

---

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 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张剑、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）宋卫斌（代）声明：保证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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH/2018NJA10029），2017年度公司实现净利润729,642,929.73元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金72,964,292.97元后，当年可供股东分配利润为656,678,636.76元。加上上年度结转的未分配利润529,058,442.17元，扣减已分配2016年度股利224,243,319.20元，本年度可供股东分配的利润为961,493,759.73元。

公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017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1.50元（含税），共计分配利润336,364,978.80元，尚余可分配利润625,128,780.93元转入以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，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

### 九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析 三、公司未来发展（四）可能面对的风险”中相关陈述。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	85
第七节	优先股相关情况.....	91
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第九节	公司治理.....	97
第十节	公司债券相关情况.....	101
第十一节	财务报告.....	105
第十二节	备查文件目录.....	261

## 第一节 释义

### 一、 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		
“本集团”、“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	2017年1月1日至2017年12月31日
“报告期末”	指	2017年12月31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
“江苏省国资委”	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“上交所”	指	上海证券交易所
“博时基金”	指	博时基金管理有限公司
“国药投资”	指	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）
“赛领博达”	指	上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
“赛领并购”	指	上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）
“京道天甘”	指	厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）
“兴证资管”	指	兴证证券资产管理有限公司
“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
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“汇鸿会展”	指	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司
“开元医药”	指	江苏开元医药化工有限公司
“江苏纸联”	指	江苏省纸联再生资源有限公司
“再生科技”	指	江苏莱茵达再生资源科技有限公司
“开元船舶”	指	江苏开元船舶有限公司
“金居房产”	指	南京金居房地产开发有限责任公司
“鸿信房产”	指	南京鸿信房地产开发有限公司
“汇鸿汇升”	指	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司

“华泰证券”	指	华泰证券股份有限公司
“开元集团”	指	江苏开元国际集团有限公司
“开元股份”	指	江苏开元股份有限公司（汇鸿集团曾用名）
“江苏纺织”	指	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司（汇鸿集团曾用名）
“汇鸿股份”	指	江苏汇鸿股份有限公司（汇鸿集团曾用名）
“汇鸿有限”	指	江苏汇鸿国际集团有限公司
“信永中和”	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
“元”、“万元”、“亿元”	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	张剑

### 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

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

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	龚新海、沙曙东
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
	签字的财务顾问主办人姓名	辰子、蒋国远
	持续督导的期间	2015年完成吸收合并汇鸿有限并募集配套资金到位起至募集资金使用完毕

## 七、近三年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	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	36,799,957,717.58	35,864,173,807.72	31,983,215,682.72	2.61	42,362,467,057.45	39,140,100,335.89
归属于上市公司股东的净利润	736,793,641.05	669,852,482.56	663,726,386.10	9.99	774,212,835.56	762,577,891.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,582,670.26	-26,752,644.37	-26,752,644.37	不适用	27,872,716.15	27,872,716.15
经营活动产生的现金流量净额	1,064,891,382.33	1,110,341,484.52	1,072,254,513.42	-4.09	25,710,338.08	-48,250,025.45
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	7,352,294,039.23	8,215,951,324.52	8,089,101,349.64	-10.51	7,629,942,944.12	7,508,470,465.48
总资产	30,716,384,245.58	32,263,326,904.11	30,963,240,740.50	-4.79	32,538,360,666.79	31,448,720,909.79

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年 同期增减 (%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.33	0.3	0.3	10.00	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.3	0.3	10.00	0.43	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	-0.01	不适用	0.02	0.02
加权平均净资产收益率(%)	8.72	8.44	8.5	增加0.28个 百分点	11.44	11.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.78	-0.34	-0.34	减少1.44个 百分点	0.41	0.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 2.61%，主要系公司自营进口业务规模同比增加；

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加 9.99%，主要系处置金融资产的投资收益同比增加；

报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系公司成本费用增加以及减值准备计提同比增加；

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产较年初下降 10.51%，主要系公司金融证券投资金融资产公允价值下降。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用



## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	(10-12 月份)
营业收入	7,789,218,512.14	6,706,119,243.11	9,180,483,068.81	7,618,711,851.08	9,582,269,286.82	8,421,047,310.25	10,247,986,849.81
归属于上市公司股东的净利润（归属于母公司所有者的净利润）	151,277,560.88	153,708,714.69	92,953,549.85	88,805,205.58	106,116,410.10	107,764,055.37	386,446,120.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,733,000.50	-23,733,000.50	-53,879,416.43	-53,879,416.43	-129,339.58	-129,339.58	-72,840,913.75
经营活动产生的现金流量净额	-36,380,362.11	-48,197,922.29	-194,729,442.41	-182,221,297.65	623,850,750.27	428,301,354.11	672,150,436.58

报告期内，公司与控股股东苏汇资管开展资产置换暨关联交易。苏汇资管将其持有的江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 99% 股权、江苏省纸联再生资源有限公司 55% 股权、江苏莱茵达再生资源科技有限公司 100% 股权，以及利安人寿保险股份有限公司 2.12% 股权、紫金财产保险股份有限公司 4% 股权、江苏省信用再担保集团有限公司 0.872% 股权作为置入资产，与公司应收债权作为置出资产进行置换。以上第一季度、第二季度、第三季度调整后数据为资产置换交割完成后同口径数据。

## 十、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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	17,475,163.62	66,131,404.46	157,485,167.02
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	35,855,584.83	147,229,899.18	56,597,542.96
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		1,678,487.07	-127,207.82
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	21,024,657.95	8,967,101.95	17,569,994.35
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	1,212,823,630.02	901,872,095.06	1,046,783,182.50
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回			3,168,142.22
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	-30,763,200.00		
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,689,326.64	-30,885,466.53	-42,554,901.16
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	631,218.15		-9,995,576.75
少数股东权益影响额	-62,724,549.91	-126,812,075.54	-179,747,126.42
所得税影响额	-310,635,519.99	-271,576,318.72	-302,839,097.49
合计	887,376,311.31	696,605,126.93	746,340,119.41

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	312,225,959.23	337,652,471.47	25,426,512.24	13,843,691.50
可供出售金融 资产	8,886,789,646.05	8,301,593,059.25	-585,196,586.80	1,499,954,417.84
合计	9,199,015,605.28	8,639,245,530.72	-559,770,074.56	1,513,798,109.34

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，多年来立足做大做强主业，坚持多元发展，致力于成为“产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商”。系中国企业 500 强企业、中国对外贸易 500 强企业、中国服务业 500 强企业。公司主营业务分为供应链运营业务、投资业务和房地产业务。

##### （一）主要业务及经营模式

针对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，来实现公司的整体战略目标。集团母公司是战略管理中心、资源配置中心，由各子公司负责各业务板块的运营。

##### 1、 供应链运营业务

公司供应链运营业务主要包括冷链物流和医疗健康两大新兴产业板块以及纺织服装、浆纸板材和船舶机电等传统优势业务板块。

##### （1）冷链物流板块：主要由控股子公司汇鸿冷链和汇鸿粮油经营管理。

汇鸿冷链充分发挥其交通优势，依托建设完成的 23 万立方米多温层仓储、冷链物流车队、交易展示大厅以及海关国检平台，以进口生鲜品为重点业务领域，通过全球招商引入各国优质原产地供应商，为之提供仓储、物流、展示、加工、金融、贸易服务，打造全程冷链供应链服务品牌。同时，积极开展国际合作，建立海外仓，拓展海外并购；积极推进项目并购，延伸产业链，增强市场竞争力，提升公司的利润空间。

汇鸿粮油主要采取自营模式，走农产品产业化道路，实施产业化经营战略，促进了外向型农业经济的发展，走生产、销售一条龙，公司+基地+生产企业，贸工农一体化发展之路。

##### （2）医疗健康板块：主要由全资子公司汇鸿医药和控股子公司开元医药经营管理。

汇鸿医药主要从事医药中间体、医用敷料及医疗器械的贸易集成服务及增值服务以及仿制药一致性评价业务，同时逐步将传统业务美容器械、耗材、母婴护理用品、医疗卫生用品等进出口渠道与下属子公司汇鸿医宁健康管理有限公司的母婴康复等业务进行全方面对接，进一步增强医疗大健康板块服务终端的优势。

开元医药立足于“研发、生产、销售”一体化发展，公司积极发展仿制药业务，与业内其他创新药物研发企业进行合作，在抗病毒、肿瘤、心血管疾病等重大疾病领域进行新药开发和工艺优化；重点培育以磷酸盐为主食品添加剂、以氨基酸为主的饲料添加剂、以及化妆品原料和营养药四大新产品板块；成品药制剂产品在中东、非洲、中南美地区占有较高市场份额。开元医药下属子公司开元药业重点打造仿制药质量和疗效一致性评价一站式服务，主要包括参比制剂一次性进口服务、药学研究技术服务、生物等效性预试验及正式试验服务、生产批文转让信息服务；化学原料药高级中间体合成和销售业务、仿制药研发申报、新药创制项目的合成业务以及进口注册跟进和进口注册代理服务；下属子公司安徽赛诺主打产品磷霉素氨丁三醇出口欧盟原料药自主生产出口，并为国内外客户提供各类型的新化合物定制和研发外包服务。

（3）纺织服装板块：主要由控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中嘉和全资子公司汇鸿中天等经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，涉及纺纱织布、印染、绣花、成品以及辅料等产业链，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节；积极推动创新，建设省级研发设计中心，建立数字化模拟设计系统、数字化质量管理体系，高效率转化设计成果；推动东南亚生产基地建设；加大自主品牌培育，推动产品经济向品牌经济转变；积极开拓电商平台发展跨境业务，增强线上盈利能力，调整和丰富产品结构和市场结构。

##### （4）浆纸板材板块：主要由全资子公司汇鸿中天和控股子公司汇鸿亚森经营管理。

汇鸿中天主营纸浆进口贸易，产品为用于造纸的木浆。旗下汇鸿浆纸公司依托现有成熟的线下浆纸贸易网络和坚实的客户基础，加大投入建设浆纸供应链信息化综合服务平台——“汇至通”平台和系统建设，对内实现运营管理效率提升，对外共享产业信息、物流和金融资源，为客户提

供统购分销外包服务、电子商务服务、仓储物流可视化追踪服务、供应链金融服务和行业资讯数据服务等一站式供应链集成服务，着力成为全国一流的浆纸供应链综合服务商。

汇鸿亚森专注于自营和联营木材类建材产品的进出口业务，主要包括自营胶合板出口、自营和联营板材、木方进口。公司秉承并坚持和坚守专业化、特色化经营发展之路，深挖现有进出口客户潜力，不断拓展业务发展空间，主动联合理念相同、合作基础良好的出口货源企业，主动转、带头转，谋划高水平生产基地建设，积极向产业链上游发展，努力延伸公司产业链，实现供应链集成运营。

(5) 机电船舶板块：主要由控股子公司开元船舶经营管理。开元船舶主要从事自营船舶贸易、船舶监造、航运管理等业务。依托专业化工程技术管理团队，积极调整产品结构，逐步降低传统船型的业务比例，承接高技术、高附加值以及针对细分市场研制的特殊船型。建立符合 DNV-GL 船级社的 ISO9001:2008 质量管理体系认证的船舶质量监理体系，并负责监督后续航运船舶的营运管理和维护保养等。

## 2、房地产业务

房地产业务主要由全资子公司金居房产和控股子公司鸿信房产经营管理。子公司通过土地市场的招拍挂，取得土地使用权，委托规划设计、组织开发建设与销售，并提供物业管理服务。面对房地产调控政策压力，坚持以销售为龙头，以工程建设为保障，同时做好资金回笼、成本控制和团队建设。

金居房产所涉地区主要集中在南京、镇江、盐城及泰州等，主要有镇江紫榭丽舍、泰州汇鸿香颂等项目。鸿信房产开发范围覆盖南京、重庆、句容等地。先后成功开发南京地区 5A 级写字楼鸿信大厦、城中高档住宅清新家园、顶级纯独栋别墅山河水、云深处以及重庆郁金香国际公寓、句容鸿信·大宅门等多个房地产项目，奠定了良好的口碑与形象，获得当地市场的较高认可。

## 3、投资业务

投资业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿资管、汇鸿汇升三个专业投资平台投资和经营管理。

公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资或与股权相关的债权投资业务、对企业控股型投资的兼并收购业务、产业基金及其他类型的股权投资基金的发起设立、经营管理和投资运作业务。汇鸿创投以物流供应链、医疗健康产业及其他具有创新特质的产业为投资并购的主要领域，积极开展 PE/VC 项目，战略性参股投资初创期、成长期企业，构建风险收益合理匹配的投资组合，为公司及投资人获取投资收益。

汇鸿资管主要从事投资管理、企业管理咨询服务等，业绩主要来自于主动管理产品的业绩提成、分红、部分产品管理费用以及自有资金投资收益。

汇鸿汇升主要从事资产管理，开发包括量化多策略、量化+二级、FOF 资产配置母基金等，量化投资业务范围涵盖股票、股指、商品期货、期权、商品等多种不同的大类资产，构建具有统计套利、市场中性、事件驱动、日内交易、管理期货及期权等多策略体系，打造专业化的多策略投研孵化管理体系和资源协同配置平台。主要根据资产管理规模和投资业绩获取管理费、投顾费、业绩报酬和自有资金的投资收益。

2017 年 10 月 31 日，公司与公司控股股东苏汇资管签订《资产置换协议》，苏汇资管将其持有的江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 99% 股权、江苏省纸联再生资源有限公司 55% 股权、江苏莱茵达再生资源科技有限公司 100% 股权，以及利安人寿保险股份有限公司 2.12% 股权、紫金财产保险股份有限公司 4% 股权、江苏省信用再担保集团有限公司 0.872% 股权作为置入资产，与公司应收债权作为置出资产进行置换。2017 年 11 月 29 日，公司与交易对方已完成标的资产的过户。汇鸿会展与江苏纸联成为公司控股子公司。

汇鸿会展主要业务模式包括自办展览、海外展览及出国团组及展览工程。

江苏纸联主要业务模式为布局废纸回收网点，建设打包站进行废纸分拣、分类加工、打包，向用废造纸企业进行销售。

## (二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

### 1、供应链运营业务

#### (1) 冷链物流板块

2017年，中央和地方政府高度重视冷链物流行业发展，出台系列扶持政策：4月21日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（国办29号文），提出推动冷链物流发展，促进消费升级，带动上下游产业协同，发掘和培育经济增长新动能，体现了鲜明的供给侧结构性改革发展思路。8月24日，交通运输部印发了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，重点围绕设施设备、运输组织、信息化、行业监管、配套政策等核心要素，明确了交通运输促进冷链物流发展的主要任务。10月13日，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，《意见》立足振兴实体经济，提出了六项重点任务。其中之一是构建农业供应链体系，提高农业生产组织化和科学化水平，建立基于供应链的重要产品质量安全追溯机制，推进农村一二三产业融合发展。

冷链市场继续保持平稳较快的增长，需求增长总体平稳、结构持续优化，质量进一步提高；冷链行业竞争愈加激烈，传统物流企业进入冷链市场，庞大的基础网络、设备设施和资金及大量的专业人才，对未来冷链市场格局产生巨大影响；新零售驱动线上线下融合，带来冷链增量市场，线上线下的融合发展需要在物流、信息、采购、销售、技术等环节重构，实现降本增效，提升服务质量，依托电子商务和新零售冷链物流企业将迎来快速发展。据中物联冷链委统计预测，2017年全国冷库总量达到4775万吨（折合11937万立方米），同比增长13.7%，冷库市场结构趋于合理。

汇鸿冷链依托业已建成的“长三角标准最高、技术最先进”的冷链物流基地，以进口生鲜食品为主，加强与重点电商、超市、餐饮企业等合作，畅通生鲜产品上下游渠道，打造冷链供应链综合服务品牌。海关保税库、进出口食品监管场所、进口水产品指定存储冷库通过验收审核，成为省级重点物流企业、省级农业龙头企业、国家“餐饮冷链物流服务规范”首批试点企业。

汇鸿粮油经营农产品业务已有四十余年，在业内享有一定声誉，国内外行业资源丰富。现为中国食品土畜商会常务理事单位、江苏农产品进出口企业协会会长单位、江苏农业产业化龙头企业协会副会长单位，农业产业化国家级龙头企业。

#### （2）医疗健康板块

在医药领域，虽然传统外贸竞争优势减弱、产业及价格竞争激烈，但随着国家政策效应的不断显现，支撑医药外贸发展的新动能正加快积聚，质量效益稳步提升，外贸结构持续优化，医药外贸全年稳中向好的格局已然形成。

随着国务院及有关主管部门稳外贸、促增长措施逐步得到落实，加之“一带一路”战略、《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》等政策相继实施，将有利于医药外贸健康稳定发展。

2017年度，开元医药当选为中国医保商会第七届理事会兼职副会长单位，被评选为“江苏省（2017-2019年度）重点培育和发展的国际知名品牌”单位，并荣获中国医保商会评选的2017年度“国际市场优质供应商与合作伙伴”和“制剂国际化领先企业”荣誉。汇鸿医药当选为中国医保商会第七届理事会兼职副会长单位。

#### （3）纺织服装业务板块

近年来，虽然中国纺织行业主要指标增速明显回落并趋于平稳，纺织服装出口份额有所降低，但其在国民经济中的地位保持稳定，在世界纺织品服装贸易中的份额仍在增加。随着全球经济增长，居民消费水平的持续提升，以及技术革新导致新零售业态的不断涌现，对充满激烈竞争的纺织服装行业提出了更高要求。大批量、同质化、低质量的产品已经不符合主流消费观念，纺织服装行业处于转型调整期，更着力于时尚设计、产品质量和品牌认知方面，表现出巨大的发展潜力。纺织服装产品整体需求稳定增长，其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

2017年全国纺织品服装企业出口排名，汇鸿中嘉名列第84名，汇鸿中锦名列第92名。

#### （4）浆纸板材业务板块

造纸行业是传统制造业，处于发展阶段的成熟期，行业集中度仍有提升空间。其中，受到电商包装和物流发展、人口老龄化、二孩政策、高新技术材料应用等影响，生活用纸、箱板包装、特种纸这三个子行业预期仍有较快的成长。

纸制品是国民消费品，消费属性强，作为造纸原材料的木浆虽然是大宗商品，但周期性特征没有矿产等投资类大宗商品明显，行情受供需面、成本因素影响比较多。2017年供给侧改革与趋严的环保政策成效明显，国内制造业指数保持回暖，造纸企业的竞争环境得以改善，供过于求的压力释放，推动纸价上涨，联动导致浆价在年内迎来单边上涨的利好行情。

2017 年，汇鸿中天浆纸业务规模排名全国前三。根据中国林产品指标机制（FPI）公布的中国林产品出口（胶合板及多层实木地板）TOP100 企业名录，汇鸿亚森板材出口数量和金额继续排名双第一。

#### （5）机电船舶业务板块

2017 年，波罗的海干散货运价指数由年初的 685 点攀升至了 1743 点，克拉克森海运价格指数显示 2017 年运价同比增长 14%，复苏态势明显。从市场供给来看，随着中国“一带一路”建设的深化以及欧美主要国家制造业强势反弹创下近 10 年新高，直接使得全年海运贸易量同比上年增长 4.1%，达 116 亿吨，创下 2012 年以来最快增速，而自 2015 年以来已连续 3 年老旧船舶报废数量高于新造船交付量，海运贸易需求增速高于全球运力增速，为市场基本面进一步改善提供动力。虽然细分市场机会涌现，但整体复苏仍需要经历时间考验。

根据海关信息网《中国船舶产业出口百强榜》统计数据显示，开元船舶连续 6 年位列船舶出口企业前 50 名，最新排名第 18 名，在全国外贸类船舶出口企业中名列前茅。位列中国信保总公司 2017 年船舶业务重点支持船型、船企清单。开元船舶组织生产建造、命名并出口的全球首艘 tri-lube 型 C 型储罐液态乙烷气体运输船荣获由国际权威船舶、航运专业期刊 Maritime Reporter & Engineering News 评选的“2017 年度全球十大名船”第六名。

### 3、房地产业务

“十九大”报告中指出，当前社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度措施。房地产市场消费真正进入新时代，要满足多层次住房需求，不仅要强化住房的居住属性，遏制房地产的投机属性，同时也要兼顾住房的财产性收入属性。

新的经济形势下，行业间的洗牌加快、利润减薄。一方面，中国城市化率不断提高，但仍然明显低于发达国家 80% 的城市化水平，城市化发展空间犹在。另一方面，随着我国城市化进程的加快，一、二线城市人口将继续集聚，未来将诞生一批真正意义上的超大城市和一批新的大城市。在新的理念下，房地产市场的发展又提供了许多新的模式，出现了新的发展地带。

公司房地产板块子公司紧跟区域地产市场变化，动态落实销售策略，充分把握市场机遇，依托较强的综合成本控制能力、项目运营能力等优势，公司房地产业务的整体抗风险能力不断增强。

### 2、投资业务

（1）私募股权行业：当前，我国经济发展进入新常态，宏观经济、金融环境、产业发展等多个维度都发生一系列变化。在经济新常态下，资本过剩和产业转型对投资机构的综合能力提出了新要求。投资机构是否能够拥有产业资源整合能力来帮助被投资企业发展，成为私募股权投资行业竞争的核心竞争力。

由于我国当前的主板资源有限，新三板缺少流动性以及场外市场欠发达，相当多的私募股权基金主要依赖 IPO 退出，削弱了私募股权投资基金对所投资企业价值成长的关注。未来随着我国证券市场一二级估值差逐渐缩小，对投资机构挖掘企业成长能力提出了更高要求。在新的投资环境下，私募股权投资机构需要更加专注于产业，注重企业成长价值的挖掘，通过不断深耕行业来寻找优质的投资标的。

汇鸿创投在私募股权投资行业中属于处于成长阶段的公司，投资领域主要聚焦于物流供应链、医疗健康、环境保护等行业。主要选择具有结构性增长机会的细分领域进行投资布局，逐步形成在某几个细分领域的市场竞争力和影响力，进而建立起一定的市场知名度。

（2）资产管理行业：2017 年，私募基金行业在中国证券投资基金业协会的引导下，坚持回归本源、恪守本质的发展方向，建立自律管理规则体系，探索构建市场化信用约束机制，私募基金行业正经历规范化、制度化的良性发展道路。一方面，基金业协会进一步完善登记备案工作流程，优化登记备案系统功能，提高备案效率；另一方面，协会加强自律管理工作，优化异常机构、失联机构等自律管理机制，定期公布失联私募机构、异常私募机构名单，对违法违规的私募基金管理人及时采取纪律处分或者注销登记等规范措施，为私募基金行业长期稳健发展提供支持和保障。

根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至 2017 年 12 月底，私募备案管理人共计 22,446 家，同比增长 28.75%。分类别来看，证券类管理人从 2016 年底的 7,781 家微增至 8,467 家，全年增长 8.81%；股权创投类管理人从 2016 年末的 9,206 家增至 13,200 家，全年增长 43.38%；其

他类管理人从 2016 年末的 446 家猛增至 779 家，全年增长 74.66%。非证券类管理人的“井喷”成为管理人数量增加的主因，“分化的增长”成为 17 年私募行业发展的关键词。

二级市场的低迷抑制了证券类产品规模的增长，股权非标类产品成为 2017 年私募行业规模上涨的主要原因。然而，随着私募借贷类业务被监管全面叫停，2018 年其他类管理人面临较大的调整压力。对于非标类（其他类）管理人而言，协会已于 17 年 4 季度收紧了其他类牌照的申请，预计 2018 年其他类管理人增长将趋缓。

从证券类管理人的规模分布来看，50 亿以上证券类管理人的占比仍然不高。2016 年末 20 亿以上私募证券基金管理人共 127 家，至 2017 年末仅增加 17 家（至 144 家）。在证券类私募规模没有明显增长的前提下，目前私募行业并未出现加速集中化的趋势。第一批龙头公司虽然已经诞生，但受制于人才、技术、策略等的限制大部分难以维持高速增长，未来规模处于中上水平的私募在业绩稳定的情况下仍有巨大的发展空间。

当前全市场 20 亿以上规模的管理人数量占比在 1.7% 左右，子公司汇鸿汇升管理规模为 20 亿元，在行业内排名前 5%。从业绩表现来看，2017 年汇升旗下产品在建行私行杯、朝阳永续等私募全市场的公开排名和年度评选中均居于前列。

#### 4、会展业务

2017 年，全球会展业开始进入更深层次的调整期。全球展览业协会 UFI 的统计报告及国际知名咨询公司 Technavio 的行业研究报告均指出，伴随着亚太、中东非、中南美等新兴市场国家经济发展的提速，国际会展产业出现了重心由发达国家向发展中国家转移的趋势。而步入“新常态”的中国更加渴望有更多、更大的平台进行自我展示，一系列国际会展的成功举办也使中国在国际会展业的地位和影响力正在迅速提高，作为全球第二大经济体的展览市场将越来越令世界展览业瞩目。

从展览业自身的发展看，展会的内容从综合到细分，是展览业发育成熟并迈向专业化的重要标志。欧美展览大国已经开始细分行业之后的“再细分”，展览内容极具专业性，使采购商能够以最快的速度找到所需的产品。在我国，由于追求展览经济的规模效应和“大而全”的展示效果，偏综合性的展会仍大量存在。近几年，许多综合性展会开始将内容细分成专业性主题展览会。虽然与欧美相比这种划分仍显粗放，却已体现出中国展览业专业化进程的加速。

此外，各类新技术在展会活动的广泛运用也成为行业发展的一大亮点。从现场数据的收集统计，到线上线下展会的共同发展；从信息技术的应用，到会展科技资本的融合，都充分体现出“会展与科技融合发展”的总体趋势。

汇鸿会展公司作为江苏省内从事国际会展业务时间较久、实力较强、经验丰富、产业链较为完善的综合性大型会展公司，2017 年营业规模继续保持全省同行业的龙头地位。公司于年内被商务部列为全国第一批展览业重点联系企业；公司旗下的展览工程公司荣获“2017 年度中国十佳品牌展览工程企业奖”，境内外知名度、影响力进一步提升。

#### 5、再生资源业务

江苏纸联所属的再生资源行业仍处于蓬勃发展期，市场潜力巨大，但我国再生资源行业仍处于不规范发展阶段。据前瞻产业研究院发布的《再生资源行业发展前景与投资分析报告》数据显示，2010 年我国再生资源行业市场规模为 2193.3 亿元左右，2016 年已达到 3967.3 亿元，年均复合增长率为 10.38%，行业规模不断增大。根据预测，未来五年再生资源行业规模平均增速达 15% 左右，市场空间庞大。此外，根据商务部等五部委发布的再生资源回收规划相关文件，2020 年，再生资源回收利用量将达到 3.5 亿吨，比 2015 年的 2.46 亿吨增长 42.28%，回收利用量年均增长率达 7.61%。据统计，美国、日本等发达国家的废纸回收率已达到 70—80%。2017 年，为引导和推进“十三五”时期再生资源行业持续健康快速发展，工信部、商务部、科技部联合发布《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》。《意见》指出，到 2020 年，国内废纸回收利用规模达到 5500 万吨，国内废纸回收利用率达到 50%。如算上随商品出口纸质包装物回流的进口国外废纸，我国的废纸回收利用率应该已达到 70%。同时，《意见》将废纸再生利用示范作为重大试点示范之一，提出了具体要求。因此，再生资源行业尤其是废纸回收产业是朝阳产业，发展潜力巨大。

江苏纸联在 2017 年 12 月公布的 2016 年度中国再生资源百强排行榜跃升为第八位，列废纸回收行业第一位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
应收账款	主要系回笼和处置应收账款所致
应收利息	主要系应收银行定期存款利息增加所致
其他应收款	主要系往来款减少所致
持有待售资产	主要系持有待售的投资增加所致
一年内到期的非流动资产	主要系一年内到期的投资资产减少所致
长期股权投资	主要系报告期内增加了投资所致
在建工程	主要系在建工程部分项目转入固定资产所致
长期待摊费用	主要系报告期内装修改造款项增加所致
其他非流动资产	主要系上年其他非流动资产结转至长期待摊费用所致

其中：境外资产 700,116,190.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.28%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2017 年是公司深化“十三五”战略规划实施的关键之年。报告期内，公司保持战略定力，积极开拓进取，逐步探索出一条与环境变化和战略方向相适应的转型之路，品牌形象和核心竞争力进一步提升。主要体现在以下方面：

### （一）治理架构健全

公司“三会一层”相互制衡、有效协作，组织架构与管理模式持续优化，企业党建有效嵌入治理结构，运行效率不断提高。“投资控股上市公司+各级专业子公司”的组织架构有利于将公司打造成为以供应链运营为引领，各业务板块互相依托、协同联动、融合发展的公司，充分发挥公司内部融合与外部整合带来的协同效应，从而更好地推动公司持续健康长远发展。

### （二）资源整合协同

公司向供应链综合集成运营商转型，通过精准的市场定位、合理的产品结构、差异化的定价，全面提升市场占有率和市场影响力，同时正确研判市场运行趋势，通过为客户提供定制化设计和服务，积极推动技术创新及产品结构优化升级，实现各项业务的均衡发展。作为一家整体上市的集团公司，公司旗下拥有私募股权投资、资产与财富管理等资本运作平台，公司借助以上优势统筹推进提升资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。

### （三）品牌建设提升

公司高度重视品牌建设和发展，多年来以“品牌化”、“专业化”、“特色化”、“国际化”为抓手，培育了一批产品品牌和服务品牌，使其成为业务拓展的旗帜和创造价值的利器，为构建公司品牌架构体系夯实基础。经过多年培育，公司及所属子公司共注册商标507件（含注册受理中），包括：国内注册393件，国际注册114件。其中，中国驰名商标2件（汇鸿、金梅）；省著名商标7件；市著名商标6件；江苏省重点培育和发展的国际知名品牌14件，形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。

### （四）风险防控集成

公司全面建立风控部门信息联动机制，深化风控合规经营理念，将风险管理和内部控制作为保障业务健康发展和提升竞争力的重要手段。持续做好重特大贸易报备与审核工作，防范重大贸易风险事件发生，有效评估和管理信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险，风险管理精细化水平持续提升。

### （五）业务创新加强

面临激烈的市场竞争，公司在主营业务方面通过持续优化业务框架、优化信息技术运用与供应链运营模式、改善用户体验等措施积极应对，同步也在向移动电商、社交电商、O2O电商等创新型业务拓展，实现公司业务板块迭代升级。公司通过技术创新、组织创新、服务创新、产品创新等多个维度，紧贴技术变革和市场发展，在开辟创新业务模式、业务专业化提升、拓展优质业务



合作伙伴、推进产融结合、提升品牌影响力等多个方面取得了明显成效。

#### （六）投资高效灵活

公司近年来主要深耕于投资领域，发展价值投资，在旗下专业投资平台不断提高投资能力的同时，积累了丰富的投资管理经验，构建了结构简单、成本可控的业务模式，有利于公司资本发展多元化经营，达到进攻退守，易于挖掘新的利润增长点。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是党的十九大胜利召开之年，是汇鸿集团转型发展大力推进的一年。公司上下深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在省委省政府的坚强领导下，坚定发展信心，坚持稳中求进，以提质增效为中心，以改革创新为动力，着力推进转型发展战略落地，加快现代供应链集成运营，较好地完成了各项工作任务。

公司注重发挥整体上市的平台优势，强化创新驱动、加快资源整合、推进重点工程、提升精益管理，企业质量效益和经营质态有了明显改善，表现出以下几个特点：一、创新转型成为主动追求。各经营主体围绕公司转型战略，主动思考，积极作为，加大创新研发投入，推进纺织服装等重点板块产业链的延伸，培育拓展跨境电商等新业态，走出去工程进一步落地。二、资源整合取得积极成效。围绕消除同业竞争、减少关联交易、兑现整体上市承诺，公司与控股股东苏汇资管启动资产置换，并顺利完成交割，为主营业务发展奠定了更加坚实的基础。三、质量效益得到有效提升。公司整体经营质态得到明显改善。四、政治核心作用不断强化。注重发挥党的领导核心和政治核心作用，国有控股上市公司意识得到进一步强化，引领发展的能力得到进一步提升。统一公司各级党组织和领导干部的思想认识，保持了公司上下的思想稳定、队伍稳定和经营发展稳定。具体经营情况如下：

#### （一）供应链业务质态得到优化

面对复杂的市场竞争环境，公司上下主动求变，调整经营模式，转变发展方式，加强设计创新、自主研发和品牌建设，积极培育新业态，拓展服务功能，增强服务粘性，取得积极成效。

1、平台集成新进展。公司以募投项目为抓手，加快供应链平台建设。汇鸿冷链物流基地建设一期全面建成并通过竣工验收，多项集成服务模式初具雏形，仓储、物流、贸易业务进展顺利。海关保税库、进出口食品监管场所、进口水产品指定存储冷库通过验收审核，在成为省级重点物流企业、省级农业龙头企业、国家“餐饮冷链物流服务规范”首批试点企业的基础上，又被省餐饮协会授予“全球生鲜品采购基地”和“餐饮服务业物流服务推荐单位”。孕婴童用品综合运营服务项目以“汇聚全球母婴精品”为目标，打造国内外同款、同质、同步、同价的核心竞争优势，已开业旗舰店 2 家，店中店 10 家，在业内初具影响，成为江苏省孕婴童协会会长单位。浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目致力打造 B2B 浆纸交易、云 ERP 和云库存平台，给客户订单可视化体验，全年纸浆交易量突破 100 万吨。医疗大健康板块稳步推进，汇鸿医宁母婴康复护理中心、中医院等全面开业。

公司积极适应互联网+、大数据时代的发展趋势，推进“智慧汇鸿”建设，商流、资金流、信息流和物流进一步整合。ERP 新系统进入推广实施阶段并在子公司成功上线；协同办公平台完成多家子公司的覆盖，公司与子公司的数据交换平台搭建完毕，初步实现数据和流程打通；银企直联系统进一步扩大接入范围；财务管理系统进一步优化，有效提高了使用效率；资金池建设逐步完善，有效节约资金成本，解决子公司的资金动态需求，提升资金使用效率。公司私有云存储平台和汇鸿集团微信公众号建成并正式运行；决策支持平台、主数据管理平台、内供电电商平台、人力资源管理系统等加快开发。

2、创新研发新作为。公司落实《创新转型实施办法》，设立创新奖励扶持专项资金，推动传统业务从 OEM 向 ODM 和 OBM 转变。汇鸿中锦、汇鸿中嘉被评定为江苏省级工业设计中心，汇鸿中鼎加强与国际品牌开发企业和设计师合作，在境内外注册了多项专利和版权。江苏开元畜产嘉瑞机电有限公司狠抓技术创新，提出“从商人向匠人转变”的理念，成为宜家电视机支架的全球供应商，并与荷兰知名企业签订深度合作协议，取得长期订单。公司上下形成了创新转型的浓厚氛围和强大合力。

3、品牌建设新举措。公司进一步加强品牌推广和品牌管理，发挥上市公司品牌效应，放大品牌竞争优势。积极培育自主品牌，加大对品牌商品的扶持力度，14 个品牌入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，汇鸿粮油“金梅”牌荣获中国驰名商标。汇鸿中鼎培育自主箱包品牌 BENGA、自主服装品牌 SCRUB STUDIO 和雪地靴品牌 LAPPS，逐步打开国内外市场；开元船舶制造出口的 36000 立方 LEG 乙烯/乙烷运输船被国际权威机构评为年度“世界十大名船”。汇鸿亚森专注胶合板、木材业务，连续两年列中国林产品胶合板出口数量和金额双第一，自有品牌 ARSER 形成了较强的市场影响力，在欧洲、中东、北非等地区一直占据市场主导地位，并作为唯一的企业代表，参与编制国家《无醛人造板及其制品行业标准》。江苏纸联作为中国最大的废纸回收品牌企业，行业优势进一步扩大，并作为行业中唯一企业代表参与了国家第一部《废纸加工行业规范条例》制定。汇鸿会展影响力进一步扩大，广交会、华交会装展工程量连续 20 年位列全国第一，环保展、国际时尚消费品展、孕婴童展等自办展会日渐成熟，与公司其他运营板块有效形成产业协同，同时也是国家《会展业节能降耗工作规范》的制定企业。公司紧扣“童真·童趣”的主题，成功举办第二届“汇鸿杯”工业设计大赛，面向国内外广泛征集婴童类设计作品，为企业成长、品牌建立提供强大推力。汇鸿集团列中国上市公司品牌价值榜·海外榜 43 位。

4、新业态新增长。公司加快实施“走出去”工程，缅甸、柬埔寨纺织服装生产基地建设顺利推进。公司已与 60 个“一带一路”国家开展贸易往来，贸易额超 6 亿美元。电子商务呈现出规模扩展、层次上升的良好趋势，积极拓展与知名电商平台的战略合作、股权合作、大类产品代理等模式，加强线上线下互动营销，跨境电商试水并初获成功。

5、结构性改革新成效。公司主动压缩高风险和低效业务，对大额出口代理业务等采取动态保证金、可变现资产抵押等方式，减少经营风险，停止融资性内贸业务。有序推进子公司清理遗留问题，房地产项目适应市场变化，完成规划调整。加强重点业务拓展，努力提升效益。

#### （二）投资业务布局不断完善

加快构建战略性投资与财务性投资相结合的协同投资体系，公司重点板块打造、新兴产业培育、投资体系建设、综合融资能力和市场整体影响得到进一步增强。

1、战略性投资体系加快构建。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。产业并购中心围绕公司战略板块，加强与战略投资者的合作，寻求并购标的，推进整合重组。公司及子公司减持部分金融资产，用于加大主营业务转型升级，优化公司资产结构。公司与中信环境技术有限公司加强战略合作，成立专业平台，培育再生环保业务，打造新的战略性业务增长点。整合完善汇鸿香港公司功能，海外投资平台搭建工作有序推进。

2、财务性投资结构有效改善。公司对已经取得较好收益的金融资产进行了有序减持，在加强战略性投资的同时，新投了一批股权类项目，加大了固定收益类投资，资管产品不断丰富，投资回报上长中短相结合、风险偏好上高中低相结合的投资结构进一步完善。

3、专业化投资能力得到提升。汇鸿资管、汇鸿创投、汇鸿汇升三个主体注重特色化发展，提升专业优势，金融证券投资市场化募资能力得到加强，管理规模进一步扩大。

#### （三）内控体系运行更加规范

公司认真贯彻国资监督管理要求，积极推进上市公司规范管理，完善内控体系，强化风险防范，企业治理水平进一步提升。

1、强化总部能力建设。根据重大资产重组完成后的一体化管理要求，公司进一步完善法人治理结构，提升公司总部的战略管控能力、资源配置能力和资金统筹能力；将遵守国资监管要求和执行上市公司规则有机结合，修订公司及各级子公司的“三会”运作制度，形成了更加规范的决策和管理体系；充分发挥董事会的决策作用和监事会的监督作用，细化议事规则，做到集体决策、科学决策、民主决策；深化与银行的战略合作，通过发行公司债、短融中票等加强直接融资，丰富融资手段。创新集团资金管理运营模式，打造内部融资体系，给予子公司更多的资金和授信支持，进一步降低资金成本。

2、提升内控体系效率。2017 年是内控体系建成运行的第一年，公司统筹实施涵盖各级子公司的内控体系，开展了内控建设回头看，风险防控的措施更加落实，内控体系的效率得到提升，管理流程更加规范。

3、注重风控措施落地。公司积极构建横向到边、纵向到底的风险防范体系，强化风控措施落实。综合运用信息化手段加强财务集中管理，推进全面预算管理，加强对担保的跟踪管理，推行

财务经理委派制。加强投资业务的集中管理、分类授权和额度控制，注重做好投前论证和投后管控工作。加强重特大贸易事前审核，切实提高风控会审核质量，认真做好重大贸易业务报备。建立公司和子公司双重法律审核机制，列出重大事项清单，加强重大合同管理和法务支持，加快推进重点诉讼处置工作。

#### （四）党建核心作用全面强化

公司认真落实加强党的领导与建立现代企业制度“两个一以贯之”要求，突出把方向、管大局、保落实，充分发挥国企党的领导核心和政治核心作用。

1、突出增强四个意识，全面推进从严治党。强化“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，作为最基本的政治纪律和政治规矩。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，在省属企业中率先将党建工作新要求写入公司章程。强化班子自身建设，认真抓好党委中心组理论学习，贯彻落实民主集中制和“三重一大”决策制度，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，把抓党建工作与抓经营管理有机结合起来。

2、扎实开展学习教育，夯实党建基层基础。重视抓好党员学习教育和基层党组织建设工作，常态推进“两学一做”，运用多种形式认真组织党的十九大精神的学习贯彻。制定《党建品牌创建实施办法》，选树了9个有特色、有亮点、有实效的基层党建品牌。将党建纳入集团综合考核评价体系，切实抓好意识形态和企业文化建设工作。

3、加强党风廉政建设，营造风清气正环境。坚持把推进企业改革发展与抓党风廉政建设有机结合，全力打造廉洁国企。组织对落实从严治党主体责任、重点工程项目、子公司董监事会建设、招投标等专项督查。签订年度党风廉政建设责任书，并向下延伸至三四级子公司。加强对党风廉政建设考核评价和结果运用，对发生经营风险、负有管理责任的人员扣减绩效薪酬、诫勉提醒谈话。做好迎接和配合省委巡视组巡视工作，结合省委巡视组对集团开展巡视、省国资委监管制度专项检查以及监事会提出的意见，深入排查存在问题，制定措施严肃整改。持之以恒反对“四风”，通过短信提醒、案例通报、现场检查、专题会议等加强监督检查。落实纪委“三转”要求，加强岗位设置和人员配备，提升纪检监察人员的岗位意识和履职能力。广泛开展廉洁教育，弘扬廉洁企业文化。

4、加快推进人才强企，构建公司人才高地。将“人才强企”确立为企业发展的核心战略之一，坚持党管干部、党管人才，规范选人用人工作程序。完成子公司领导班子年度考核和分子公司换届考核工作，对公司干部人才现状进行专题分析，与江苏省就业指导中心、市场化招聘机构合作，商讨搭建公司统一招聘平台方案，组织开展贸易人才、中青年干部管理、人力资源、党办主任和基层党支部书记、纪检监察干部等专业培训。

5、塑造和谐企业文化，履行国企社会责任。以“打造一流国企、建设美好汇鸿”的愿景，增强企业的凝聚力、向心力和员工的认同感、归属感和获得感。进一步抬升工作标杆，转变工作作风，提高工作效能。履行国有企业、上市公司的政治责任和社会责任，推进精准扶贫，开展丰富多彩的文体活动。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 3,679,995 万元，同比增加 2.61%；利润总额 116,916 万元，同比增加 8.73%；净利润 86,888 万元，同比增加 1.94%；归属于母公司所有者的净利润 73,679 万元，同比增加 9.99%；加权平均净资产收益率为 8.72%，同比增加 0.28 个百分点；经营活动产生的现金流量净额 106,489 万元，同比增加 4.09%；2017 年年末，公司归属于母公司所有者的净资产 735,229 万元，同比下降 10.51%。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	36,799,957,717.58	35,864,173,807.72	2.61
营业成本	34,913,691,269.39	34,102,664,952.59	2.38

销售费用	856,294,646.82	827,797,780.87	3.44
管理费用	591,976,683.99	571,928,091.51	3.51
财务费用	513,483,249.20	466,532,265.76	10.06
经营活动产生的现金流量净额	1,064,891,382.33	1,110,341,484.52	-4.09
投资活动产生的现金流量净额	1,297,360,246.00	183,380,677.77	607.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,717,805,230.66	-1,120,993,045.02	不适用

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
供应链运营业务板块						
自营进口业务	469,075.00	459,566.07	2.03	41.43	40.35	增加0.75个百分点
自营出口业务	1,554,037.14	1,462,269.70	5.91	0.92	2.34	减少1.31个百分点
转口业务	214,111.68	213,376.34	0.34	65.24	63.01	增加1.36个百分点
内贸业务	1,287,293.76	1,243,647.44	3.39	-3.69	-5.93	增加2.30个百分点
代购代销业务	6,199.65		100	-20.40		增加0.00个百分点
租赁业务	5,609.58	1,745.20	68.89	166.99	83.55	增加14.14个百分点
其他	73,668.97	55,827.09	24.22	-14.29	21.18	增加6.62个百分点
房地产业务板块						
房地产销售业务	67,839.85	54,479.26	19.69	-55.31	-57.76	增加4.68个百分点
房地产租赁业务	2,160.15	458.03	78.80	113.31	76.43	增加4.43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	703,633.00	659,437.30	6.28	17.37	19.82	减少1.92个百分点
浆纸板材	1,147,749.16	1,114,433.43	2.90	30.80	29.71	增加0.82个百分点
医药化工	620,183.21	595,630.75	3.96	-10.63	-10.86	增加0.25个百分点
船舶机电	162,126.55	157,517.44	2.84	-9.94	-7.44	减少2.63个百分点

农产品	217,647.61	208,084.39	4.39	33.01	36.85	减少 2.68 个百分点
五金矿产	274,000.71	267,466.33	2.38	4.77	1.80	增加 2.85 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境外	1,776,620.58	1,680,941.66	5.39	14.95	15.74	减少 0.64 个百分点
境内	1,903,375.20	1,810,427.47	4.88	-6.74	-7.53	增加 0.82 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2017 年，营业收入同比增加 2.61%，销售毛利率同比增加 0.22 个百分点，主要是 2017 年公司经营稳中有进，业务质量有所提升。自营进口和转口业务收入和毛利率都有所增长，内贸业务毛利增幅较大。

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
供应链运营业务板块						
自营进口业务	木材等	459,566.07	13.16	327,448.11	9.60	40.35
自营出口业务	纺织服装等	1,462,269.70	41.88	1,428,815.53	41.90	2.34
转口业务	木浆纸浆等	213,376.34	6.11	130,898.54	3.84	63.01
内贸业务	化工等	1,243,647.44	35.62	1,322,074.93	38.77	-5.93
租赁业务	租赁	1,745.20	0.05	950.79	0.03	83.55
其他		55,827.09	1.60	70,828.59	2.08	-21.18
房地产业务板块						
房地产销售业务	房地产	54,479.26	1.56	128,990.40	3.78	-57.76
房地产租赁业务	租赁	458.03	0.01	259.61	0.01	76.43
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

纺织服装	采购成本	659,437.30	18.89	550,343.72	16.14	19.82
浆纸板材	采购成本	1,114,433.43	31.92	859,160.74	25.19	29.71
医药化工	采购成本	595,630.75	17.06	668,228.49	19.59	-10.86
船舶机电	采购成本	157,517.44	4.51	170,172.63	4.99	-7.44
农产品	采购成本	208,084.39	5.96	152,056.89	4.46	36.85
五金矿产	采购成本	267,466.33	7.66	262,745.73	7.70	1.80
其他	采购成本	488,799.47	14.00	747,558.28	21.92	-34.61

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 284,006.93 万元，占年度销售总额 7.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 268,284.60 万元，占年度采购总额 7.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本年金额	上年金额	变动额	变动比例 (%)
销售费用	856,294,646.82	827,797,780.87	28,496,865.95	3.44
管理费用	591,976,683.99	571,928,091.51	20,048,592.48	3.51
财务费用	513,483,249.20	466,532,265.76	46,950,983.44	10.06

报告期内，销售费用同比增加 3.44%，主要系公司职工薪酬、集港费、展览交易费等同比增加；

报告期内，管理费用同比增加 3.51%，主要系职工薪酬、折旧费用增加；

报告期内，财务费用同比增加 10.06%，主要系利息支出、汇兑损失同比增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本年金额	上年金额	变动额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,064,891,382.33	1,110,341,484.52	-45,450,102.19	-4.09
投资活动产生的现金	1,297,360,246.00	183,380,677.77	1,113,979,568.23	607.47

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-1,717,805,230.66	-1,120,993,045.02	-596,812,185.64	不适用

报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少 0.45 亿元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加；

报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加 11 亿元，主要系投资收回和取得投资收益的现金同比增加；

报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少 6 亿元，主要系本期偿还借款增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司处置金融证券投资取得投资收益 12.02 亿元，同比增加 3.13 亿元，公司利润总额因此同比增加。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,078,636,086.29	19.79	5,698,042,895.62	17.66	6.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	337,652,471.47	1.1	312,225,959.23	0.97	8.14	
应收票据	394,301,462.69	1.28	391,280,777.66	1.21	0.77	
应收账款	3,492,251,671.54	11.37	5,401,131,469.83	16.74	-35.34	主要系回笼和处置应收账款所致
预付款项	4,819,300,191.28	15.69	4,484,271,053.39	13.9	7.47	
应收利息	5,687,720.32	0.02	2,127,465.77	0.01	167.35	主要系应收银行定期存款利息增加所致
其他应收款	206,909,219.23	0.67	529,656,324.11	1.64	-60.94	主要系往来款减少所致
存货	3,861,717,369.36	12.57	3,524,425,372.17	10.92	9.57	
持有待售资产	289,422,671.90	0.94	70,802,812.40	0.22	308.77	主要系持有待售的

						投资增加所致
一年内到期的非流动资产	33,203,236.62	0.11	417,573,993.35	1.29	-92.05	主要系一年内到期的投资资产减少所致
其他流动资产	614,235,872.16	2	523,124,355.39	1.62	17.42	
可供出售金融资产	8,301,593,059.25	27.03	8,886,789,646.05	27.54	-6.59	
长期股权投资	237,393,351.79	0.77	68,576,684.91	0.21	246.17	主要系报告期内增加了对外投资所致
投资性房地产	447,737,000.65	1.46	400,924,400.68	1.24	11.68	
固定资产	1,013,773,979.82	3.3	865,193,534.08	2.68	17.17	
在建工程	189,040,229.41	0.62	312,378,736.16	0.97	-39.48	主要系在建工程部分项目转入固定资产所致
无形资产	124,525,180.90	0.41	128,647,239.14	0.4	-3.2	
商誉	9,107,580.77	0.03	9,107,580.77	0.03		
长期待摊费用	37,342,052.13	0.12	10,803,587.65	0.03	245.64	主要系报告期内装修改造款项增加所致
递延所得税资产	203,416,457.00	0.66	211,252,345.16	0.65	-3.71	
其他非流动资产		0	14,990,670.59	0.05	-100	主要系上年其他非流动资产结转至长期待摊费用所致
短期借款	5,981,262,260.73	19.47	5,937,588,080.85	18.4	0.74	
应付票据	1,355,457,873.57	4.41	2,095,131,258.17	6.49	-35.3	主要系票据结算减少所致
应付账款	3,039,914,698.52	9.9	3,049,032,988.24	9.45	-0.3	
预收款项	4,189,082,940.08	13.64	3,375,223,586.50	10.46	24.11	
应付职工薪酬	171,867,514.76	0.56	183,823,346.74	0.57	-6.5	
应交税费	329,355,806.13	1.07	139,438,478.73	0.43	136.2	主要系期末应付税款增加所致



应付利息	109,619,995.31	0.36	139,165,619.41	0.43	-21.23	
应付股利	5,611,944.01	0.02	88,379,104.87	0.27	-93.65	主要系报告期内支付了应付苏汇资管的现金股利所致
其他应付款	441,581,779.06	1.44	605,441,948.27	1.88	-27.06	
一年内到期的非流动负债	973,738,952.00	3.17	1,433,147,160.00	4.44	-32.06	主要系报告期内偿还了上年末一年内到期的应付债券所致
其他流动负债	1,408,962,500.00	4.59	1,530,510,030.62	4.74	-7.94	
长期借款	180,396,736.00	0.59	921,841,943.00	2.86	-80.43	主要系超一年期的借款减少所致
应付债券	3,000,000,000.00	9.77	2,000,000,000.00	6.2	50	主要系报告期内发行了公司债
长期应付款	15,195,969.20	0.05	15,962,017.34	0.05	-4.8	
专项应付款	36,527,438.14	0.12	2,484,103.02	0.01	1,370.45	主要系售房款及维修基金重分类所致
预计负债	2,545,768.00	0.01	2,545,768.00	0.01		
递延收益	77,046,623.33	0.25	78,106,941.87	0.24	-1.36	
递延所得税负债	876,578,461.69	2.85	1,287,829,414.97	3.99	-31.93	主要系报告期期末资产的应纳税差异降低所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	909,464,074.32	银票和信用证保证金、存单质押、售房款、维修基金
投资性房地产	248,476,066.52	授信抵押
固定资产	164,093,147.18	借款抵押

无形资产	2,692,328.10	借款抵押
在建工程	32,412,356.18	借款抵押
合计	1,357,137,972.30	-

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 房地产行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

##### 2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划 计容 建筑面 积(平方 米)	总建筑 面积(平 方米)	在建建 筑面积 (平方 米)	已竣工 面积 (平方 米)	总投资 额	报告期 实际投 资额
1	南京	山河水	住宅	在建项目	42,430	180,203	184,520	5,000	11,714	144,311	6,018
2	南京	云深处	住宅	在建项目	172,200	50,921	53,701	0	0	123,876	7,892
3	重庆	郁金香	住宅	竣工项目	11,852	90,549	92,862	0	0	69,206	247
4	镇江	大宅门	住宅	在建项目	90,066	60,516	61,263	7,636	0	48,141	3,162
5	镇江	紫榭	住宅	在建	48,207	101,200	122,420	122,420	0	73,000	9,942

		丽舍	及商业	项目							
6	镇江	紫郡丽舍	住宅及商业	竣工项目	30,200	39,200	49,238	0	0	22,838	0
7	泰州	汇鸿香颂	住宅及商业	竣工项目	65,504	151,746	181,623	0	0	99,437	6,300
	合计				460,459	674,335	745,627	135,056	11,714	580,809	33,561

### 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	南京	山河水	住宅	10,771.58	6,041.92
2	南京	云深处	住宅	11,537.92	3,927.12
3	重庆	郁金香	住宅	6,423.75	5,631.92
4	镇江	大宅门	住宅	9,440.73	6,073.61
5	镇江	紫榭丽舍	住宅	29,556	26,255
6	镇江	紫郡丽舍	住宅及商业	3,650	2,488
7	泰州	汇鸿香颂	住宅及商业	26,006	4,784
	合计			97,385.98	55,201.57

### 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积 (平方米)	出租房地产的 租金收入	是否采用公允 价值计量模式	租金收入 /房地产 公允价值 (%)
1	泰州	汇鸿香颂	商业租赁	17,476	797	否	
2	南通	宝林工业园 蓝澳厂房	工业	10,453	68	否	

### 5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本 (%)	利息资本化金额
112,102.37	6.58	5,486.72

**6. 其他说明**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内,公司长期股权投资余额为 23,739.34 万元,比年初 6,857.67 万元增加了 16,881.67 万元,增幅 246%。本年发生变动的重大股权投资如下:

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资主体	被投资公司	主要业务	投资份额	截至报告期末占被投资项目权益的总比例 (%)	资金来源	合作方名称	投资期限	是否涉及诉讼	备注
公司	南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	5000	6.67%	自有资金	南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业(有限合伙), 华泰紫金投资有限责任公司, 傅和亮, 福建国耀投资有限公司, 福建福泰集团有限公司, 江苏金财投资有限公司, 镇江市一花一树生态农业有限公司, 江苏康缘药业股份有限公司, 厦门昇毅投资有限公司, 江苏今世缘酒业股份有限公司, 南京东大智能化系统有限公司, 常州高新技术产业开发区常能电器有限公司, 南京高科新创投资有限公司, 江苏省农垦投资管理有限公司, 王耀方, 深圳市前海贝增资产管理有限公司, 江苏高力集团有限公司, 严汉忠, 福建盼盼投资有限公司, 吕仕铭, 江苏万川医疗健康产业集团有限公司, 江苏苏美达资本控股有限公司, 商辉, 南京金牛湖新农村建设发展有限公司, 羊栋	长期	否	公司子公司汇鸿创投认缴出资 10000 万元, 报告期末已累计实际出资 5000 万元
公司	江苏汇景永康股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	2000	2.03%	自有资金	江苏毅达汇景资产管理有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏毅达股权投资基金管理有限公司、南京青和投资集团有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司	2029年8月3日	否	公司子公司汇鸿创投认缴出资 4000 万元, 报告期末已累计实际出资 2000 万元
公司	申万宏源汇鸿2号定	股权投资	6980	19.61%	自有资金	-	2032年4月	否	公司五家子公司共认缴出资

	向资产管理计划						13日		额14000万元，报告期末已累计实际出资6980万元
公司	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资	14700	48.95%	自有资金	上海优的投资管理有限公司、北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）、上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	2022年1月24日	否	公司认缴出资额49000万元，报告期末已累计实际出资14700万元

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资主体	投资项目名称	本年度投资	截至报告期末累计投资	资金来源	项目进度	预计收益	本年收益	未达预期收益原因
江苏汇鸿冷链物流有限公司	汇鸿冷链物流基地建设项目	5,657.18	35,432.77	28,432.77万元募集资金,7000万元自有资金	一期工程已完成竣工验收	-	-	-

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	报告期末		报告期内		
	初始投资成本	公允价值	投资收益	公允价值变动金额	计入权益累计公允价值变动金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,397.48	33,765.25	1,755.43	-371.06	-
可供出售金融资产	304,359.91	648,598.36	149,995.44	-140,769.94	260,486.08
衍生金融资产	-	-	-	-	-
小计	348,737.39	696,343.61	151,750.87	-141,141.00	260,486.08

## 2、募集资金使用情况

## (1) 募集资金使用总体情况

## ①募集资金以前年度使用金额

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财理财产品金额	以前年度使用金额	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	31200.0	57.0	-	10000.0	20000.0	-	1257.0
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	28940.0	56.4	-	-	28940.0	-	56.4
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	13504.0	121.7	392.9	10000.0	804.1	-	2428.6
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	70632.2	464.2	8400.0	10000.0	44795.2	-5.8	7907.0

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财理财产品金额	以前年度使用金额	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
	行								
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	2000001874990008370573	15800.0	170.7	-	-	-	-	15970.7
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	37674.9	5.8	37674.9	-	-	5.8	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	1.9	-	-	-	-	1.9
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	28940.0	55.9	-	-	7121.2	-	21874.7
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	38600.0	124.9	-	10000.0	8397.6	-	20327.3
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	20000.0	120.3	-	10000.0	4497.0	-	5623.3
合计	-	-	-	1178.8	46467.8	50000.0	-	-	75447.0

公司于 2015 年 12 月 25 日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户 31000188000245578 予以注销，银行误将结余金额 58,382.96 元转入公司在中国银行南京中华路



支行的基本户 540467516816。公司于 2016 年 2 月 2 日已将 58,382.96 元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户 484567803911。

②募集资金 2017 年度使用金额及年末余额

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	本年度存款利息净收入	本年度投资理财产品净增加额	本年度使用金额	本年度销户转入	本年年末金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	1257.0	419.0	-	-	-	1676.0
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	56.4	0.2	-	-	-	56.5
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	2428.6	360.0	-	373.4	-	2415.3
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	7907.0	454.1	-	-	-	8361.1
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	15970.7	242.8	-	-	-	16213.5
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	-	-	-	-	-	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	1.9	-0.1	-	-	-	1.9
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	21874.7	170.2	10000.0	2349.6	-	9695.3
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	20327.3	509.7	-	10138.2	-	10698.9
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	5623.3	363.8	-	3379.7	-	2607.3
合计	-	-	75447.0	2519.7	10000.0	16240.9	-	51725.8

## (2) 募投项目情况

(3) 单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,977,510,990.13	本年度投入募集资金总额		162,408,889.66					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		897,237,821.36					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1. 孕婴童用品综合运营服务项目	否	312,000,000.00	不适用	33,797,159.65	78,766,967.07	25.25	投入后预计3年	不适用	不适用	否
2. 浆纸O2O供应链服务升级改造项目	是	289,400,000.00	不适用	23,496,346.33	94,708,540.27	32.73	投入后预计2年	不适用	不适用	是
3. 供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	3,733,563.00	15,703,827.00	11.63	投入后预计2年	不适用	不适用	是
4. 汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)	是	706,322,000.00	不适用	101,381,820.68	331,309,487.02	46.91 <sup>注</sup>	投入后预计2年	不适用	不适用	是
5. 现代医药物流中心、营销网络建设项目	是	158,000,000.00	不适用	-	-	-	投入后预计2年	不适用	不适用	是
6. 偿还银行借款	否	376,749,000.00	不适用	-	376,749,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		1,977,511,000.00	不适用	162,408,889.66	897,237,821.36	-	-	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、浆纸O<sub>2</sub>O供应链服务升级改造项原计划在2017年12月完成，按照原募集资金投资方案，公司将开展从纸浆至纸制品的覆盖B2B、B2C以及高端纸制品定制的全产业链服务。由于市场环境的变化，纸浆供应商和纸厂集中度进一步提高，信息化成为浆纸供应链管理的重要战略。公司拟在原浆纸供应链集成核心理念的框架下，对募集资金在子项目上的使用方式进行变更，终止原方案用于投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入；增加信息系统硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。变更实施方式并新增实施主体汇鸿中天继续实施项目，以便更合理地使用募集资金，更有效地促进业务的升级和发展，切实推动募投项目实施。项目预计将于2020年6月建成。</p> <p>2、供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成，项目未达计划进度的主要原因是：市场环境及技术发展趋势发生的变化，以及项目集成实施复杂。公司对项目进行重新论证，将延长项目建设期，继续实施供应链云平台建设项目并做结构性调整，预计将于2020年12月建成。</p> <p>3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）原计划在2017年12月完成，目前项目一期已竣工验收。公司冷链物流产业布局发生变化，公司对项目进行重新论证，将不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，拟变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。</p> <p>4、现代医药物流中心、营销网络建设项目原计划在2017年12月完成，目前该项目尚未开工建设。主要原因系在募投项目可行性方案完成后的市场环境发生了重大变化，如按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司对项目进行重新论证，拟变更募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，加快冷链物流业务战略布局，提高募集资金使用效率。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、浆纸O<sub>2</sub>O供应链服务升级改造项：面对细分行业竞争的加剧，公司将从战略上围绕核心客户即纸厂的采购和分销服务需求，集中优势资源聚焦B2B服务，优先着力打造浆纸供应链业务平台及信息化综合服务平台，以一站式浆纸供应链集成服务商为核心，立足供应链整合和产业链延伸双轮驱动，借助信息化技术助力转型升级。同时，考虑到建设物流体系资金投入较大且回报周期长，目前募集资金并不足以完全覆盖，因此公司决定集中资源优先建设配套仓储及设施以配合纸端贸易业务开展需求，并选择与第三方优质物流公司合作来满足物流配送需求，终止运输车辆购置费用投资。</p> <p>2、供应链云平台建设项目：由于市场环境变化和技术趋势的发展变化，加之公司多元化的业务结构及较复杂的组织架构，导致系统建设的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而有所放缓。公司经过重新论证，拟延长项目建设周期，配合集团向供应链集成服务商转型的整体战略规划。</p> <p>3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，拟变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，该收购有利于公司缩短募集资金的投入期，可以提升募集资金使用效率，增强公司冷链业务向上下游渗透的深度，有利于公司冷链业务发展，符合公司的发展战略。</p> <p>4、现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。目前公司拟变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快发挥募集资金的使用效率，做大做强公司主业，为公司增加新的利润增长点，符合公司可持续发展战略。</p>								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施主体变更情况	2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸020供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016年8月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元，其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸020供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为517,258,224.64元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。</p> <p>2017年10月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司使用募集资金购买理财产品600,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为25,197,486.06元。</p> <p>除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、浆纸020供应链服务升级改造项目、供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）因项目可行性发生变化，截至建设期满尚未完全投入募集资金。</p> <p>2、现代医药物流中心、营销网络建设项目因项目可行性发生变化，截至报告期末资金尚未投入使用。</p> <p>3、除上述情况以外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。</p>
----------------------	--

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2017年2月14日，公司子公司汇鸿莱茵达将持有的深圳市高特佳投资集团有限公司8.1215%股权在江苏省产权交易所挂牌，挂牌价格为20,700万元。挂牌期满，深圳市合丰谷润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合丰谷润”）通过拍卖方式获得高特佳8.1215%股权。2017年3月29日，汇鸿莱茵达与合丰谷润签订《国有产权转让合同》，转让价格为人民币20,700万元。详见公司于2017年1月26日披露的《关于子公司公开挂牌转让参股公司股权的公告》和2017年3月30日披露的《关于子公司转让参股公司股权的进展公告》。本次股权转让获取投资收益17,066万元，优化了汇鸿莱茵达投资结构。

2、报告期内，公司三级全资子公司金居房产以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司。2017年8月7日，南京金居房地产开发有限责任公司与安徽安粮地产有限公司签订了《淮南汇鸿国基房地产投资有限公司股权及债权转让协议》。参照审计及评估结果，标的股权的转让价格为人民币¥5,569.03万元，债权转让价格为人民币24,830.97万元，最终股权转让价格以资产评估备案的金额为准，双方确认最终股权转让价格与债权转让价格合计人民币30400万元。详见公司于2017年7月4日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的公告》和2017年8月9日《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，有利于维护公司利益，了结诉讼事项。

3、报告期内，公司及子公司通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价方式，累计出售国泰君安股票997.53万股、江苏银行股票5680万股，华泰证券股票3065.0023万股，交易金额123989.97万元，获得投资收益99698.42万元。另取得华泰证券股票分红10054.75万元、国泰君安股票分红326.64万元、江苏银行分红2684.76万元、井神股份分红60.11万元。详见公司于2017年6月5日、2017年6月19日、2017年8月30日、2017年11月15日、2017年11月24日、2017年12月13日、2017年12月26日披露的《关于减持部分可供出售金融资产的进展公告》和2017年8月10日披露的《关于收到华泰证券现金分红款的公告》。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
汇鸿中锦	投资、外贸进出口	12,900.00	346,953.30	80,672.94	11,303.07
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	569,506.49	76,422.08	5,175.84
汇鸿中天	投资、外贸进出口、制造、房地产等	90,000.00	550,867.73	186,883.36	5,884.95
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	109,477.06	47,033.11	10,117.19
汇鸿莱茵达	贸易、住宿、饮食服务、租赁等	29,900.00	283,565.92	19,309.16	-3,241.64

汇鸿粮油	粮油收购、商品进出口	8,092.58	87,893.73	18,561.31	1,667.03
汇鸿医药	自营、外贸进出口	9,000.00	49,145.81	15,054.40	-3,645.03
汇鸿畜产	商品进出口	5,010.00	41,389.99	14,127.50	746.4
汇鸿盛世	商品进出口	1,015.00	20,917.50	5,441.36	894.39
汇鸿同泰	商品进出口	5,000.00	12,365.75	4,253.87	-536.72
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品及技术	2,000.00	53,613.06	6,729.07	1,544.62
汇鸿创投	投资及管理咨询	20,000.00	22,451.44	21,501.00	175.48
汇鸿香港	外贸进出口	2,373.70	3,865.32	2,149.52	6.35
汇鸿资管	投资及管理咨询	6,000.00	66,656.14	40,718.26	3,078.66
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	61,419.79	58,857.65	-1,245.27
汇鸿宝贝	贸易	23,120.00	23,392.38	22,825.28	-160.43
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	51,854.36	44,427.88	840.84
再生科技	废旧物资回收	2,100.00	2,037.32	1,859.90	-50.92

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司说明：

1、汇鸿中锦属贸易行业，经营范围主要为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务、承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易，实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装修，经济信息咨询服务，国际货运代理业务。2017 年末公司资产总额 346,953.30 万元，净资产 80,672.94 万元，2017 年实现营业收入 491,904.68 万元，净利润 11,303.07 万元。

2、汇鸿中嘉属贸易行业，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。2017 年末公司资产总额 109,477.06 万元，净资产 47,033.11 万元，2017 年实现营业收入 170,709.28 万元，净利润 10,117.19 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、供应链运营业务

###### (1) 行业竞争格局

随着金融混业经营趋势的加速、创新政策的推动、资本中介业务的兴起、跨界竞争的加剧，资本实力、创新能力、风险管理水平、体制机制等因素对供应链运营业务的影响、制约或促进作用越来越大，供应链运营业务类公司的核心竞争力将由产业链、网点和规模优势向资本、体制机制、人才、专业化优势、风险管理能力等方面转变，经营差异化和特色化将进一步体现，强弱差距拉大。这一格局将成为未来几年行业竞争的主基调。

###### ①传统支柱业务竞争加剧

供应链运营传统业务趋同，种类相对单一，由于创新类业务受限于市场成熟度等诸多因素，各供应链运营公司的创新类业务开展尚处于初期阶段，不能形成稳定的盈利模式，主要收入来源

依旧为贸易等传统业务，同质化竞争现象仍比较突出。整个转型的过程中，各家公司都强调传统业务的支柱作用，这一领域的竞争将更加激烈。

### ②跨业务条线的协同竞争加剧

供应链运营行业主体进一步顺应市场变化，从“以自我品牌”向“以客户为中心”转型，强化业务条线间的协调，提供跨业务和全周期覆盖，逐步打破业务界限，挖掘业务线内部及跨业务线的协同效应，在稳固业务优势的同时，加大对非传统业务的开拓与资源投入，促进盈利模式转换，为公司和客户不断实现价值增值。整合产品服务，提高对高附加值产品服务的维护能力，逐步实现“全运营链”客户服务模式，在夯实传统业务发展基础的同时，加大对新型业务的投入，重视各业务之间的协同，深挖客户的价值，以新型业务的发展促进和协同传统业务发展也成为供应链运营公司积极转型升级的方向之一。

### ③线上+线下相互融合趋势加剧

企业融合频频落地，供应链运营行业正迎来资本驱动下的业态变革和新业态崛起。在行业分化加剧和电商增长面临瓶颈的背景下，线下实体交易及线上电商企业变革动力显著增强。特别是随着大众消费的习惯变化、互联网信息透明化和当下消费升级的趋势，消费者对多渠道、多场景的消费服务接受度愈来愈高，线上新兴渠道+线下贸易服务渠道的融合趋势持续加强。打破界限、融合共通已经成为供应链运营行业发展的新常态。

### (2) 行业发展趋势

供应链运营发展机遇和挑战并存。发展机遇主要体现在：一是供给侧改革的工作重点逐步转向降成本与去杠杆，企业盈利能力持续修复，市场基本面有望得到改善；企业自身加强企业债务杠杆约束，降低杠杆率，各类投融资业务将迎来较大发展空间；二是“一带一路”、人民币国际化是走出去的最好时机，供应链运营商可以进一步开展境外布局，人民币资产的全球交易需求将为我国本土运营商带来发展机遇。但同时，国际经济环境更加复杂多变，供应链运营行业面临的外部环境不确定性加大，人民币汇率波动加大，资本外流影响供应链运营产业链格局。

### 2、房地产行业

随着房地产行业进入调控时代，地产行业市场占有将更趋集中化，房地产运营走向效率化，房企面临重塑，通过重塑企业的核心竞争力，向产业链的两端延伸，走特色地产发展之路，行业进入到专业化管理，精细化分工阶段。在百姓缺乏充分投资渠道的今天，房地产的金融属性依旧很强，市场前景仍然可期，但未来房地产行业的发展必将走向细分格局，找准位置和特色尤为重要，房企之间如何科学分工，和谐共存，共同推动和维持中国房地产的健康持续发展，值得未来几年乃至更长时间的不懈探索。

### 3、投资行业

2017年，私募股权投资行业发展态势良好，在规范中稳健前行。一方面，保险资金、全国社保基金、政府引导基金的进入将继续推动基金管理规模增长，IPO提速及新三板政策红利有利于疏通基金退出渠道。另一方面，私募股权投资机构监管趋严，竞争激烈，两级分化现象将更加明显。

一是国家对资本市场的功能定位进一步明晰。经济结构的调整和转型升级，迫切需要建设多层次资本市场；从提升金融体系效率，降低系统性风险角度出发，金融体系的改革十分需要提升直接融资比重，行业面临历史性的发展机遇。因此，资本市场长期向好趋势不变，多层次资本市场建设将稳步推进，直接融资比重将不断提高，资本市场服务实体经济的作用将在深化改革中进一步加强；资本市场双向开放将加快，发挥业务和参与竞争机会增多。

二是股票市场活跃度逐步趋向正常化。去产能取得实质性进展，企业盈利改善；房地产库存正在去化的过程中；人民币汇率高估正在修复；随着盈利的改善，企业杠杆也在得到修复。同时，短期内不确定因素也还较多：美国政策的不确定性仍然较大，对全球化的冲击正在发生；国内房地产市场需要修复过高的销售水平，面临下行的压力；在汇率修复的过程中，资本外流的压力较大。

三是行业监管将延续“依法从严全面监管”的主基调，处罚力度将加大，私募股权投资行业的合规风控工作更显重要。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司战略定位为做产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商。以建设现代供应链领先企业为目标，打造供应链运营和资本运营两大平台，有效发挥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。

公司将组织“十三五”规划的系统修编，致力于通过创新商业模式，融通全球资源，提升供应链价值，实现六个转变：从“传统产业”向“新兴产业”转变，提升市场竞争力；从“OEM”向“ODM”转变，提升企业创新力；从“产品经营”向“品牌经营”转变，提升品牌影响力；从“跨国贸易”向“跨国经营”转变，提升国际化水平；从“产业经营”向“资本运营”转变，提升产融结合度；从“简单条块管理”向“精益集成管理”转变，提升现代管理能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年公司营业收入目标394亿元，进出口指标38.57亿美元。稳定经营规模，力争进出口正增长，确保出口实现正增长；提高经济效益，利润实现正增长，主营业务利润较快增长；降低资产负债率，企业质态明显提升。

2018年公司工作指导思想：深入学习党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实省委省政府的决策部署，解放思想，攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，以创新转型为驱动，以提质增效为中心，以风险防范为底线，以人才强企为支撑，扎实做好改革发展各项工作，努力实现现代供应链集成运营新突破。

2018年公司工作总体原则：建成现代供应链领先企业，主要体现在整体发展质量更好、企业创新能力更强、产融结合程度更紧、员工幸福指数更高四个方面。

公司将更加注重质量效益，实现主营业务提升新突破。公司以供应链集成为目标，以“三创四化”为抓手，严格控制风险，增强市场竞争能力，有效提升盈利水平。主动对标业内领先企业，聚力培育行业龙头，打造更多细分市场、细分行业中的“小巨人”。

公司将更加注重资本运营，实现重点板块集成新突破。公司充分聚焦战略重点板块，加快内外资源整合，大力推进并购重组，提升系统集成水平，有效深化产融结合，放大投资综合效应。

公司将更加注重人才强企，实现人才队伍建设新突破。公司系统性规划并注重内部优化提升人才队伍培养，让广大员工随着公司的发展提升自我、展现自我、实现自我。坚持党管干部、党管人才，大力弘扬企业家精神，加强领军人才培养。加大市场化选人用人力度，加强人才培养体系建设，实现激励措施的路径突破，夯实专业化、国际化人才基础，筑牢企业发展的人才支撑。

公司2018年重点工作安排如下：

#### 1、聚焦“三创四化”，打好主业提质增效攻坚战

公司深化结构性改革，放大专业化优势。一是从源头抓起，持续压缩清退资金占用高、流动能力差、潜在风险大、利润回报低、行业产能过剩的低质低效业务，不断优化产业结构和业务结构。二是牢固树立专业化经营意识，在主营业务上精耕细作。对各子公司主营业务进一步明确规范，严格控制非主业投入。清理优化非主营业务的股权、资产和业务，通过市场化运作，加强内部资源的整合。三是系统梳理公司的特色优势商品品类，制定具体的发展目标和规划，加强政策和资金扶持，集中优质资源向主营业务倾斜、重要子公司集聚，向产业链关键环节和价值链高端领域转移，力争形成更多的行业龙头、细分市场龙头和重点地区龙头，增强市场竞争力。四是提升主营业务盈利水平，加大主营业务考核权重，奖优罚劣。

公司将加大创新研发投入，强化品牌战略引领。完善细化公司创新发展奖励办法和实施细则，鼓励创新业务模式、创新体制机制，激发动力活力。设立公司品牌建设和设计研发中心。加强品牌战略的统筹规划，强化品牌引领、推广和管理，对“汇鸿”服务品牌和“金梅”等商品品牌，建立发展规划，推动系统化、专业化、特色化发展，实现规模的突破和质量效益的提升。鼓励支持通过参股、并购等形式与国内外知名设计、品牌运营机构和品牌企业合作，加快推进品牌化建设。

整合国际国内资源，加大新兴业态培育。加快国际化布局，在成本优势地区建设生产基地，。加强在主要市场与战略客户的深度业务合作、股权合作，加大市场、渠道和品牌的控制力和影响力。加大跨境电商等新兴业态的培育力度，注重顶层设计，整合内部资源，成立电子商务促进中心，加强与互联网平台龙头企业的战略合作。



## 2、聚焦募投项目，打好重点板块建设攻坚战

公司将充分论证优化募投项目可行性研究方案。强化责任主体意识，汇鸿冷链物流基地建设等项目将着眼发挥已有存量业务的聚合拉动作用，集约资源、优化模式；浆纸 O2O 供应链服务升级改造围绕产业链关键节点的控制、上下游业务资源的整合和盈利能力的提升调整实施方案；现代医药物流中心、营销网络建设项目立足自身条件，明确发展重点，重新论证方案，稳妥推进实施；供应链云平台建设项目将加强公司信息化建设的整体统筹，进行集约性优化，避免重复建设、低效运行和产生新的信息孤岛。

集中精力统筹推进。公司将进一步集中资源、优化配置，推动人力、财力、物力向重点项目倾斜和投入，围绕重点工程的进度计划，强化指导协调、服务保障和督查考核，为项目实施营造规范高效有序的外部环境。做到项目建设和经营发展同步筹划、同步推进，边建设，边经营，努力优化财务指标。充分整合外部资源，集聚内部资源，发挥平台的整合优势，提升综合运营效益。

## 3、聚焦产融结合，打好资本平台集成攻坚战

公司将加强资本运营的战略安排，做好战略性投资和财务性投资，强化资源融通，深化产融结合，充分发挥资本运营的综合效用，形成资本运营和供应链运营的密切协同。

围绕重点业务板块着眼强化产业链延伸、竞争力提升和战略协同，积极寻找适合的并购项目，助力产业培育和转型升级，提高供应链集成水平。结合产业基础和业务资源，积极培育再生环保、会展文化等新兴业务板块。

布局投资体系。公司将进一步提升专业投资平台投研能力，形成差异化发展的格局，在优势互补、资源共享上形成有效的机制，推进要素资源的整合。优化金融证券投资的存量结构，丰富产品种类，结构性提升投资规模。加强对标管理，强化目标导向，合理分配资源，提升投资效益。强化供应链金融服务，加强公司统筹，建设专业平台，提高自身的供应链金融服务能力。各业务板块积极探索不同的运行模式，形成具有一定竞争优势的自身特色，有效强化与客户的粘性，拓展赢利空间。积极探索主营业务控股并购和新兴业务、朝阳产业战略参股相结合的方式，提升投资效益，培养回报持续性强的优质资产。

拓展融资渠道。公司将加强整体谋划和资金统筹。充分利用银行间市场和交易所市场，发挥多渠道、多层次融资的功能，有效降低资金成本。加强资金归集和管理，提升资金运营能力，优化资金使用效率。

## 4、聚焦精益管理，打好全面风险防控攻坚战

公司将进一步向精益管理要效益，不断提升规范治理的层次和高度，切实筑牢全面风险防范的藩篱。

全面覆盖内控体系。公司将依托 ERP 系统和协同办公平台等信息化手段，从业务、财务、管理等各方面加强整合，固化管理流程，细化管理标准，优化管理关键，提升精益管理水平。进一步完善法人治理结构，严格执行“三重一大”决策制度，规范决策行为。全方位提升业务、风控、人事、财务管理等各项基础管理工作，加快建立完善涵盖风险管理基本流程和内部控制各个环节的管理系统。进一步完善规章制度体系，加强制度的执行力。

强化上市公司规范治理。公司及子公司将遵从上市公司规则，坚决执行财务管理、投资管理、法律事务等方面的刚性规定。加强担保、关联交易、募集资金等重点事项的管理，加强内幕信息管理。高度重视总部能力建设，调整优化总部机构职能，真正成为集团的战略规划中心、重大决策中心和资源配置中心，更好地形成母子公司的战略协同，充分发挥管理指导服务协调功能。有计划地实施子公司混合所有制改革，切实加强子公司董事会建设。

坚守风险防范底线。公司将进一步强化风险防范意识，认真落实风险防范的各项措施，切实防范市场风险、投资风险、财务风险、法律风险、道德风险，杜绝发生重大风险。加强财务预算管理，有效压缩担保规模，着力降本增效，确保资金链安全。严格投资流程控制，认真执行国资监管和上市公司投资决策规定，加强投前可研、过程管理、投后跟踪和目标管理。增强审计法律力量，加大内部审计力度，运用内部专项审计结果提高管理准确度，重视做好法律服务，加强法律诉讼事项的统筹管理和定期排查。切实加强安全生产管理，压实主体责任，消除安全隐患。

## 5、聚焦人才强企，打好人才高地建设攻坚战

公司将坚持党管干部、党管人才和市场化选人用人相结合，在人才制度和人才文化建设等方面狠下功夫，努力形成引才、聚才、育才、用才的良好环境和有效机制，着力培养一支思想素质

优、专业性强、国际化程度高、结构合理、梯度匹配的高素质经营管理团队和专业化人才队伍，真正使人才成为汇鸿集团转型发展的第一驱动力。

进一步创新用人机制。加强对集团人才状况的全面梳理和分析，促进人才上下流动、横向流动、多岗位锻炼。推进开展子公司经营层市场化选聘试点，加大市场化选聘高端管理人才和专业人才的力度。

进一步加强人才培养。加强学习型组织建设，整合内外部培训资源，构建集团的干部人才培养体系。

进一步营造干事创业氛围。围绕公司供应链集成运营的总目标，进一步激发领导干部改革创新追求和激情，强化努力作为、推进发展的责任担当，努力形成争先进位的良好氛围。健全基于不同主体定位的绩效考核评价体系和分类考核办法，严格任期和年度目标管理和目标考核，加强考核结果运用。

#### 6、聚焦核心引领，打好全面从严治政攻坚战

党的建设是国企改革的“压舱石”、发展的“动力源”，努力把党组织的政治优势、组织优势转化为公司发展的竞争优势。

旗帜鲜明讲政治。公司将坚持把政治建设摆在首位，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。认真贯彻党的十九大和省十三次党代会精神，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚决贯彻落实民主集中制，扎实做好巡视反馈意见整改工作，充分运用好巡视成果，把整改落实巡视反馈情况作为推动公司改革发展的强大动力。认真贯彻落实意识形态工作责任制，明确职能部门，制定工作规范，落实具体内容，增强意识形态工作针对性、实效性和吸引力、感染力。

增强发展领导力。坚持把方向、管大局、保落实，发挥党组织的领导核心和政治核心作用不动摇，把握公司改革发展的正确方向，完善集团决策领导体制，落实全面从严治党主体责任，加强党的领导与完善公司治理结构统一，加强党委和董事会、经营层之间的协调运行。完善党建工作“四同步、四对接”及“双向进入、交叉任职”的领导体制，坚持服务企业生产经营不偏离，以改革发展成果检验党组织的工作成效。进一步夯实基层党建基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、党务公开等各项制度，完善党组织书记抓党建述职评议考核制度，持续推进党建品牌创建，做好党员发展、教育、管理以及党组织书记、党务人员培训工作。加强对群团工作的领导，充分发挥工会、共青团作用，积极组织开展各类活动，维护职工合法权益。履行国企社会责任，发挥扶贫后方单位作用，加强精神文明建设，广泛开展志愿服务。做好关爱离退休老同志、困难职工工作。

打造廉洁汇鸿。公司将认真贯彻执行中央八项规定和省委十项规定精神。落实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任，将落实党风廉政建设责任情况纳入干部年度绩效考核评价体系。进一步健全纪检监察组织架构，加强纪检干部队伍建设。认真抓好党风廉政教育，用好监督执纪“四种形态”，加大纪律审查力度。打造和谐企业文化，培育企业核心价值，不断增强企业的凝聚力、向心力。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、宏观环境风险

当前全球经济正在缓慢复苏，新旧动能转换加快，新兴经济体和发展中国家是拉动全球经济强劲复苏的整体力量，中国在世界经济增长中发挥的作用日益重要；国内经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面对新一轮科技革命和产业变革，加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力刻不容缓。公司整体竞争力的提升、增长点的培育、系统化的集成都面临着新机遇和新挑战。

公司确立了加快建成现代供应链领先企业的奋斗目标，面对新的征程，创造新的盈利模式，才能把握潜力增长点，在慢周期中保持相对快的增长。

##### 2、管理风险

随着公司规模不断扩大、营销模式多元化发展、业务水平快速增长，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对资源整合、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存

在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。

公司将不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置。同时加强信息化管理的建设，通过ERP系统的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。

### 3、资源整合风险

公司处于战略转型阶段，根据长期发展战略，未来将围绕供应链运营平台进行资源整合，进一步延伸产业链，拓展新领域。如选择的标的的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能完全实现。

公司将积极关注国家相关产业政策，充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在合作前做好必要的前期调研及可行性分析，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。

### 4、募集资金投资项目风险

公司2015年度完成非公开发行股票并募集配套资金。结合国内行业政策、行业发展及竞争趋势、长期发展战略等因素，公司对该次非公开发行募集资金投资项目作了较充分的可行性论证。但由传统贸易行业向供应链集成运营商战略转型，是一项涉及商业模式、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。

公司将从多元化营销、专业的供应链运营及硬件配套若干方面进行资源整合，适时引进战略合作伙伴，有力保障项目的顺利开展，加快公司战略转型进程。

### 5、人力资源风险

随着公司业务规模的扩大及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，以促进员工职业化发展和公司人才梯队建设。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，并制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，制度性地明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。

报告期内，公司2016年年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》，公司以2016年12月31日的总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司于2017年7月14日实施完成本次利润分配。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红	每10股送	每10股	每10股转	现金分红的数额	分红年度合并报	占合并报表
----	-------	------	-------	---------	---------	-------

年度	红股数 (股)	派息数 (元) (含 税)	增数(股)	(含税)	表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%)
2017 年	0	1.50	0	336,364,978.80	736,793,641.05	45.65
2016 年	0	1.00	0	224,243,319.20	663,726,386.10	33.79
2015 年	0	0.29	0	65,030,562.57	762,577,891.47	8.53

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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	2018年12月31日	是	是	不适用	不适用

		<p>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 ai 评估基准日的评估价值-标的股票 ai 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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	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，本集团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 11 月 16 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	苏汇资管	对本集团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，本集团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，本集团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，本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团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

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>公司名称</th> <th>本次重组未注入上市公司原因</th> <th>解决同业竞争措施</th> <th>解决同业竞争进展</th> <th>资产注入标准(如有)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏开元国际集团有限公司</td> <td>已停业,正处于清理过程中</td> <td>注销</td> <td>正进行相关资产处置、清理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司</td> <td>盈利能力较弱</td> <td>放弃控股权</td> <td>已完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司</td> <td>存在大额未决诉讼</td> <td>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</td> <td>相关诉讼正在处理中</td> <td>净资产收益率为正;不存在潜在坏账或减值损失</td> </tr> <tr> <td>江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司</td> <td>下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱</td> <td>现有项目完成后即转让全部股权或注销</td> <td>现有项目处置中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>句容边城汇景房地产开发有限公司</td> <td>股权瑕疵、盈利能力较弱</td> <td>现有项目完成后即转让全部股权或注销</td> <td>现有项目处置中</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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股权、转让全部股权	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	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						
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股权、转让全部股权	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																																					
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																																						
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	苏汇资管	1、本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不利用本集团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、本集团将促使本集团及本集团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、本集团及本集团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。本集团将促使本集团及本集团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、本集团及本集团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																																	
与重大资产重组相	解决关联交易	苏汇资管	1、本集团及本集团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	长期	是	是	不适用	不适用																																	



关的承诺			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、本集团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集团及本集团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, 一切损失将由本集团承担。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	苏汇资管	保持独立性的承诺: 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。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集团及本集团控制的其他企业。3、机构独立 (1) 保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构, 并与本集团及本集团控制的其他企业机构完全分开。上市公司与本集团及本集团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。(2) 保证上市公司能够独立自主运作, 本集团及本集团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。4、财务独立 (1) 保证上市公司与本集团及本集团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。(2) 上市公司财务决策独立, 本集团不干涉上市公司的资金使用。(3) 上市公司在银行独立开户, 与控股股东账户分开。(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。5、人员独立 (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集团及本集团控制的其他企业。(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集团及本集团控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本集团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。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	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	2017年11月16日	是	是	不适用	不适用

			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。公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》，上述承诺履行延期一年完成。					
与重大资产重组相关的承诺	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，本集团将承担全部赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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。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。	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	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目****是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

**1、执行新的政府补助准则**

财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)，新政府补助准则自6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

报告期内，公司将营业外收入中与日常活动有关的政府补助调整至其他收益项目，金额为55,553,642.32元，对归属于上市公司股东的净利润无实质影响。

**2、固定资产折旧****(1) 会计估计变更的内容和原因**

公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于新增固定资产船舶类别的议案》，公司下属五级子公司Nordic Brisbane Ltd.于2016年9月28日转入一艘12,500吨多用途重吊船(船壳号HCY-167)，根据公司会计估计变更前对固定资产分类管理的规定，只能将上述固定资产纳入“其他设备”类，采用直线法计提折旧，折旧年限10年，残值率为3%。该船舶属于多用途船类别，按其建造工艺及技术条件，船舶的经济寿命可达20-30年，按照交通运输部《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》，多用途船的强制报废船龄为34年以上。从对公司预计实现服务潜力或提供经济利益期限来看，其实际寿命普遍长于原“固定资产—其他设备”确定的会计估计年限。为了能够更加公允、恰当地反映公司的固定资产构成，使固定资产分类和披露更加规范，公司决定从2017年1月1日起增加固定资产“船舶”类别，并相应增加该类固定资产折旧年限、预计残值率。

变更前固定资产的分类、折旧年限、预计残值率、折旧率如下：

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

变更后固定资产的分类、折旧年限、预计残值率、折旧率如下：

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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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
6	船舶	10-20	3-5	4.75-9.70

对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理,本次会计估计变更减少 2017 年度折旧额 6,949,754.19 元,同时增加归属于上市公司股东净利润 3,288,212.61 元。

假设变更日前三年度运用新的会计估计,由于该多用途船于 2016 年 9 月 28 日转入,因此对 2014 年度和 2015 年度的财务报表无影响,减少 2016 年固定资产折旧额 170 万元,影响集团归属上市公司股东净利润 80 万元。

### 3、执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),公司据此在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,将 2017 年营业外收入重分类至资产处置收益,金额为 17,512,646.11 元;将 2016 年营业外收入重分类至资产处置收益,金额为 62,207,031.19 元。2017 年持续经营净利润 868,879,433.55 元;2016 年持续经营净利润:852,337,524.14 元。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	330
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	90
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会第四次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2015 年 12 月 8 日，汇鸿集团作为原告，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>公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的议案》，董事会同意公司三级全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司 81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司。协议内容履行完毕，公司将撤回在安徽高院对淮南市人民政府等被告的起诉。</p>	<p>详见公司在上海交易所网站于 2015 年 12 月 11 日披露的《涉及诉讼的公告》；2017 年 1 月 13 日披露的《关于诉讼进展的公告》；2017 年 7 月 4 日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的公告》；2017 年 8 月 9 日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》</p> <p>2018 年 2 月 12 日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权暨诉讼事项进展公告》。</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(被申请人)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、连云港昊鑫投资担保有限公司	金融借款合同纠纷	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担保。借款期限自 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 11 月 1 日，债务人到期未还款未还款，委托贷款发生逾期。	2,600			法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	土地已拍卖，取得拍卖款 2778 万元，结案。
汇鸿中	南京索		船舶	2014 年 4 月，汇鸿中锦与被告签订《出	1,407	已提坏账准		法院判决支持	已申请执行。

锦	浦船舶制造有限公司		权属纠纷	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1,407万元。2014年7月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。		备844.2万元，可能发生部分损失		汇鸿中锦诉讼请求。	
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照中兴森工实业有限责任公司	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	两案件合并提取减值准备1,319.99万元，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2017年12月31日，共来款人民币1,154万元。	已申请执行剩余款项。
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		二审维持原判，支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行，并提交土地拍卖申请书。	
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2,731.67万元，但货物出口后汇鸿中锦仅收到部分外汇货款，产生损失。	2,463.67	已计提1,722.13万元减值准备，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	截至2017年12月31日，合计收到约298万元人民币。已申请执行。

								约定进度返还全部 2,463.67 万元并支付利息 (按年利率 10.08%计算)。	
汇鸿中锦	盐城德威尔装饰绒有限公司		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 1,050 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。	1,040.00	已计提减值准备 832.44 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。	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,汇鸿中鼎与被告签订《煤炭买卖合同》一份,合同约定汇鸿中鼎向被告购买煤炭 35,000 吨,总价款 2,380 万元。汇鸿中鼎支付了全额货款,但被告未能交货。2014 年 9 月,汇鸿中鼎向南京中院提起诉讼,要求解除买卖合同,被告退还货款 2,380 万元并赔偿损失。	1,600.00	因查封了淮化集团深交所无限制流通(股东华科技) 1,712,335 股,胜诉后执行可覆盖损失,预计不会产生负债。	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。	待淮南刑事案件作出生效判决之后方能进一步推动民事诉讼程序。	暂无
汇鸿中天	湖北华益油料科技股	江苏奇裕水产养殖科技有限	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	1,106.00	已计提坏账准备 1,056 万元。保全了		一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。	已申请执行。



	份有限公司	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、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		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。		部分财产，但保全财产变现困难，预计会产生一定损失。			
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、无锡惠亭商贸有限公司、偶健、花方萍	合同纠纷	2012年4月汇鸿莱茵达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月经汇鸿莱茵达与被告各方对账，确认被告同极公司共欠汇鸿莱茵达2,200万元。	2,677.00	账面余额已清，无坏账准备计提余额		2014年4月该案例判决，经过公告送达后生效。	2015年4月，双方达成《执行和解协议》，被告偿还280万元后，未能按照和解协议继续履行还款义务。2016年12月，汇鸿莱茵达向无锡中院申

									请恢复执行拍卖房产。2017年11月14日,通过拍卖被执行人房产回款1,354万元,另有一套房产以442万元抵债。
汇鸿莱茵达	江苏永禄粮油有限公司	安徽省阳光半岛文化发展有限公司	买卖合同纠纷	汇鸿莱茵达向被告永禄公司供应粮食,被告阳光半岛公司为永禄业务提供土地抵押担保。永禄公司收到汇鸿莱茵达货物后逾期未付货款8,682万元。	8,682.00	已转至苏汇资管,无坏账准备计提	寿县法院一审判决支持汇鸿莱茵达对主债务人永禄公司的诉讼请求,但驳回了汇鸿莱茵达对担保人阳光半岛公司的诉讼请求,汇鸿莱茵达已向淮南中院提起上诉。	淮南中院判决认定阳光半岛公司在三处抵押土地价值范围内向我司承担连带清偿责任。	已向阳光半岛公司提交债权申报材料。
汇鸿莱茵达	江苏易通信达国际贸易有限公司、西安营建置业有限公司、张家港市经典投资有限		执行案件	汇鸿莱茵达受让中运顺通融资担保有限公司在本案中的执行债权,并完成了债权人变更的手续。本案被执行人西安营建置业有限公司名下位于西安大明宫遗址区的国有土地使用权具有较大执行价值,该土地已完成司法评估,评估价值为9,900万元。	5,000.00	预付账款,不计提坏账		达成和解协议尚未执行。	汇鸿莱茵达收到回款700万元,对方未继续回款,汇鸿莱茵达已于2016年12月12日向西安法院向法院申请恢复强制执行,最新评估价值1.27

	公司、张家港维仁泵阀有限公司、江苏赛尔船舶设备制造有限公司								亿元。
汇鸿莱茵达	南京蓝燕石化储运实业有限公司、梁金达		合同纠纷	2016年12月22、23日，汇鸿莱茵达与南京蓝燕签订合同书，约定汇鸿莱茵达向蓝燕采购总价款12,250万元燃料油，汇鸿莱茵达向蓝燕支付全额价款，蓝燕未按协议约定供货。	14,700.00	预付账款，不计提坏账		双方已在法院主持下达成调解协议，并由法院制作调解书。	双方目前在谈合作
汇鸿莱茵达	连云港宝翔置业有限公司		房产纠纷	连云港宝翔置业有限公司以房产预售的形式，为南京满庭芳贸易有限公司对汇鸿莱茵达的5,910万元债务提供担保，因满庭芳未能向汇鸿莱茵达支付欠款，汇鸿莱茵达于2017年11月3日向连云港市中级人民法院提起诉讼，要求宝翔置业向汇鸿莱茵达交付116套房屋。	5,910.00	预付账款，不计提坏账	提起诉讼后，未能向被告送达传票，目前在公告送达。		
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	2014年12月3日，首升公司委托汇鸿医药开展代理进口化工产品业务，首升公司以自有房产提供担保。2015年1月起至起诉前2015年6月有10笔小合同的货款、代理费未支付，欠付货款合计金额5,948.33万元。	6,163.03	已计提坏账准备2,452.54万元		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5,966.25万元及利息，如	2017年3月31日，汇鸿医药通过司法拍卖程序竞买该房产，最终以3,602.54万

								首升公司未能按本协议约定按期履行付款义务，则汇鸿医药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。	元成交。经协商，法院同意汇鸿医药不支付成交价款。目前，案件仍处于强制执行程序中，秦淮法院积极寻找该公司的其他财产线索，未予终结执行。
汇鸿粮油	大丰恒茂金属再生有限公司	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 3,891.58 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 2,074 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。	2,149.79	已计提坏账准备 997.79 万元	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。	已申请执行。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(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**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**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	关联交易金额	关联交易结算方式
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	红酒等	以市场定价为原则	369,446	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	购买商品	鞋	以市场定价为原则	24,425,041	转账
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	番茄酱罐头等	以市场定价为原则	16,359,688	转账
江苏汇鸿国际集	母公司的全资	销售商品	农贸产品、	以市场定	475,557	转账

团华源贸易有限公司	子公司		针织物、美术用品和阿胶等	价为原则		
江苏苏汇资产管理有限公司	控股股东	接受劳务	担保服务	以市场定价为原则	1,459,733	转账
紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司	控股股东的参股公司	接受劳务	保险费	以市场定价为原则	201,651	转账
紫金财产保险股份有限公司	控股股东的参股公司	接受劳务	保险费	以市场定价为原则	8,905	转账
江苏惠恒实业有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	服务费	以市场定价为原则	832,649	转账
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	餐饮服务、汇鸿大厦物管费	以市场定价为原则	11,128,535	转账
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	物业管理等	以市场定价为原则	1,131,553	转账
江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	母公司的控股子公司	接受劳务	会务费	以市场定价为原则	280,841	转账
开元轻工(香港)有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	出口业务佣金	以市场定价为原则	32,146	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	控股股东	提供劳务	展会服务	以市场定价为原则	158,649	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	红酒、停车费、餐费等	以市场定价为原则	239,940	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	仓储、运输、针织物等	以市场定价为原则	175,891	转账
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	仓储、运输等	以市场定价为原则	47,037	转账
兴证证券资产管理有限公司	其他关联人	提供劳务	投资顾问费	以市场定价为原则	1,729,181	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房租	以市场定价为原则	76,190	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	控股股东	租入租出	房租	以市场定价为原则	245,030	转账
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	租入租出	房租	以市场定价为原则	1,339,620	转账
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	租入租出	房租	以市场定价为原则	549,418	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房租	以市场定价为原则	1,714,286	转账
合计				/	62,980,987	/
大额销货退回的详细情况		不适用				
关联交易的说明		1、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。预计2017年度发生的关联交易额为6039.40万元。2017年日常经营性关联交易实际发生额为				

	<p>6,298.10万元,超出预计金额为258.70万元,占2017年度经审计净资产的0.04%。</p> <p>2、上述关联交易是公司经营活动所必需,关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且未偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中,购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定,其它业务以市场公允价格基础确定。</p>
--	--

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》。汇鸿集团控股股东苏汇资管根据2015年《江苏汇鸿国际集团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暨关联交易报告书》的相关承诺并结合实际情况,将已具备一定盈利能力并符合上市条件的资产评估作价117,568.98万元注入汇鸿集团。其中:会展股份99%股权以收益法评估值作价47,918.97万元,较对应的会展股份经审计的账面净资产(合并口径)增值4,021.04万元,增值率为9.16%;江苏纸联55%股权以收益法评估值作价8,990.85万元,较对应的江苏纸联经审计的账面净资产(合并口径)增值4,975.84万元,增值率为123.93%;再生科技100%股权以资产基础法评估值作价2,066.40万元,评估增值176.62万元,增值率9.35%;利安人寿2.12%股权以市场法评估值作价32,981.35万元,较账面净资产(合并口径,未审计)增值18,180.28万元,增值率为122.83%;紫金财险4%股权以市场法作价18,952.63万元,较账面净资产(合并口径,未审计)增值8,423.39万元,增值率为80.00%;江苏信用再担保0.872%股权以收益法评估值作价6,658.78万元,较账面净资产(合并口径,未审计)增值650.93万元,增值率为10.83%。汇鸿集团以应收债权评估作价116,534.53万元作为支付对价,差价1,034.45万元由汇鸿集团以现金补足。

2017年10月13日,公司与苏汇资管签订了附生效条件的《资产置换协议》。

经公司委托,信永中和对置入资产在过渡期内损益进行的专项审计。根据信永中和出具的《关于江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司资产置换过渡期损益情况的专项审计报告》

(XYZH/2017NJA10214)、《关于江苏省纸联再生资源有限公司资产置换过渡期损益情况的专项审计报告》(XYZH/2017NJA10213)及《关于江苏莱茵达再生资源科技有限公司资产置换过渡期损益情况的专项审计报告》(XYZH/2017NJA10215):过渡期内,置入资产实现的归属于上市公司母公司所有者的净利润为685,291.84元,该盈利归汇鸿集团享有。

截至报告期末,本次交易项下的置入资产江苏省纸联再生资源有限公司及江苏莱茵达再生资源科技有限公司的股权工商变更登记手续已办理完成,其余资产变更手续正在办理过程中;置出资产债权通知手续正在办理过程中。

详见公司于2017年10月16日披露的《资产置换暨关联交易公告》和2017年11月29日披露的《资产置换实施进展公告》。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 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）													-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对													-



子公司的担保)		
公司及其子公司对子公司的担保情况		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)		186,423.06
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)		
担保总额 (A+B)		186,423.06
担保总额占公司净资产的比例 (%)		25.21
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)		126,896.73
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)		126,896.73
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用	
担保情况	公司第八届董事会第二次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度对外担保预计的议案》: 公司根据下属子公司生产经营的实际情况, 为适应整体经营发展需要, 保证各公司生产经营活动的顺利开展, 公司为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供34.15亿元担保, 期限自2016年第五次临时股东大会审议通过起至2017年年度股东大会止。	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	289,000.00	60,000.00	0
银行理财	自有资金	34,000.00	10,000.00	0
券商理财	自有资金	42,000.00	17,000.00	0
货币基金	自有资金	1,000.00	-	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2016/10/28	2017/2/3	募集资金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本保收益	2.50%	67.12	67.12	10,000.00	是
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2016/10/28	2017/2/1	募集资金	本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。	保本浮动收益	2.80%	73.64	73.64	10,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2016/11/10	2017/2/9	募集资金	投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合	保本保收益	2.98%	74.3	74.3	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2016/10/28	2017/2/3	募集资金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期	保本保收益	2.50%	67.12	67.12	10,000.00	是

有限公司	财				金	公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具; 投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划; 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2016/12/20	2017/3/21	募集资金	国债、中央银行票据、金融债; 银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借; 高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具; 投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划; 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本保收益	2.80%	69.81	69.81	10,000.00	是
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000.00	2017/2/9	2017/5/11	募集资金	投资于 1、货币市场类, 2、固定收益类、非标准化债权资产和其他类	保本浮动收益	3.65%	72.8	72.8	8,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/2/13	2017/5/15	募集资金	国债、中央银行票据、金融债; 银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借; 高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具; 投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划; 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本保收益	3.10%	77.29	77.29	10,000.00	是
中国银行	银行	10,000.00	2017/2/13	2017/5/1	募集	国债、中央银行票据、金融债; 银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借; 高	保本保收	3.10%	77.29	77.29	10,000.00	是

股份有限 公司	理 财			5	资 金	信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	益					
中国民生 银行股份 公司	银 行理 财	11,000.0 0	2017/ 2/20	2017 /5/2 0	募 集 资 金	投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合	保本 保收 益	3.60%	96.56	96.56	11,000.00	是
中国 银行股份 有限公司	银 行理 财	10,000.0 0	2017/ 3/23	2017 /6/2 2	募 集 资 金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本 保收 益	3.10%	77.29	77.29	10,000.00	是
中国 银行股份 有限公司	银 行理 财	10,000.0 0	2017/ 6/22	2017 /7/2 0	募 集 资 金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本 保收 益	3.30%	25.32	25.32	10,000.00	是
中国	银	10,000.0	2017/	2017	募	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：	保本	3.40%	113.6	113.6	10,000.00	是

工商银行股份有限公司	行理财	0	4/27	/8/27	集 资 金	一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益		4	4		
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/5/23	2017/8/22	募 集 资 金	投资于 1、货币市场类，2、固定收益类、非标准化债权资产和其他类	保本浮动收益	3.85%	95.99	95.99	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/5/26	2017/8/25	募 集 资 金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本保收益	3.10%	77.29	77.29	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/5/26	2017/8/25	募 集 资 金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保本保收益	3.10%	77.29	77.29	10,000.00	是
中国民生	银行	10,000.00	2017/6/7	2017/9/7	募 集	投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回	保本保收	4.15%	104.6	104.6	10,000.00	是

银行 股份 公司	理 财				资 金	购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合	益						
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	10,000.0 0	2017/ 7/20	2017 /8/1 7	募 集 资 金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保 本 保 收 益	3.40%	26.08	26.08	10,000.00	是	
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	10,000.0 0	2017/ 8/28	2017 /9/2 5	募 集 资 金	国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保 本 保 收 益	3.40%	26.08	26.08	10,000.00	是	
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	5,000.00	2017/ 8/30	2017 /11/ 30	募 集 资 金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金	保 证 收 益 型	4.30%	54.19	54.19	5,000.00	是	

						融资产。						
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/8/30	2017/11/30	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	3.30%	41.59	41.59	5,000.00	是
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/9/7	2017/12/7	募集资金	投资于 1、货币市场类, 2、固定收益类、非标准化债权资产和其他类	保本浮动收益	3.85%	95.99	95.99	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/9/8	2017/12/8	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	4.30%	53.6	53.6	5,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/9/8	2017/12/8	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业	保证收益型	3.30%	41.14	41.14	5,000.00	是

有限公司	财				金	拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中国民生银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/9/22	2017/12/22	募集资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益	4.25%	105.96	105.96	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/9/26	2017/11/24	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	4.30%	34.75	34.75	5,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/9/26	2017/11/24	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计	保证收益型	3.30%	26.67	26.67	5,000.00	是



						划、基金公司资产管理计划和信托计划:期权、掉期等结构简单的金融衍生产品:以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中国工商银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/11/9	2018/2/9	募集资金	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。	保本浮动收益	3.50%	88.22		尚未到期	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/12/1	2018/1/30	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划:期权、掉期等结构简单的金融衍生产品:以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	4.30%	35.34		尚未到期	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/12/1	2018/1/30	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计	保证收益型	3.30%	27.12		尚未到期	是

						划、基金公司资产管理计划和信托计划:期权、掉期等结构简单的金融衍生产品:以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/12/12	2018/1/17	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具:投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划:期权、掉期等结构简单的金融衍生产品:以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	4.40%	21.7		尚未到期	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/12/12	2018/1/17	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具:投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划:期权、掉期等结构简单的金融衍生产品:以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	3.30%	16.27		尚未到期	是
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/12/15	2018/1/19	募集资金	本产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。	保本浮动收益	4.10%	39.32		尚未到期	是

中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/12/15	2018/3/15	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	4.40%	54.25		尚未到期	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2017/12/15	2018/3/15	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	3.40%	41.92		尚未到期	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/12/28	2018/2/6	募集资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益	3.75%	41.1		尚未到期	是
兴业证券股份有限公司	券商理财	10,000.00	2016/12/21	2017/3/22	自有资金	补充发行人营运资金	保本型固定收益	4.60%	114.68	114.68	10,000.00	是

公司													
中信证券股份有限公司	券商理财	5,000.00	2017/1/23	2017/2/27	自有资金	银行存款、利率类产品（含国债、央票、政策性金融债等）、信用类产品（信用级别为 AA 级以上金融债、短融、超短融、中票、企业债、公司债）、利率类产品不低于 30%（交易所债券不低于 20%）、基金专户投资方向未来可能扩大到分级基金优先级、货币基金、PPN、ABN、资管产品优先级、基金专户优先级等其他固定收益类产品。	本息有保障	4.30%	20.62	20.62	5,000.00	是	
中国银行股份有限公司	银行理财	800	2017/5/12	2017/5/17	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金；以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外，本产品可以每日申购赎回，能够基本满足投资者的流动性需求。	非保本浮动收益	2.80%	0.31	0.31	800	是	
中国银行股份有限公司	银行理财	2,000.00	2017/5/12	2017/5/23	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金；以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理	非保本浮动收益	2.80%	1.69	1.69	2,000.00	是	

						财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流动性需求。						
中国银行股份有限公司	银行理财	200	2017/5/12	2017/5/28	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金;以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换;投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流动性需求。	非保本浮动收益	2.80%	0.25	0.25	200	是
兴业证券股份有限公司	券商理财	4,000.00	2017/5/26	2017/11/27	自有资金	补充发行人营运资金	保本型固定收益	5.10%	103.96	103.96	4,000.00	是
兴业证券股份有限公司	券商理财	3,000.00	2017/5/25	2017/8/28	自有资金	补充发行人营运资金	保本型固定收益	5.00%	39.45	39.45	3,000.00	是
长盛基金	货币	1,000.00	2017/6/29	2017/7/7	自有	本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;3、	非保本浮	3.12%	0.68	0.68	1,000.00	是

管理 有限 公司	基 金				资 金	剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券； 4、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的资产支持证券； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	动收 益						
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	4,000.00	2017/ 7/10	2017 /8/2 1	自 有 资 金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金；以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外，本产品可以每日申购赎回，能够基本满足投资者的流动性需求。	非保 本浮 动收 益	2.80%	12.89	12.89	4,000.00	是	
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	800	2017/ 7/10	2017 /7/2 0	自 有 资 金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金；以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托	非保 本浮 动收 益	2.80%	0.61	0.61	800	是	

						计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流动性需求。						
中国银行股份有限公司	银行理财	200	2017/7/10	2017/9/28	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金;以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换;投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流动性需求。	非保本浮动收益	2.80%	1.3	1.3	200	是
中国银行股份有限公司	银行理财	2,000.00	2017/8/25	2017/8/29	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金;以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换;投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流	非保本浮动收益	3.00%	0.66	0.66	2,000.00	是

						动性需求。						
中国银行股份有限公司	银行理财	1,000.00	2017/8/25	2017/9/7	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金;以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换;投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流动性需求。	非保本浮动收益	3.00%	1.07	1.07	1,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	1,000.00	2017/9/1	2017/9/18	自有资金	资金主要投资于国债、金融债、地方政府债、中央银行票据;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证非标准化债权类投资、货币市场基金、短期理财基金;以银行间债券市场或(和)交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换;投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。除产品假日外,本产品可以每日申购赎回,能够基本满足投资者的流动性需求。	非保本浮动收益	3.00%	1.4	1.4	1,000.00	是
兴业证券	券商	2,000.00	2017/9/1	2017/11/	自有	补充发行人营运资金或用于偿还借款	保本型浮	4.65%	22.68	22.68	2,000.00	是



股份有限公司	理财			28	资金		动收益						
兴业证券股份有限公司	券商理财	1,000.00	2017/9/8	2017/12/5	自有资金	补充发行人营运资金或用于偿还借款	保本型浮动收益	4.65%	11.34	11.34	1,000.00	是	
北京银行股份有限公司	银行理财	2,000.00	2017/11/22	2017/12/27	自有资金	募集资金投资:本产品单独构成一个理财计划,理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理。 2. 理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等 3. 上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金占理财计划下募集资金总额的比例,下同)如下:银行间债券市场为 90%;现金、存款为 10%;各投资比例均可在[-10%,10%]区间范围内浮动。	保本保证收益	4.00%	7.67	7.67	2,000.00	是	
北京银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/11/22	2017/12/27	自有资金	募集资金投资:本产品单独构成一个理财计划,理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理。 2. 理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等 3. 上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金占理财计划下募集资金总额的比例,下同)如下:银行间债券市场为 90%;现金、存款为 10%;各投资比例均可在[-10%,10%]区间范围内浮动。	保本保证收益	4.00%	38.36	38.36	10,000.00	是	

						比例,下同)如下:银行间债券市场为 90%;现金、存款为 10%;各投资比例均可在 [-10%, 10%] 区间范围内浮动。						
兴业证券股份有限公司	券商理财	5,000.00	2017/11/30	2018/2/27	自有资金	补充发行人营运资金或用于偿还借款	本金保障型	5.00%	60.96		尚未到期	是
浙商证券股份有限公司	券商理财	5,000.00	2017/12/1	2018/3/5	自有资金	发行人通过本产品所募集的资金主要用于补充发行人营运资金,保证经营活动顺利进行。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易等符合监管要求的各类资产。	本金保障型	4.90%	63.1		尚未到期	是
兴业证券股份有限公司	券商理财	6,000.00	2017/11/30	2018/2/27	自有资金	补充发行人营运资金或用于偿还借款	本金保障型	5.00%	73.15		尚未到期	是
兴业证券股份有限公司	券商理财	1,000.00	2017/12/7	2018/3/13	自有资金	补充发行人营运资金或用于偿还借款	本金保障型	5.00%	13.15		尚未到期	是
兴业银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2017/12/29	2018/2/28	自有资金	1、本理财产品主要投资范围包括但不限于:第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。第三类:非标准化	保本型浮动收益	5.00%	83.56		尚未到期	是

					债权资产第四类:符合监管机构规定的信托计划,基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合产品。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购融资业务,总资产不超过净资产的 140%。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

√适用 □不适用

未来根据公司经营发展情况以及募投项目进展,确定是否继续购买银行理财产品以提高闲置自有资金和闲置募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用。

**(3). 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、 其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、 积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

公司精准扶贫地点：江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡王集居委会

(1) 公司重点推动了以林果经济为龙头的生态农业产业，完善以油桃、黄桃及水蜜桃为主的林果经济，并帮助发展农村淘宝，建立电商销售平台。

(2) 着力建立脱贫帮扶的有效制度和长效机制，帮助推动“旅游+”、“电商+”的发展方式，注重扶贫工作由“输血”向“造血”的转变。

(3) 组织子公司省级以上文明单位充分利用人才、信息、技术、资金、文化等方面优势，与天岗湖乡3个经济薄弱村“城乡结对、文明共建”，助推高水平全面小康建设。

**2. 年度精准扶贫概要**

(1) 合理统筹内部资源，持续推进帮扶林果周转箱厂建设，报告期内投入新增一台大型注塑机用于扩大生产规模，新建生产厂房和配套设施扩大生产，完善产品种类及产量，并积极帮助拓展产品市场，增加销售。

(2) 为松林庄生态观光桃园购置配套设施，推进桃园生态种植和生态土鸡、桃花鹅的养殖项目；推进企业+合作社+电商网络销售平台的创建，派驻队员联合媒体广播电台进行“富民行动”采用电台和网络直播形式销售油桃，有效提高村集体收入和带动低收入户脱贫。

(3) 根据桃园种植管理需求出资为定点村居新购挖掘机，用于自用和对外出租创收。

(4) 派驻队员协调政府资金结合直接出资联合天岗湖乡共同完成项目立项，建设了集培训推广、展览、电商平台、冷藏保鲜、销售于一体的综合性林果服务中心。

### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	50
2. 物资折款	3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	57
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	136
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	30
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	5
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	0.5
3.2 资助贫困学生人数（人）	5

### 4. 后续精准扶贫计划

公司将按照精准扶贫精准脱贫基本方略的要求，合理统筹内外部资源，积极承担扶贫任务和社会责任。另外，公司还将继续开展各项志愿服务、慈善捐助、扶贫济困等公益活动，为建设“强富美高”新江苏作出积极贡献。

#### （二）社会责任工作情况

适用  不适用

具体详见公司《2017 年度社会责任报告》

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司

适用  不适用

##### 3. 其他说明

适用  不适用

**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用**报告期转债累计转股情况**适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

人民币普通股	2015-11-16	4.09 元	1,511,581,011	2015-11-20	1,511,581,011	
人民币普通股	2015-12-2	4.09 元	488,997,552	2015-12-08	488,997,552	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公开发行 2017 年公司债券	2017-11-10	5.68%	1,000,000,000	2017-11-28	1,000,000,000	2022-11-13

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证监会“证监许可[2017]1009号”文，公司于2017年11月10日公开发行10亿元公司债券，发行价格为每张100元，发行利率为5.68%，详见第十节公司债券相关情况。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,692
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,974

### (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 (%)	持有有限售条件 股份数量	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	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	97,799,511	无		其他
全国社保基金五零一组合	0	73,349,633	3.27	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	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	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	58,679,706	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	48,899,755	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	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	24,449,877	无	其他
中国证券金融股份有限公司	9,030,018	9,030,018	0.40	0	无	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国证券金融股份有限公司	9,030,018	人民币普通股	9,030,018			
中国外运江苏公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
周梅英	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			
姚丹丹	1,659,100	人民币普通股	1,659,100			
吴春梅	1,589,000	人民币普通股	1,589,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	922,400	人民币普通股	922,400			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	916,300	人民币普通股	916,300			
李娜	842,000	人民币普通股	842,000			



刘伟	835,801	人民币普通股	835,801
徐平	805,300	人民币普通股	805,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、江苏苏汇资产管理有限公司是本集团控股股东。</p> <p>2、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、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和兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。</p> <p>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏苏汇资产管理有限公司	1,511,581,011	2018-11-16	1,511,581,011	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
2	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	97,799,511	2018-12-03	97,799,511	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
3	全国社保基金五零一组合	73,349,633	2018-12-03	73,349,633	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
4	厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）	73,349,633	2018-12-03	73,349,633	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
5	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	63,569,682	2018-12-03	63,569,682	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
6	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	58,679,706	2018-12-03	58,679,706	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
7	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,899,755	2018-12-03	48,899,755	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
8	上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,899,755	2018-12-03	48,899,755	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让
9	上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	24,449,877	2018-12-03	24,449,877	自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、江苏苏汇资产管理有限公司是本集团控股股东。</p> <p>2、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、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和兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。</p> <p>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	--

### (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	

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	江苏苏汇资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	张剑
成立日期	2014 年 12 月 2 日
主要经营业务	资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股其他境内外上市公司 5%以上股权的情况。

#### 2 自然人

适用  不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

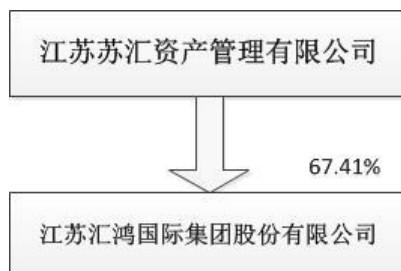
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理部门。公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

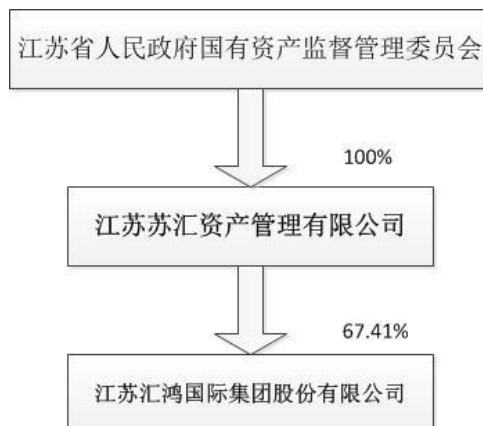
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从集团公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张剑	董事长	男	55	2017-09-05	2019-10-27	0	0	0	-	70.6531	否
陈述	董事、总裁	男	53	2017-10-17	2019-10-27	0	0	0	-	66.1708	否
许冰鉴	董事	男	60	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	66.1502	否
蒋金华	董事、副总裁	男	54	2016-10-28	2019-10-27	33,037	33,037	0	-	65.7141	否
裴平	独立董事	男	60	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	9	否
蒋伏心	独立董事	男	62	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	9	否
杨荣华	独立董事	男	49	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	9	否
顾晓冲	监事会主席	男	54	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	9.04	否
计浩	监事	男	46	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	0	否
蔡标	职工监事	男	56	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	53.5875	否
徐九银	副总裁	男	55	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	65.9324	否
丁海	副总裁	男	48	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	0	否
陆备	董事会秘书	男	52	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	55.3922	否
毕金标	总裁助理	男	46	2018-02-01	2019-10-27	0	0	0	-	0	否
李宁	总裁助理	男	46	2018-02-01	2019-10-27	0	0	0	-	0	否
唐国海	原董事长	男	57	2016-10-28	2017-07-06	0	0	0	-	44.2446	否
许荣云	原副总裁	男	60	2016-10-28	2018-01-10	0	0	0	-	55.9021	否
遇卉	原资产财务部总经理	女	56	2016-10-28	2018-01-05	0	0	0	-	53.6581	否
合计	/	/	/	/	/	33,037	33,037	0	-	633.4451	/

说明：1、顾晓冲先生 2017 年不在集团公司任职，上述从集团公司获得的报酬为 2017 年内实际领取的 2016 年度应付薪酬。

2、报告期内，丁海先生、毕金标先生、李宁先生不在集团公司领取薪酬。

姓名	主要工作经历
张 剑	1963年12月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对外贸易经济合作企业协会理事，江苏省工业设计协会会长，江苏省国际经济贸易学会副会长。
陈 述	1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事、总法律顾问；兼任江苏汇鸿冷链物流有限公司董事长。
许冰鉴	1958年2月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司专务。
蒋金华	1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；江苏开元股份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任中国纺织品进出口商会副会长，江苏省进出口商会纺织分会会长。
裴 平	1957年4月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学国际金融管理研究所所长，江苏金融租赁股份有限公司、东吴证券股份有限公司、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司及本集团独立董事。
蒋伏心	1956年8月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创新经济研究院院长，钟山职业技术学院院长，南京中生联合股份有限公司及本集团独立董事。
杨荣华	1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华会计师事务所执行事务合伙人，兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长，本集团独立董事。
顾晓冲	1964年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司产业并购中心总监，江苏汇鸿国际集团创业投资有限公司党支部书记、董事长、总经理、本集团监事会主席。
计 浩	1972年2月出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任江苏交通控股集团高速公路信息工程公司总账会计、财务部经理、综合部经理；江苏省国有资产经营（控股）有限责任公司监事；江苏省盐业集团有限责任公司监事；江苏钟山宾馆集团监事。现任江苏苏汇资产管理有限公司专职监事、本集团监事。
蔡 标	1962年7月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部副总经理；江苏汇鸿国际集团有限公司战略规划部副总经理、总经理，职工监事；江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部总经理，职工监事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资发展部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资专务，职工监事。
徐九银	徐九银先生：1963年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁助理，兼任江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事长、党委书记，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长、党总支书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。

丁海	1970年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记，其间挂职东海县委常委、县政府副县长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理，兼任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长。
陆备	1966年4月出生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书、党委委员。
毕金标	1970年3月生，学士学位，省委党校研究生学历，高级国际商务师。先后任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党委书记、董事长。
李宁	1972年7月生，研究生学历，博士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元股份有限公司副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理，江苏开元股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理，兼任信息中心总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张剑	苏汇资管	董事长	2017.09.18	
徐九银	苏汇资管	董事	2016.07.13	
计浩	苏汇资管	监事	2014.11.28	
唐国海	苏汇资管	董事长	2016.08.01	2017.09.18

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈述	汇鸿冷链	董事长	2015.04.30	
陈述	紫金财产保险股份有限公司	董事	2013.10.23	
陈述	江苏开元商贸有限公司	董事长	2005.06.17	
许冰鉴	汇鸿香港	董事长	2007.06.11	2018.01.24
蒋金华	汇鸿亚森	董事长	2015.04.30	2020.03.31
裴平	南京大学国际金融管理研究所	所长	2001.05.01	
裴平	江苏金融租赁股份有限公司	独立董事	2017.11	2020.11

裴平	东吴证券股份有限公司	独立董事	2016.05.20	2019.05.19
裴平	阜阳颍东农村商业银行股份有限公司	独立董事		
蒋伏心	南京师范大学创新经济研究院	院长	2008.01.01	
蒋伏心	钟山职业技术学院	院长	2016.12.27	
蒋伏心	南京中生联合股份有限公司	独立董事	2015.10.23	2018.10.22
杨荣华	瑞华会计师事务所	执行事务合伙人		
杨荣华	江苏省注册会计师协会	常务理事		
杨荣华	江苏省工程造价协会	常务理事	2008.11.01	
杨荣华	南京市工程造价协会	副会长	2011.05.01	
顾晓冲	汇鸿创投	董事长、总经理	2016.03.17	
顾晓冲	汇鸿中天	监事会主席	2015.07.28	2018.02.07
顾晓冲	汇鸿畜产	董事	2014.09.17	
顾晓冲	江苏开元置业有限公司	董事	2004.12.15	
顾晓冲	江苏开元商贸有限公司	董事	2005.06.17	
顾晓冲	上海宏晟创业投资有限公司	董事	2011.06.28	
计浩	江苏省国有资产监督管理委员会	专职监事	2004.08.01	
蔡标	汇鸿畜产	董事	2014.09.17	
蔡标	汇鸿资管	监事	2013.08.28	
蔡标	深圳市高特佳投资集团有限公司	监事	2015.05	2017.04.26
蔡标	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	董事	2006.09	
蔡标	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	董事	2013.07.02	
蔡标	中融信佳投资担保有限公司	董事	2010.04	
蔡标	镇江市融资担保有限公司	董事	2014.05.05	
蔡标	江苏环保产业股份有限公司	董事	2010.08	
徐九银	汇鸿资管	董事长	2013.08.28	2018.01.24
徐九银	汇鸿香港	董事长	2018.01.24	
丁海	汇鸿畜产	董事长	2011.04.01	2018.04.13
丁海	汇鸿宝贝	董事长、总经理	2016.03.17	2019.03.31
丁海	江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司	董事	2007.01	
丁海	江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司	董事	2008.04	
丁海	江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司	董事	2009.05	
丁海	江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司	董事	2004.01	
丁海	江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司	董事	2004.01	
丁海	常州嘉瑞电器有限公司	董事	2004.04	
毕金标	汇鸿中天	董事长	2018.01	
毕金标	汇鸿同泰	董事长	2018.01	
许荣云	汇鸿莱茵达	董事长	2011.03.03	2017.06.14
许荣云	江苏开元国际集团能源有限公司	董事长	2008.08.09	
许荣云	克伦帝公司	董事长	2008.04.01	
遇卉	汇鸿中锦	监事会主席	2007.06.15	
遇卉	汇鸿中鼎	监事会主席	2011.06.15	
遇卉	汇鸿中天	董事	2015.07.28	2018.02.07
遇卉	汇鸿中嘉	董事	2006.03.02	
遇卉	汇鸿亚森	董事	2013.07.02	
遇卉	汇鸿亚森	董事	2013.08.28	
遇卉	汇鸿香港	董事	2007.06.11	



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司独立董事的津贴由公司股东大会研究确定；2、董事长、总裁、副总裁以及其他董事的报酬由省国资委根据公司经营业绩考核结果研究核定；3、公司监事会主席、董事会秘书、总裁助理、资产财务部总经理、职工监事等高级管理人员报酬由公司考核小组根据相关子公司和各部门年度考核情况提出建议，并报经公司薪酬考核委员会研究确定；4、其他监事不在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《江苏省省属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《江苏省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司薪酬管理制度》、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司绩效管理制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	633.4451 万元

### 四、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
张 剑	董事长	选举	组织任免
陈 述	总裁、董事、总法律顾问	聘任	组织任命
许荣云	专务	离任	组织调整
丁 海	副总裁	聘任	组织任命
毕金标	总裁助理	聘任	组织任命
李 宁	总裁助理	聘任	组织任命
遇 卉	资产财务部总经理	离任	到龄退休
唐国海	董事长	离任	组织任免

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	67
主要子公司在职员工的数量	3,596
在职员工的数量合计	3,663
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	822
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	886
销售人员	1,181
技术人员	448
财务人员	351
行政人员	740

内退待岗	57
合计	3,663
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	307
大学	1,507
大专	722
中专（高中）及以下	1,123
合计	3,663

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

2017 年，公司按照“竞争性、激励性、公平性和经济性”对公司本部员工的薪酬体系进行优化，按照员工责任大小、责任范围、工作复杂程度、工作业绩等要素为标准，与绩效考核和能力素质评估相结合，并以此作为确定薪酬水平的核心依据。修订完善子公司经营业绩考核办法，优化考核体系和薪酬体系，提高考核和薪酬制度的科学性，严格考核程序。各子公司也根据自身经营情况，在集团核定的薪酬总额的范围，对薪酬进行考核发放。

## (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕转型升级创新发展战略，按照《汇鸿集团“人才强企”行动实施方案》以及 2017 年度培训计划，切实加强人才队伍建设，加大对各类人才教育培训的力度。培训分集中学习和在线学习两部分，集中学习是借助相关领域专家的力量对员工开展业务培训和管理培训；在线学习是借助时代光华在线学习平台，利用业余时间自主学习课程，提升岗位技能和基本素质。

在集中培训方面，公司全年组织各类培训 19 场，总参训人数 1714 人次，年培训频率为每月 2 场左右。重点组织开展了公司中青年干部管理能力提升项目、贸易人员专业技能提升与知识竞赛、信息化人员专业技能提升等系列专题培训班，全面落实党委提出的“人才强企”行动实施方案，顺应江苏省“789 工程”部署，加强干部队伍建设，强化专业人员的岗位技能，不断提升企业经营管理水平 and 能力；开展了新员工入职培训班，帮助新员工尽快融入公司；继续加强网络学院建设，通过在线学习，开展知识竞赛，充分利用碎片化时间，以赛代训。在线学习方面，全年参加在线学习 825 人，年总学时 13276.7 小时，人均学时 16.09 小时，总学分 13200.7 分，人均学分 16 分。

各子公司也结合自身工作需要，举办了业务拓展、风险防范、内部讲师培养、团队凝聚等系列培训，努力促进企业平稳健康发展。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法规的要求，不断健全公司治理机制，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡的公司

治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员在职权范围内各司其职、各负其责，确保公司治理的规范有效。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

公司第一大股东及实际控制人苏汇资管能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，没有占用公司资金，没有要求公司为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。

#### （二）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司建立了独立董事制度，董事会成员中现有三名独立董事，独立及客观地维护中小股东权益，在董事会进行决策时起监督制衡作用。

#### （三）监事和监事会

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、管理层和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并就有关事项向董事会和管理层提出建议和改进意见。

#### （四）高级管理人员

公司高级管理人员产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。公司治理结构完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-05-18	www.sse.com.cn	2017-05-19
2017 年第一次临时股东大会	2017-09-05	www.sse.com.cn	2017-09-06
2017 年第二次临时股东大会	2017-10-31	www.sse.com.cn	2017-11-01

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张剑	否	13	9	4	0	0	否	3
陈述	否	2	2	0	0	0	否	2

许冰鉴	否	13	9	4	0	0	否	3
蒋金华	否	13	8	4	1	0	否	3
裴平	是	13	6	6	1	0	否	2
蒋伏心	是	13	7	6	0	0	否	3
杨荣华	是	13	6	6	1	0	否	2
唐国海	否	6	2	0	0	4	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

报告期内，唐国海因接受组织审查，连续四次未亲自出席董事会会议。公司第八届董事会第七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于免去唐国海公司董事职务的议案》。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他事项提出异议。

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。第八届董事会专门委员会调整后组成情况如下：

战略委员会	张剑（主任委员）、陈述、蒋伏心
审计委员会	杨荣华（主任委员）、许冰鉴、蒋伏心
提名委员会	裴平（主任委员）、张剑、杨荣华
薪酬考核委员会	蒋伏心（主任委员）、蒋金华、裴平

报告期内，公司董事会各专门委员会认真履行职责，全年审计委员会共召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议2次，提名委员会召开会议2次，为董事会的重大决策提供了专业的指导意见，且不存在异议事项。

报告期内，审计委员会在审核公司的财务信息、监督及评估年报外部审计、审查公司内部控制制度、监督及指导内部审计工作方面发挥了积极作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制规范实施工作的有效进行，提高了公司财务信息披露工作的质量。薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》，对高级管理人员履职情况进行了考察，并就薪酬发放事项按规定程序进行了审议。战略委员会结合宏观经济和市场形势加强研判，对公司与控股股东资产置换交易、募投项目实施提供了专业意见。提名委员会分别对高级管理人员候选人进行了认真和全面的考察，为董事会聘任高级管理人员提供了专业的意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

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	继续推进相关企业的清算退出，继续推进资产处置及遗留案件的处理。
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	推进已判诉讼的执行速度。
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	所属控股的泰州置业公司股权转让手续已履行完毕，现正按照协议约定时间节点收回欠款；正着手对参股项目进行清理。
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	拟公开挂牌转让。因标的股权审计评估周期较长，目前继续推进挂牌转让相关准备工作。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司总裁、副总裁由江苏省委组织部和省国资委实施考核评价，一方面对公司经营业绩进行考核，另一方面也对高管人员的履职情况以及廉洁从业情况进行考核，并根据考核结果，核定高管的薪酬。

公司总裁助理、董事会秘书等其他高级管理人员由公司考核小组对其本人履职情况进行考核评价，并结合各部门年度考核情况提出建议，报经公司薪酬考核委员会研究确定。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见汇鸿集团《2017年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见《2017年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17 汇鸿01	143395.SH	2017-11-09	2022-11-13	10.00	5.68	每年付息1次	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	联系人	李慧玲
	联系电话	18926085376
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券代码: 143395.SH

债券简称	17 汇鸿01
募集资金专项户运作情况	开户银行: 中国银行南京中华路支行 银行账号: 524870904126 账户名称: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 报告期内, 本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本年度报告出具之日, 本期债券的募集资金已使用完毕, 扣除发行费用后均用于偿还借款, 募集资金尚未使用0万元。
募集资金使用履行的程序	发行人严格按照监管约定使用募集资金, 具体如下: 发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请, 并附相关的用款凭证。

	债券受托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书的约定，本期债券的募集资金用于偿还公司债务。
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经即使整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

#### 四、公司债券评级情况

适用  不适用

债券代码	143395.SH
债券简称	17 汇鸿 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 05 月 12 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用  不适用

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用  不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用  不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中国国际金融股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2017 年 11 月 8 日、2017 年 11 月 10 日、2017 年 11 月 14 日、2017 年 11 月 27 日、2018 年 2 月 26 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国国际金融股份有限公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,757,715,994.10	1,629,115,762.57	7.89	利润总额同比增加
流动比率	1.11	1.15	-3.48	应收及预付账款同比下降
速动比率	0.9	0.96	-6.25	应收及预付账款同比下降
资产负债率 (%)	72.52	70.93	-1.59	金融资产市值变动下降,净资产占总资产的比重下降
EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	14.28	息税折旧摊销前利润同比增加,负债总额同比下降
利息保障倍数	3.22	3.13	2.79	本期息税前利润同比增加
现金利息保障倍数	2.02	2.2	-8.18	本期经营活动现金净流量同比下降
EBITDA 利息保障倍数	3.33	3.23	3.09	息税折旧摊销前利润同比增加,负债总额同比下降
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2014 年度中票于 2017 年 4 月 4 日到期, 兑付本金 10 亿元, 共支付利息 22800 万元; 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度中票于 2019 年 8 月 19 日到期, 2017 年 8 月 19 日支付利息 7160 万元; 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度第一期超短融于 2017 年 5 月 14 日到期, 兑付本金 3 亿元, 支付利息 656.88 万元; 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度第二期超短融于 2017 年 5 月 15 日到期, 兑付本金 7 亿元, 支付利息 1517.18 万元; 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度第三期超短融于 2017 年 7 月 23 日到期, 兑付本金 5 亿元, 支付利息 1105.89 万元; 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年度第一期超短融于 2017 年 12 月 17 日到期, 兑付本金 3 亿元, 支付利息 1078.52 万元。除此之外, 公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司与银行等金融机构保持着良好的长期合作关系, 被多家银行授予较高的授信额度, 间接债务融资能力强。截止 2017 年 12 月 31 日, 金融机构给予母公司及所有子公司的授信总额度折合人民币约 302.81 亿元, 其中已使用额度约 122.93 亿元, 公司已获得尚未使用的授信额度约 179.88 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《债券受托管理协议》和本次债券项下各期债券条款的约定, 并履行相关承诺。



## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

1、报告期内，公司时任董事长唐国海因涉嫌严重违纪，接受组织审查。根据江苏省政府信息公开网站发布的人事任免通知，“免去唐国海江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长职务”。第八届董事会第七次会议审议通过《关于免去唐国海公司董事长职务的议案》。详见公司于2017年5月5日披露的《重大事项公告》和2017年7月7日披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》。该事项对公司经营情况和偿债能力不构成重大影响。公司生产经营一切正常。

2、报告期内，公司控股股东苏汇资管根据2015年《江苏汇鸿国际集团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暨关联交易报告书》的相关承诺并结合实际情况，将已具备一定盈利能力并符合上市条件的资产评估作价117,568.98万元注入汇鸿集团。

2017年10月31日，公司与公司控股股东苏汇资管签订《资产置换协议》，苏汇资管将其持有的江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司99%股权、江苏省纸联再生资源有限公司55%股权、江苏莱茵达再生资源科技有限公司100%股权，以及利安人寿保险股份有限公司2.12%股权、紫金财产保险股份有限公司4%股权、江苏省信用再担保集团有限公司0.872%股权作为置入资产，与公司应收债权作为置出资产进行置换。2017年11月29日，公司与交易对方已完成标的资产的过户。

本次交易可使上市公司收入规模、利润规模进一步增长，上市公司盈利能力、资产质量得到一定的提升。同时，本次交易完成后，公司子公司会展股份及江苏纸联的融资能力将会提升，相应融资成本将进一步降低，其为上市公司的利润贡献将能进一步提高，上市公司盈利能力将会得到进一步提升。此外，随着利安人寿、紫金财险、江苏再担保等优质金融企业的股权注入上市公司，上市公司预期投资收益将会进一步增加。综上，本次交易有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况、提升盈利能力。详见公司于2017年10月16日披露的《资产置换暨关联交易公告》和2017年11月29日披露的《资产置换进展公告》。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2018NJA10029

江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称汇鸿集团）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇鸿集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇鸿集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

1. 可供出售金融资产计量和列报	
关键审计事项	审计中的应对
<p>汇鸿集团股票、基金、信托等可供出售金融资产投资业务较多，报告期末账面价值 83.01 亿元，2017 年处置收益 12.02 亿元，占公司利润总额比重大。我们将可供出售金融资产的计量和列报以及处置收益认定为关键审计事项。详见附注五. 10、附注七. 14 和附注七. 68。</p>	<p>我们针对该事项执行的审计程序主要包括：</p> <p>了解、评价、测试管理层与可供出售金融资产计量相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>根据被审计单位管理层的意图和能力，判断金融资产的分类是否正确；</p> <p>获取股票、债券、基金等账户对账单，与明细账余额核对；</p> <p>向证券登记公司等发函询证，以确认其存在；</p> <p>分别自本期增加、本期减少中选择适量样本，追查至原始凭证，检查其是否经授权批准，确认可供出售金融资产的购入、售出及投资收益金额正确，记录完整，并确认所</p>

	<p>购入有价证券归被审计单位所有；</p> <p>复核可供出售的金融资产计价方法，检查其是否按公允价值计量，前后期是否一致，公允价值取得依据是否充分；</p> <p>复核各金融资产的期末账面价值计量是否正确，会计处理是否正确，并与其他综合收益、递延所得税负债、公允价值变动损益等科目进行核对。</p>
<b>2. 关联交易暨资产置换</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>报告期汇鸿集团控股股东江苏苏汇资产管理有限公司将其持有的江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 99%股权、江苏省纸联再生资源有限公司 55%股权、江苏莱茵达再生资源科技有限公司 100%股权，以及利安人寿保险股份有限公司 2.12%股权、紫金财产保险股份有限公司 4%股权、江苏省信用再担保集团有限公司 0.872%股权（作为置入资产）与公司应收债权（作为置出资产）进行置换，其中，置入资产评估作价合计 117,568.98 万元，置出资产评估作价合计 116,534.53 万元，差额部分 1,034.45 万元由汇鸿集团以现金补足。我们将置入资产、置出资产等资产的计量、处置和列报以及同一控制下企业合并认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的审计程序主要包括：</p> <p>检查关联交易决策权限与程序，了解关联股东是否回避表决，判断该关联交易的合法合规性，以及是否经过恰当的授权批准；</p> <p>获取该笔关联交易相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议，复核交易定价的原则及依据，获取外部评估机构出具的评估报告，判断评估所用的相关基准与预测，判断该关联交易定价的公允性；</p> <p>执行检查、询问、分析程序、重新计算等审计程序，检查置入资产交割情况；</p> <p>复核各资产的期末价值计量是否正确，会计处理是否正确。</p>

#### 四、其他信息

汇鸿集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括汇鸿集团 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇鸿集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇鸿集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇鸿集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就汇鸿集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：龚新海（项目合伙人）

中国注册会计师：沙曙东

二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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	6, 078, 636, 086. 29	5, 698, 042, 895. 62
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	337, 652, 471. 47	312, 225, 959. 23
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	394, 301, 462. 69	391, 280, 777. 66
应收账款	七. 5	3, 492, 251, 671. 54	5, 401, 131, 469. 83
预付款项	七. 6	4, 819, 300, 191. 28	4, 484, 271, 053. 39
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	5, 687, 720. 32	2, 127, 465. 77
应收股利	七. 8	19, 137, 381. 00	
其他应收款	七. 9	206, 909, 219. 23	529, 656, 324. 11
买入返售金融资产			
存货	七. 10	3, 861, 717, 369. 36	3, 524, 425, 372. 17
持有待售资产	七. 11	289, 422, 671. 90	70, 802, 812. 40
一年内到期的非流动资产	七. 12	33, 203, 236. 62	417, 573, 993. 35
其他流动资产	七. 13	614, 235, 872. 16	523, 124, 355. 39
流动资产合计		20, 152, 455, 353. 86	21, 354, 662, 478. 92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 14	8, 301, 593, 059. 25	8, 886, 789, 646. 05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	237, 393, 351. 79	68, 576, 684. 91
投资性房地产	七. 18	447, 737, 000. 65	400, 924, 400. 68
固定资产	七. 19	1, 013, 773, 979. 82	865, 193, 534. 08
在建工程	七. 20	189, 040, 229. 41	312, 378, 736. 16
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	124, 525, 180. 90	128, 647, 239. 14
开发支出			
商誉	七. 27	9, 107, 580. 77	9, 107, 580. 77
长期待摊费用	七. 28	37, 342, 052. 13	10, 803, 587. 65
递延所得税资产	七. 29	203, 416, 457. 00	211, 252, 345. 16
其他非流动资产		-	14, 990, 670. 59
非流动资产合计		10, 563, 928, 891. 72	10, 908, 664, 425. 19
资产总计		30, 716, 384, 245. 58	32, 263, 326, 904. 11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	5, 981, 262, 260. 73	5, 937, 588, 080. 85

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	1,355,457,873.57	2,095,131,258.17
应付账款	七. 35	3,039,914,698.52	3,049,032,988.24
预收款项	七. 36	4,189,082,940.08	3,375,223,586.50
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	171,867,514.76	183,823,346.74
应交税费	七. 38	329,355,806.13	139,438,478.73
应付利息	七. 39	109,619,995.31	139,165,619.41
应付股利	七. 40	5,611,944.01	88,379,104.87
其他应付款	七. 41	441,581,779.06	605,441,948.27
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			
持有待售负债	七. 42	79,949,637.98	
一年内到期的非流动负债	七. 43	973,738,952.00	1,433,147,160.00
其他流动负债	七. 44	1,408,962,500.00	1,530,510,030.62
流动负债合计		18,086,405,902.15	18,576,881,602.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 45	180,396,736.00	921,841,943.00
应付债券	七. 46	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	15,195,969.20	15,962,017.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 49	36,527,438.14	2,484,103.02
预计负债	七. 50	2,545,768.00	2,545,768.00
递延收益	七. 51	77,046,623.33	78,106,941.87
递延所得税负债	七. 29	876,578,461.69	1,287,829,414.97
其他非流动负债	七. 52		
非流动负债合计		4,188,290,996.36	4,308,770,188.20
负债合计		22,274,696,898.51	22,885,651,790.60
<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	697,327,759.67	928,986,575.07
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	2,522,651,143.81	3,667,199,935.55
专项储备			
盈余公积	七. 59	339,152,851.58	266,188,558.61

一般风险准备			
未分配利润	七.60	1,550,729,092.17	1,111,143,063.29
归属于母公司所有者权益合计		7,352,294,039.23	8,215,951,324.52
少数股东权益		1,089,393,307.84	1,161,723,788.99
所有者权益合计		8,441,687,347.07	9,377,675,113.51
负债和所有者权益总计		30,716,384,245.58	32,263,326,904.11

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：宋卫斌（代）

### 母公司资产负债表

2017年12月31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		2,660,051,755.93	1,621,885,876.85
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		4,304,439.60	29,578,313.22
应收账款	十七.1	120,976,865.88	206,918,435.32
预付款项		31,860,594.22	158,005,154.68
应收利息		415,205.48	2,007,981.77
应收股利			
其他应收款	十七.2	851,975,960.98	1,652,927,124.99
存货		199,676,234.84	378,423,918.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		188,000,000.00	136,879,383.47
其他流动资产		22,297,579.94	20,569,338.88
流动资产合计		4,079,558,636.87	4,207,195,528.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,815,927,268.98	5,160,729,476.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	4,437,634,807.58	3,832,364,130.72
投资性房地产			
固定资产		66,213,422.68	68,817,740.49
在建工程		8,978,763.55	6,534,068.02
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		25,337,096.33	27,053,126.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,095,659.90	2,288,640.34
递延所得税资产		26,260,005.70	23,455,403.71
其他非流动资产			188,000,000.00

非流动资产合计		9,385,447,024.72	9,309,242,586.20
资产总计		13,465,005,661.59	13,516,438,114.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		935,716,395.69	394,479,268.75
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			45,352,088.18
应付账款		52,160,820.69	219,983,363.01
预收款项		120,435,641.31	304,292,357.32
应付职工薪酬		10,593,198.59	9,289,297.59
应交税费		101,181,919.16	18,804,401.08
应付利息		74,293,660.11	96,848,618.08
应付股利			82,985,951.14
其他应付款		789,766,220.27	277,957,292.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,000,000,000.00
其他流动负债		1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		3,484,147,855.82	3,949,992,637.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			31,200,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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		2,591,501.60	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		682,242,404.94	937,354,294.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,684,833,906.54	2,968,554,294.07
负债合计		7,168,981,762.36	6,918,546,931.59
<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		706,216,881.29	748,148,107.88
减：库存股			
其他综合收益		2,046,727,214.63	2,812,062,882.08
专项储备			
盈余公积		339,152,851.58	266,188,558.61
未分配利润		961,493,759.73	529,058,442.17
所有者权益合计		6,296,023,899.23	6,597,891,182.74
负债和所有者权益总计		13,465,005,661.59	13,516,438,114.33



法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：宋卫斌（代）

**合并利润表**  
2017 年 1—12 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		36,799,957,717.58	35,864,173,807.72
其中：营业收入	七.61	36,799,957,717.58	35,864,173,807.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,235,876,301.98	36,341,979,616.86
其中：营业成本	七.61	34,913,691,269.39	34,102,664,952.59
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			
税金及附加	七.62	102,895,607.51	170,956,646.40
销售费用	七.63	856,294,646.82	827,797,780.87
管理费用	七.64	591,976,683.99	571,928,091.51
财务费用	七.65	513,483,249.20	466,532,265.76
资产减值损失	七.66	257,534,845.07	202,099,879.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.67	-3,710,614.44	-1,914,172.85
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	1,527,731,908.78	1,295,016,182.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,140,632.75	3,174,470.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,512,646.11	62,207,031.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		55,553,642.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,161,168,998.37	877,503,231.94
加：营业外收入	七.69	15,887,577.64	238,168,329.04
减：营业外支出	七.70	7,895,318.84	40,355,223.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,169,161,257.17	1,075,316,337.84
减：所得税费用	七.71	300,281,823.62	222,978,813.70
五、净利润（净亏损以		868,879,433.55	852,337,524.14

“—”号填列)			
(一)按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		868,879,433.55	852,337,524.14
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		132,085,792.50	182,485,041.58
2. 归属于母公司股东的净利润		736,793,641.05	669,852,482.56
六、其他综合收益的税后净额		-1,222,105,079.99	-47,601,215.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七.72	-1,144,548,791.74	-20,091,224.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,144,548,791.74	-20,091,224.70
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		4,611,367.46	-3,173,579.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,148,270,209.26	-18,286,339.01
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		-889,949.94	1,368,693.31
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-77,556,288.25	-27,509,990.92
七、综合收益总额		-353,225,646.44	804,736,308.52
归属于母公司所有者		-407,755,150.69	649,761,257.86

的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		54,529,504.25	154,975,050.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.30

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：21,024,657.95 元，上期被合并方实现的净利润为：8,967,197.41 元。

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：宋卫斌（代）

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 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	876,213,142.78	3,769,015,956.04
减：营业成本	十七.4	814,731,387.08	3,648,897,899.76
税金及附加		4,877,912.14	6,444,630.18
销售费用		36,978,215.77	82,131,372.06
管理费用		78,799,420.77	82,213,091.30
财务费用		138,044,930.66	181,205,209.45
资产减值损失		11,218,407.97	-188,271.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	1,068,742,944.45	939,082,294.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		348,203.45	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,610.61	
其他收益		2,553,776.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		862,875,199.89	707,394,318.98
加：营业外收入		859,001.29	4,761,078.27
减：营业外支出		312,097.48	2,432,030.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		863,422,103.70	709,723,366.60
减：所得税费用		133,779,173.97	123,213,892.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		729,642,929.73	586,509,473.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		729,642,929.73	586,509,473.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-765,335,667.45	-573,758,962.74
（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		-765,335,667.45	-573,758,962.74

益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-765,335,667.45	-573,758,962.74
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		-35,692,737.72	12,750,511.12
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：张剑 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：宋卫斌（代）

### 合并现金流量表

2017年1—12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		40,354,252,256.01	37,907,671,385.83
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		1,980,949,671.87	1,845,236,355.82
收到其他与经营活动有关的现金	七.73(1)	491,703,763.17	1,098,006,491.14
经营活动现金流入		42,826,905,691.05	40,850,914,232.79

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		39,294,758,086.68	36,746,719,466.75
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		654,153,207.51	627,918,023.24
支付的各项税费		736,263,508.97	942,483,857.98
支付其他与经营活动有关的现金	七.7 3(2)	1,076,839,505.56	1,423,451,400.30
经营活动现金流出小计		41,762,014,308.72	39,740,572,748.27
经营活动产生的现金流量净额		1,064,891,382.33	1,110,341,484.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,441,590,439.08	1,524,562,383.87
取得投资收益收到的现金		1,390,229,292.70	1,260,353,333.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,339,687.35	8,858,956.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,748,042.98	
收到其他与投资活动有关的现金	七.7 3(3)	129,029,700.00	3,760,651.21
投资活动现金流入小计		4,002,441,076.15	2,797,535,325.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,618,630.95	341,521,396.81
投资支付的现金		2,555,462,199.20	2,273,248,781.58
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			-615,530.32
支付其他与投资活动有关的现金	七.7 3(4)		
投资活动现金流出小计		2,705,080,830.15	2,614,154,648.07
投资活动产生的现金流量净额		1,297,360,246.00	183,380,677.77
<b>三、筹资活动产生的现</b>			

<b>现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		216,000.00	16,135,860.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		216,000.00	16,085,860.06
取得借款收到的现金		13,046,512,892.51	14,513,563,554.65
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.7 3(5)	12,856,713.69	72,640,404.09
筹资活动现金流入小计		14,059,585,606.20	16,602,339,818.80
偿还债务支付的现金		14,690,565,247.76	16,982,706,699.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,038,395,238.45	660,487,968.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		120,319,197.02	94,774,146.55
支付其他与筹资活动有关的现金	七.7 3(6)	48,430,350.65	80,138,195.89
筹资活动现金流出小计		15,777,390,836.86	17,723,332,863.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,717,805,230.66	-1,120,993,045.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-36,525,760.77	16,689,668.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		607,920,636.90	189,418,785.92
加:期初现金及现金等价物余额		4,561,751,375.07	4,372,332,589.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,169,672,011.97	4,561,751,375.07

法定代表人:张剑 主管会计工作负责人:徐九银 会计机构负责人:宋卫斌(代)

**母公司现金流量表**  
2017年1—12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		862,265,851.11	4,612,962,841.12
收到的税费返还		57,710,311.07	124,531,400.31
收到其他与经营活动有关的现金		56,360,205.18	935,067,753.46
经营活动现金流入小计		976,336,367.36	5,672,561,994.89
购买商品、接受劳务支付的现金		847,570,736.73	4,604,357,065.37
支付给职工以及为职工		39,574,122.80	40,184,788.24

支付的现金			
支付的各项税费		53,584,936.62	166,640,599.32
支付其他与经营活动有关的现金		133,893,939.65	1,670,333,159.18
经营活动现金流出小计		1,074,623,735.80	6,481,515,612.11
经营活动产生的现金流量净额		-98,287,368.44	-808,953,617.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		889,928,153.86	89,424,551.74
取得投资收益收到的现金		1,112,956,989.63	941,256,385.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,825.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,002,904,968.60	1,030,680,937.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,762,705.45	20,075,535.61
投资支付的现金		1,081,998,815.47	420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,248,211,880.00
支付其他与投资活动有关的现金		36,139,677.43	
投资活动现金流出小计		1,128,901,198.35	1,688,287,415.61
投资活动产生的现金流量净额		874,003,770.25	-657,606,478.14
<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		2,894,291,367.28	2,530,212,066.09
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,894,291,367.28	4,530,212,066.09
偿还债务支付的现金		3,124,277,365.24	3,199,927,399.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		464,423,410.82	217,712,877.09
支付其他与筹资活动有关的现金		15,296,600.01	10,531,509.40
筹资活动现金流出小计		3,603,997,376.07	3,428,171,786.33

计			
筹资活动产生的现金流量净额		290,293,991.21	1,102,040,279.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,342,196.59	8,520,090.94
五、现金及现金等价物净增加额		1,064,668,196.43	-355,999,724.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,586,806,978.76	1,942,806,703.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,651,475,175.19	1,586,806,978.76

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：宋卫斌（代）



合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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				844,113,427.91		3,665,702,786.48		266,188,558.61		1,070,663,384.64	1,129,726,278.94	9,218,827,628.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					84,873,147.16		1,497,149.07				40,479,678.65	31,997,510.05	158,847,484.93
其他													
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				928,986,575.07		3,667,199,935.55		266,188,558.61		1,111,143,063.29	1,161,723,788.99	9,377,675,113.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-231,658,815.40		-1,144,548,791.74		72,964,292.97		439,586,028.88	-72,330,481.15	-935,987,766.44
（一）综合收益总额							-1,144,548,791.74				736,793,641.05	54,529,504.25	-353,225,646.44
（二）所有者投入和减少资本					-231,658,815.40							-13,019,110.22	-244,677,925.62
1. 股东投入的普通股												216,000.00	216,000.00

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					-231,658,815.40						-13,235,110.22	-244,893,925.62
(三) 利润分配								72,964,292.97	-297,207,612.17	-113,840,875.18		-338,084,194.38
1. 提取盈余公积								72,964,292.97	-72,964,292.97			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-224,243,319.20	-113,840,875.18		-338,084,194.38
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	2,242,433,192.00				697,327,759.67	2,522,651,143.81		339,152,851.58	1,550,729,092.17	1,089,393,307.84		8,441,687,347.07

末余额													
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	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					84,839,872.65		2,279,023.80				34,353,582.19	29,310,600.76	150,783,079.40
其他													
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				927,708,889.96		3,687,291,160.25		207,537,611.22		564,972,090.69	1,139,500,109.34	8,769,443,053.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,277,685.11		-20,091,224.70		58,650,947.39		546,170,972.60	22,223,679.65	608,232,060.05
（一）综合收益总额							-20,091,224.70				669,852,482.56	154,975,050.66	804,736,308.52
（二）所有者投入和减少资本												-36,599,472.47	-36,599,472.47
1. 股东投入的普通股												34,691,910.13	34,691,910.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													



**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 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				748,148,107.88		2,812,062,882.08		266,188,558.61	529,058,442.17	6,597,891,182.74
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				748,148,107.88		2,812,062,882.08		266,188,558.61	529,058,442.17	6,597,891,182.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-41,931,226.59		-765,335,667.45		72,964,292.97	432,435,317.56	-301,867,283.51
（一）综合收益总额							-765,335,667.45			729,642,929.73	-35,692,737.72
（二）所有者投入和减少资本					-41,931,226.59						-41,931,226.59
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					-41,931,226.59						-41,931,226.59
（三）利润分配									72,964,292.97	-297,207,612.17	-224,243,319.20
1. 提取盈余公积									72,964,292.97	-72,964,292.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-224,243,319.20	-224,243,319.20
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				706,216,881.29		2,046,727,214.63		339,152,851.58	961,493,759.73	6,296,023,899.23

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	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）					81,257.52		-573,758,962.74		58,650,947.39	462,827,963.90	-52,198,793.93
(一) 综合收益总额							-573,758,962.74			586,509,473.86	12,750,511.12
(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									58,650,947.39	-123,681,509.96	-65,030,562.57
1. 提取盈余公积									58,650,947.39	-58,650,947.39	
2. 对所有者（或股东）的分										-65,030,562.57	-65,030,562.57

配											
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					81,257.52						81,257.52
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				748,148,107.88		2,812,062,882.08		266,188,558.61	529,058,442.17	6,597,891,182.74

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：徐九银 会计机构负责人：宋卫斌（代）

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (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，公司国家股股权转让由开元集团持有。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集团 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），本集团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”。

根据本集团 2015 年 3 月 24 日七届十次董事会会议和 2015 年 4 月 9 日 2015 年第一次临时股东大会,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,本集团成为存续公司,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,本集团将江苏汇鸿国际集团有限公司持有的本集团股本 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。

根据本集团 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,本集团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,本集团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:张剑;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:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,国内外投资,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,房地产开发,房屋租赁,物业管理服务、仓储。危险化学品批发(按许可证所列范围经营);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发,燃料油销售,粮食收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要业务板块为供应链运营业务、房地产和投资三大板块业务。供应链运营业务主要包括冷链物流和医疗健康两大新兴产业板块以及纺织服装、浆纸板材和船舶机电三大传统优势业务板块;房地产业务主要为房地产开发销售、物业管理、房屋维修等;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

本集团的控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司,本集团最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。本集团设有董事会、监事会,下设办公室、人力资源部、资产财务部、投资发展部、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 18 家二级子公司、97 家三级及三级以下子公司。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括二级子公司18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)	12,900 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)	27,359.26 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)	6,930 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)	29,900 万元	100.00%		贸易、住宿、饮食服务、租赁
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)	8,092.58 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)	9,000 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)	5,010 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)	1,015 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)	5,000 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)	2,000 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)	20,000 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)	HKD2,971.57 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)	6,000 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)	90,000 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)	59,042 万元	88.15%		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)	23,120 万元	100.00%		贸易
17	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司(以下简称汇鸿会展)	20,000 万元	99.00%		会展服务
18	江苏莱茵达再生资源科技有限公司(以下简称再生科技)	2,100 万元	100.00%		废旧物资回收

注：汇鸿中锦持有汇鸿资管 45%的股权，汇鸿中天持有汇鸿中鼎 0.09%的股权。

本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司 97 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	江苏开元国际集团轻工设备有限公司（以下简称开元轻工）	500 万元	汇鸿莱茵达 100%	贸易	汇鸿莱茵达
2	江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称开元石化）	1,500 万元	汇鸿莱茵达 99.11%	贸易	汇鸿莱茵达
3	汇鸿莱茵达（香港）有限公司	HKD50 万元	汇鸿莱茵达 100%	贸易	汇鸿莱茵达
4	江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称江苏纸联）	3,000 万元	汇鸿莱茵达 55%	废纸回收	汇鸿莱茵达
5	云梦华诚再生资源有限公司	500 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
6	云梦华庆再生资源有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
7	重庆市苏华再生资源有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
8	安陆华泽再生资源有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
9	天津华茂丰再生物资回收有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
10	江苏省纸联再生资源南京有限公司（以下简称纸联南京）	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
11	无锡轩联再生资源有限公司	200 万元	纸联南京 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
12	松滋荆联再生资源有限公司	200 万元	纸联南京 100%	废纸回收	汇鸿莱茵达
13	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
14	江苏宝华仓储运输有限公司（以下简称宝华仓储）	1,000 万元	汇鸿中鼎 75%	仓储	汇鸿中鼎
15	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
16	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
17	南京鸿信物业管理有限公司（以下简称鸿信物业）	500 万元	汇鸿中鼎 75%； 鸿信房地产 13%	物业管理	汇鸿中鼎
18	南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称鸿信房地产）	1,386.22 万元	汇鸿中鼎 75%	房地产开发	汇鸿中鼎
19	重庆庆鸿房地产开发有限公司（以下简称庆鸿房地产）	1,000 万元	鸿信房地产 95%	房地产开发	汇鸿中鼎
20	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
21	江苏瑞嘉置业有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%； 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎
22	南京瑞基房地产开发有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%； 鸿信房地产 99%	房地产开发	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
23	江苏开元医药化工有限公司 (以下简称开元医药)	3,272.73 万元	汇鸿中鼎 45%	医药研发、 贸易	汇鸿中鼎
24	江苏开元药业有限公司(以下 简称开元药业)	1,000 万 元	开元医药 100%	销售	汇鸿中鼎
25	开元医药控股(香港)有限公 司	10 万港币	开元医药 100%	医药化工 贸易	汇鸿中鼎
26	安徽赛诺制药有限公司(原: 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
27	江苏开元船舶有限公司(以下 简称开元船舶)	4,200 万 元	汇鸿中鼎 65%	船舶贸易	汇鸿中鼎
28	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
29	CELES SHIPPING PTE. LTD (以 下简称 CELES)	100 新元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
30	NORDIC BRISBANE LTD (以下 简称 NORDIC)	100 美元	CELES 91%	运输租赁	汇鸿中鼎
31	上海汇鸿中盛化工有限公司	2,000 万 元	汇鸿中鼎 100%	贸易	汇鸿中鼎
32	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
33	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
34	江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限 公司(以下简称嘉博贸易)	320 万元	汇鸿畜产 38%	贸易	汇鸿畜产
35	南京嘉博肠衣有限公司	100 万元	嘉博贸易 60%	食品生产	汇鸿畜产
36	江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限 公司	400 万元	汇鸿畜产 35%	贸易	汇鸿畜产
37	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
38	江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限 公司(以下简称畜产嘉发)	200 万元	汇鸿畜产 39%	贸易	汇鸿畜产
39	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
40	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
41	江苏开元国际酒业有限公司	500 万元	汇鸿畜产 48.50%; 畜产嘉羽 5%	贸易	汇鸿畜产
42	江苏拓源物贸有限公司	50 万元	汇鸿畜产 96%; 畜产嘉发 4%	物业管理	汇鸿畜产
43	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
44	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
45	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
46	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
47	江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司	100 万元	汇鸿畜产 51%	贸易	汇鸿畜产
48	上海金福进出口公司(以下简称上海金福)	300 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
49	江苏嘉福国际贸易有限公司	618 万元	上海金福 79.77%; 汇鸿粮油 20.23%	贸易	汇鸿粮油
50	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
51	镇江外贸冷库有限责任公司	132 万元	汇鸿粮油 100%	仓储	汇鸿粮油
52	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司青龙港冷冻厂	456 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
53	江苏省粮油食品进出口(集团)公司扬州冷冻厂	527 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
54	徐州新沂外贸冷冻厂	709 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
55	连云港外贸冷库有限责任公司	1,328 万元	汇鸿粮油 100%	仓储	汇鸿粮油
56	江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司	500 万元	汇鸿中锦 45%	贸易	汇鸿中锦
57	江苏中锦股权投资管理有限公司(以下简称中锦股权)	1,000 万元	汇鸿中锦 100%	投资	汇鸿中锦
58	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
59	南京中锦益民投资合伙企业(有限合伙)	31 万元	江苏赣商 96.77%; 中锦股权 3.23%	投资	汇鸿中锦
60	江苏柏溢投资管理有限公司	1,000 万元	汇鸿中锦 100%	投资	汇鸿中锦
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	江苏汇鸿国际集团建设有限公司(以下简称汇鸿建设)	10,000 万元	金居房产 80% 汇鸿中天 20%	房地产开发	汇鸿中天
68	泰州高教开元房地产开发有限公司	3,000 万元	汇鸿建设 65%	房地产开发	汇鸿中天
69	南京金居物业管理有限公司(以下简称金居物业)	88 万元	金居房产 100%	物业管理	汇鸿中天
70	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
71	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
72	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
73	盐城汇鸿国基地产有限公司	20,000 万元	金居房产 100%	房地产开发	汇鸿中天
74	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
75	无锡海丝路纺织新材料有限公司	2,000 万元	汇鸿中天 100%	纺织材料研发制造销售	汇鸿中天
76	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
77	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
78	江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司(以下简称宝得)	3,003 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
79	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
80	江苏汇鸿中天科技有限公司(原:江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司)	1,500 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
81	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)	1,000 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
82	江苏嘉晟染织有限公司	5,690 万元	汇鸿中天 100%	印染、织布	汇鸿中天
83	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	3,800 万元	汇鸿中天 73.68%; 金居房产 26.32%	投资	汇鸿中天
84	开元股份(香港)有限公司	3,000 万港币	汇鸿中天 100%	贸易	汇鸿中天
85	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
86	上海汇鸿浆纸有限公司	15,000 万	汇鸿中天 100%	贸易	汇鸿中天
87	江苏汇鸿医宁健康管理有限公司(以下简称汇鸿医宁)	3,796 万元	汇鸿医药 51%	投资管理	汇鸿医药
88	南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司	1,200 万元	汇鸿医宁 100%	医学美容	汇鸿医药
89	南京江宁汇鸿医宁中医医院有限公司(原:南京江宁丁义林中医医院有限公司)	1,500 万元	汇鸿医宁 99.99999%	医疗服务	汇鸿医药
90	江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司	1,000 万元	汇鸿医宁 100%	母婴护理	汇鸿医药
91	江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司(以下简称汇鸿工程)	3,000 万元	汇鸿会展 100%	工程、装修	汇鸿会展
92	江苏国际展览工程有限公司	500 万元	汇鸿工程 100%	工程、装修	汇鸿会展

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
93	江苏百闻国际展览装饰工程有限公司（以下简称百闻工程）	1,000 万元	汇鸿会展 100%	工程、装修	汇鸿会展
94	南京鸿一德展示工程有限公司	50 万元	百闻工程 60%	工程、装修	汇鸿会展
95	江苏国际广告有限公司	200 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
96	江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司	100 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
97	江苏展科信息科技有限责任公司	1,292.95 万元	汇鸿会展 100%	信息服务	汇鸿会展

与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加汇鸿会展、再生科技、江苏纸联等 18 家子公司，因公司注销、清算、股权转让减少赣州汇鸿赣商照明科技有限公司、南京东晟实业发展有限公司、淮南汇鸿国基房地产投资有限公司等 3 家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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 2017 年 12 月 31 日止的财务报表。

#### 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：

√适用 □不适用

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

本集团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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

本集团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

适用 不适用

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。合并成本为本集团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

适用 不适用

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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (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

√适用 □不适用

### (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，且本集团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，虽然本集团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，本集团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。本集团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，本集团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，本集团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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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	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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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、在产品和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. 持有待售资产

适用  不适用

本集团持有待售资产包括固定资产、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）。

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置

组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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。本集团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

适用  不适用

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、船舶、运输设备、电子设备、其他设备等。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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	船舶	10-20	3-5	4.75-9.70
6	其他设备	4-10	3	9.70-24.25

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团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

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

本集团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) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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) 本集团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集团、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集团、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；本集团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，本集团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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本集团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。

本集团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

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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

√适用 □不适用

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。本集团作为承租方时，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

□适用 √不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
追溯调整法:		
根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的规定,本集团在编制 2017 年度财务报表时,在利润表中新增“资产处置收益”项目,将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目;在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	财会 [2017]13 号、财会 [2017]30 号	1) 2017 年营业外收入重分类至资产处置收益的金额为 17,512,646.11 元。 2) 2016 年营业外收入重分类至资产处置收益的金额为 62,207,031.19 元。 3) 2017 年持续经营净利润: 868,879,433.55 元。 4) 2016 年持续经营净利润: 852,337,524.14 元。
未来适用法:		



<p>根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，修改财务报表列报，在利润表新增“其他收益”项目，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。</p>	<p>财会〔2017〕15 号、财会〔2017〕30 号</p>	<p>其他收益：55,553,642.32 元</p>
--	----------------------------------	-----------------------------

## 其他说明

除上述会计政策变更外，报告期内本集团其他重要会计政策未发生变更。

## (2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																				
<p>本集团下属五级子公司 Nordic Brisbane Ltd. 于 2016 年 9 月 28 日转入一艘 12,500 吨多用途重吊船（船壳号 HCY-167），根据本集团会计估计变更前对固定资产分类管理的规定，只能将上述固定资产纳入“其他设备”类，采用直线法计提折旧，折旧年限 10 年，残值率为 3%。该船舶属于多用途船类别，按其建造工艺及技术条件，船舶的经济寿命可达 20-30 年，按照交通运输部《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》，多用途船的强制报废船龄为 34 年以上。从对本集团预计实现服务潜力或提供经济利益期限来看，其实际寿命普遍长于原“固定资产——其他设备”确定的会计估计年限。为了能够更加公允、恰当地反映本集团的固定资产构成，使固定资产分类和披露更加规范，本集团决定从 2017 年 1 月 1 日起增加固定资产“船舶”类别，并相应增加该类固定资产折旧年限、预计残值率。</p> <p>变更前固定资产的分类、折旧年限、预计残值率、折旧率如下：</p>	经公司第八届董事会第十三次会议审议通过	2017 年 1 月 1 日	<p>b. 会计估计变更对本集团的影响对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理，本次会计估计变更减少 2017 年度折旧额 6,949,754.19 元，同时增加归属于上市公司股东净利润 3,288,212.61 元。</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>类别</th> <th>折旧年限(年)</th> <th>预计残值率(%)</th> <th>年折旧率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>房屋及建筑物</td> <td>20-40</td> <td>3</td> <td>2.425-4.85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>机器设备</td> <td>4-10</td> <td>3-10</td> <td>9.00-22.50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>运输设备</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>12.125</td> </tr> </tbody> </table>	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			<p>c. 假设变更前三年运用本次会计估计对本集团财务报表的影响假设变更日</p>
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	前三年运用新的会计估计，由于该多用途船于2016年9月28日转入，因此对2014年度和2015年度的财务报表无影响，减少2016年固定资产折旧额170万元，影响集团归属上市公司股东净利润80万元。
5	其他设备	4-10	3	9.70-24.25	
变更后固定资产的分类、折旧年限、预计残值率、折旧率如下：					
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	
6	船舶	10-20	3-5	4.75-9.70	

其他说明

除上述会计估计变更外，报告期内本集团其他重要会计估计未发生变更。

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、13%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

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(%)
西藏汇鸿饮料销售有限公司	15
汇鸿(香港)有限公司	16.5
汇鸿莱茵达(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、无锡市江纺贸易有限公司、如皋蓝澳贸易有限公司、江苏汇鸿冷链物流有限公司、江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友	符合小微企业的标准，经当地税务局确认按照营业收入的百分之十核定应纳税所得额，符合减免条件，按照百分之二十的所得税税率，减免百分之五十征收。

服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏拓源物贸有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、南京鸿杰服饰制造有限公司、天津华茂丰再生物资回收有限公司、重庆市苏华再生资源有限公司、南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司	
本集团除以上公司以外的其他公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

本集团内销产品及提供有形动产租赁服务的增值税销项税率 17%；销售农产品 2017 年 7 月 1 日前按照销项税率 13%、2017 年 7 月 1 日起按照销项税率 11%；国内运输按照销项税率 11%；不动产租赁主要为房屋租赁，出租 2016 年 4 月 30 日以前取得的房产所取得的收入按照 5%的税率简易征收增值税，出租 2016 年 5 月 1 日后取得的房产所取得的收入按照 11%的税率征收增值税；国内进、出口代理手续费及其他服务业自营改增后按照销项税率 6%；国外货运代理增值税销项税实行零税率；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。小规模纳税人增值税税率 3%。

汇鸿会展二级子公司汇鸿工程及百闻工程、三级子公司江苏国际展览工程有限公司及南京鸿一德展示工程有限公司营改增前的老项目收入增值税销项税率 3%；对于实施营改增后的新项目，汇鸿工程的工程类收入增值税销项税率 11%、服务设计收入增值税销项税率 6%。

汇鸿中天三级子公司镇江金顺房地产开发有限公司之“京口花园”、“紫郡丽舍”项目和“紫榭丽舍”项目西区房地产销售收入适用简易计税方法按 5%税率计缴增值税；汇鸿中天三级子公司盐城汇鸿国基地产有限公司之“中环紫郡”项目房地产销售收入适用简易计税方法按 5%税率计缴增值税；汇鸿中天四级子公司泰州高教开元房地产开发有限公司之“香颂”项目适用简易计税方法按 5%税率计缴增值税。汇鸿中天三级子公司镇江金顺房地产开发有限公司之“紫榭丽舍”项目东区房地产销售收入适用一般计税方法按 11%税率计缴增值税。

汇鸿中天三级子公司镇江金顺房地产开发有限公司、盐城汇鸿国基地产有限公司、四级子公司泰州高教开元房地产开发有限公司预售房产收入依据国家税务总局公告 2016 年第 18 号《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》第十条“一般纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照 3%的预征率预缴增值税”的规定按 3%税率预缴增值税。

汇鸿中鼎二级子公司南京鸿信房地产开发有限公司对于其在 2016 年 5 月之前取得施工许可证的房产项目，分以下两种情况缴税：2016 年 5 月之前收取的房款按照应税收入的 5%征收营业税、2016 年 5 月之后收取的房款按照应税收入的 5%简易征收增值税；对于在 2016 年 5 月之后取得施工许可证的房产项目，按照应税收入的 11%征收增值税。

### (2) 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，本集团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。

汇鸿中鼎二级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；汇鸿中鼎三级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；汇鸿中鼎三级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；汇鸿中鼎三级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 年按照预收房款的 1%预交土地增值税，2016 年住宅部分按照预收房款的 2%预交土地增值税、商业和车库按照预收款的 3.5%预交土地增值税。

汇鸿中天子公司镇江金顺房地产开发有限公司之“紫榭丽舍”、“紫郡丽舍”和“京口花园”项目销售普通住宅按预收房款的 2%预交土地增值税，销售非普通住宅（其他类型住宅）按预收房款 3%预交土地增值税，销售非住宅类房产按 4%预交土地增值税；汇鸿中天三级子公司盐城汇鸿国基地产有限公司之“中环紫郡”项目销售普通住宅按预收房款的 2%预交土地增值税，销售非普通住宅（其他类型住宅）按预收房款 3%预交土地增值税，销售非住宅类房产按 4%预交土地增值税；汇鸿中天四级子公司泰州高教开元房地产开发有限公司之“香颂”项目销售普通住宅按预收房款的 2%预交土地增值税，销售非普通住宅（其他类型住宅）按预收房款 3%预交土地增值税。

### （3）企业所得税

汇鸿中鼎子公司江苏轻工玩具设计有限公司、汇鸿中天子公司无锡市江纺贸易有限公司及如皋蓝澳贸易有限公司、本公司子公司汇鸿冷链、汇鸿畜产子公司江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏拓源物贸有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、汇鸿中嘉子公司南京鸿杰服饰制造有限公司、江苏纸联子公司天津华茂丰再生物资回收有限公司及重庆市苏华再生资源有限公司、汇鸿会展子公司南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司符合小微企业的标准，经当地税务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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,143,962.82	1,660,639.39
银行存款	3,893,770,779.10	3,004,945,383.47
其他货币资金	2,183,721,344.37	2,691,436,872.76
合计	6,078,636,086.29	5,698,042,895.62
其中：存放在境外的款项总额	102,773,709.08	131,743,146.19

#### 其他说明

年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 909,464,074.32 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	337,652,471.47	312,225,959.23
其中：债务工具投资	-	7,101,057.63
权益工具投资	336,892,288.76	305,096,036.60
衍生金融资产	760,182.71	-
其他	-	28,865.00
合计	337,652,471.47	312,225,959.23

其他说明：

无

### 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	392,068,605.39	390,106,965.62
商业承兑票据	2,232,857.30	1,173,812.04
合计	394,301,462.69	391,280,777.66

#### (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	372,564,883.33	157,444,979.09
商业承兑票据		
合计	372,564,883.33	157,444,979.09

#### (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	521,401,539.42	12.72	251,319,082.98	48.20	270,082,456.44	133,069,169.23	2.25	116,524,968.34	87.57	16,544,200.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,571,419,151.76	87.16	349,598,960.60	9.79	3,221,820,191.16	5,773,137,629.93	97.64	389,022,504.96	6.74	5,384,115,124.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,917,995.90	0.12	4,568,971.96	92.90	349,023.94	6,774,873.60	0.11	6,302,729.63	93.03	472,143.97
合计	4,097,738,687.08	/	605,487,015.54	/	3,492,251,671.54	5,912,981,672.76	/	511,850,202.93	/	5,401,131,469.83

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
江苏易通信达国际贸易有限公司	304,789,412.50	82,432,931.21	27.05	抵押物不足覆盖账面余额部分计提坏账
赣榆县西关速冻蔬菜有限公司	12,076,255.62	11,032,567.43	91.36	预计无法收回
FISHMAN AND TOBIN. IN	7,734,177.46	7,734,177.46	100.00	预计无法收回
南京天音经贸有限公司	6,646,797.59	6,646,797.59	100.00	预计无法收回
江苏派利帝纺织科技有限公司	14,443,804.01	13,348,841.21	92.42	对方已破产清算,扣除期后已收回部分
南京树信进出口有限公司	20,885,953.43	20,885,953.43	100.00	预计无法收回
阜阳市爱立丰食品有限公司	4,951,202.43	4,951,202.43	100.00	预计无法收回
常州衫布纺织有限公司	3,144,491.76	3,144,491.76	100.00	预计无法收回
江苏首升实业股份有限公司	60,525,444.84	24,525,444.84	40.52	抵押物不足覆盖账面余额部分计提坏账
无锡市恒又盛金属物资有限公司	19,287,563.82	19,287,563.82	100.00	预计债权收回无望
日照东宏达海运有限公司	41,507,646.56	41,507,646.56	100.00	预计无法收回
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
合计	521,401,539.42	251,319,082.98	/	/

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	2,760,795,310.66	55,215,906.22	2
1 至 2 年	312,702,604.00	31,270,260.39	10
2 至 3 年	216,943,706.45	65,083,111.94	30
3 年以上			
3 至 4 年	188,930,375.86	113,358,225.50	60

4 至 5 年	36,878,491.20	29,502,792.96	80
5 年以上	55,168,663.59	55,168,663.59	100
合计	3,571,419,151.76	349,598,960.60	

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 266,888,395.86 元；处置债权等减少坏账准备 164,922,291.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	8,329,291.51

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
上海霓旌经贸发展有限公司	货款	2,322,101.13	无法收回	子公司董事会决议	否
浙江莱曼迪卫浴设备有限公司	货款	3,525,208.96	无法收回	子公司董事会决议	否
南京格色尔化工实业有限公司	货款	965,977.37	无法收回	子公司董事会决议	否
南京珈强化工有限公司	货款	538,439.00	无法收回	子公司董事会决议	否
玉环斯诺凯进出口有限公司	货款	824,000.00	无法收回	子公司董事会决议	否
合计	/	8,175,726.46	/	/	/

应收账款核销说明：

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:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江苏易通信达国际贸易有限公司	304,789,412.50	2-4年	7.44	82,432,931.21
ALIMPORT HAVANA CUBA	132,874,678.99	2年以内	3.24	3,733,691.94
江苏开元国际机械有限公司	74,119,675.62	1-3年	1.81	21,498,508.41
江苏首升实业股份有限公司	60,525,444.84	1-3年	1.48	24,525,444.84
湖州广擎光电科技有限公司	58,163,779.88	1-2年	1.42	5,816,377.99
<b>合计</b>	<b>630,472,991.83</b>	<b>-</b>	<b>15.39</b>	<b>138,006,954.39</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位名称	终止确认金额			转移方式	终止确认的利得
	账面余额	坏账准备	账面价值		
江苏永禄粮油有限公司	69,694,691.20	-	69,694,691.20	资产置换	-
黑龙江稼诚农业发展有限公司 (原:黑龙江北大荒复正农业发展有限公司)	291,407,879.24	26,065,900.74	265,341,978.50	资产置换	-
黑龙江大禾农业有限公司	258,524,296.51	23,124,524.53	235,399,771.98	资产置换	-
江苏恒宽进出口贸易有限公司	41,661,423.36	8,821,703.36	32,839,720.00	资产置换	-
安徽朗润铜业有限公司	424,598,958.69	79,637,358.69	344,961,600.00	资产置换	-
无锡市电线二厂有限公司	27,240,802.42	27,240,802.42	-	资产置换	-
<b>合计</b>	<b>1,113,128,051.42</b>	<b>164,890,289.74</b>	<b>948,237,761.68</b>	<b>—</b>	<b>-</b>

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	3,102,470,342.84	64.36	2,992,962,847.90	65.64
1 至 2 年	626,861,581.70	13.00	457,054,464.26	10.03
2 至 3 年	302,530,048.26	6.28	648,979,015.40	14.23
3 年以上	788,438,218.48	16.36	460,562,837.35	10.10
账面余额合计	4,820,300,191.28	100.00	4,559,559,164.91	100.00
坏账准备	1,000,000.00		75,288,111.52	
合计	4,819,300,191.28		4,484,271,053.39	

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
江苏正屿船舶重工有限公司	605,226,024.05	1-5 年	按合同执行
南京东泽船舶制造有限公司	352,069,122.86	1-3 年	按合同执行
江苏韩通船舶重工有限公司	142,688,102.88	1-3 年	按合同执行
南京蓝燕石化储运实业有限公司	122,500,000.00	1-2 年	未结算
南京康纯化工贸易有限公司	67,582,160.25	1-2 年	未结算
南京满庭芳贸易有限公司	59,106,250.00	1-2 年	未结算
南京源港精细化工有限公司	39,446,700.20	1-3 年	未结算
江苏古运河粮油贸易有限公司	36,600,000.00	2-4 年	未结算
南京久纯化工贸易有限公司	22,092,640.30	1-2 年	未结算
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	17,035,348.03	1-2 年	合同未执行完
南京瀚凯化工有限公司	15,005,685.70	1-2 年	未结算
无锡天盛置业有限公司	14,984,758.40	3-4 年	合同未执行完
江苏福荣制衣有限公司	7,570,000.00	1-2 年	未结算
金昌织造（苏州）有限公司	5,180,681.20	3 年以上	未结算
张家港保税区玛瑞进出口有限公司	5,033,240.00	1-2 年	未结算
武汉市江润精细化工有限公司	4,427,598.37	1-2 年	未结算
南京龙凤化工有限公司	2,891,090.36	4-5 年	未结算
无锡今弈纺织有限公司	2,890,024.67	1-2 年	合同未执行完
无锡琦成纺织品有限公司	2,500,000.00	2-3 年	未结算
合计	1,524,829,427.27	-	-

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
江苏正屿船舶重工有限公司	758,819,713.12	5 年以内	15.74

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
湖北凯乐科技股份有限公司	499,828,940.00	1 年以内	10.37
南京东泽船舶制造有限公司	398,856,817.63	3 年以内	8.27
江苏韩通船舶重工有限公司	293,877,049.24	3 年以内	6.10
ILIM TRADING SA	185,668,659.61	1 年以内	3.85
<b>合计</b>	<b>2,137,051,179.60</b>	-	<b>44.33</b>

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,910,998.17	1,134,827.26
其他	776,722.15	992,638.51
合计	5,687,720.32	2,127,465.77

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
齐鲁北极星集合资产管理计划	9,560,995.60	-
汇鸿灵活配置证券投资基金	9,576,385.40	-
合计	19,137,381.00	

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	32,447,506.75	11.73	28,301,358.75	87.22	4,146,148.00	253,924,413.03	41.88	1,179,241.52	0.46	252,745,171.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	240,079,927.76	86.74	37,316,856.53	15.54	202,763,071.23	350,160,356.74	57.75	73,249,204.14	20.92	276,911,152.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,243,951.54	1.53	4,243,951.54	100.00	-	2,258,292.54	0.37	2,258,292.54	100.00	-
合计	276,771,386.05	/	69,862,166.82	-	206,909,219.23	606,343,062.31	/	76,686,738.20	/	529,656,324.11

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
温州豪润实业有限公司	10,525,778.15	10,525,778.15	100.00	无法收回
无锡双翱进出口有限公司	8,725,763.88	8,725,763.88	100.00	无法收回
佛山市龙轩贸易有限公司	4,019,129.97	4,019,129.97	100.00	无法收回
南京东晟实业发展有限公司清算组	4,146,148.00	-	-	预计不存在减值风险
南京金色庄园酒业有限公司	3,851,445.23	3,851,445.23	100.00	无法收回
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
合计	32,447,506.75	28,301,358.75	/	/

组合中,按账龄分析法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

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	180,343,849.79	3,606,224.35	2
1至2年	9,018,778.70	901,877.88	10
2至3年	12,160,402.72	3,648,120.81	30
3年以上			
3至4年	19,298,284.30	11,526,463.12	60
4至5年	8,122,209.34	6,497,767.46	80
5年以上	11,136,402.91	11,136,402.91	100
合计	240,079,927.76	37,316,856.53	

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款:

□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-5,034,605.59元;本年因转持有待售等减少坏账准备5,292,876.89元;本期收回或转回坏账准备金额3,851,445.23元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京金色庄园酒业有限公司	3,851,445.23	-
合计	3,851,445.23	/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	348,534.13

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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	167,237,757.47	512,673,298.85
保证金	87,268,530.77	69,185,821.84
备用金	5,959,292.47	3,495,233.01
代垫费用	2,804,284.08	5,393,637.19
其他	13,501,521.26	15,595,071.42
合计	276,771,386.05	606,343,062.31

## (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
华泰重工(南通)有限公司	往来款	27,741,413.45	1年以内	10.02	554,828.27
南京索浦船舶制造有限公司	往来款	14,070,000.00	3-4年	5.08	8,442,000.00
江苏省华联塑料机械公司	往来款	10,411,184.83	1年以内	3.76	208,223.70
日照东宏达海运有限公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	2.89	160,000.00
乾赢一号	基金赎回款	5,314,022.99	1年以内	1.92	106,280.46
合计	/	65,536,621.27	/	23.67	9,471,332.43

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,327,056.53	308,707.29	35,018,349.24	21,993,662.75	308,707.29	21,684,955.46
在产品						
库存商品	2,022,604,731.44	95,117,562.70	1,927,487,168.74	1,538,565,219.88	75,078,183.51	1,463,487,036.37
周转材料	701,409.51	-	701,409.51	63,562.37	-	63,562.37
在途物资	67,538,054.49	-	67,538,054.49	99,791,414.35	-	99,791,414.35
发出商品	380,497,383.27	641,923.49	379,855,459.78	179,693,513.84	641,923.49	179,051,590.35
低值易耗品	373,368.11	63,871.00	309,497.11	159,613.88	63,871.00	95,742.88
生产成本	28,410,576.48	-	28,410,576.48	21,214,501.22	-	21,214,501.22
开发成本	1,020,516,565.27	-	1,020,516,565.27	956,759,428.22	-	956,759,428.22
开发产品	401,880,288.74	-	401,880,288.74	782,277,140.95	-	782,277,140.95
合计	3,957,849,433.84	96,132,064.48	3,861,717,369.36	3,600,518,057.46	76,092,685.29	3,524,425,372.17



## (2). 存货跌价准备

√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	75,078,183.51	22,330,929.79	-	2,291,550.60	-	95,117,562.70
低值易耗品	63,871.00	-	-	-	-	63,871.00
发出商品	641,923.49	-	-	-	-	641,923.49
合计	76,092,685.29	22,330,929.79	-	2,291,550.60	-	96,132,064.48

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为 54,867,233.87 元，累计资本化金额为 344,608,652.43 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

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
江苏汇隆投资担保集团有限公司	21,880,538.44	21,880,538.44	160,000.00	2018 年
淮南汇鸿国基房地产投资有限公司	267,542,133.46	318,747,122.38	-	2018 年 2 月
合计	289,422,671.90	340,627,660.82	160,000.00	/

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中欧长盈 2 号	32,671,397.55	-
英大金颐盛通 1 号	531,839.07	18,644,609.88
上海宏晟创业投资有限公司	-	19,479,383.47
平安信托.金蕴 60 期	-	134,936,000.00
平安信托.金蕴 61 期	-	102,212,000.00
华润信托.太和先机策略 5	-	132,032,000.00
融儒尊享 1 号基金	-	10,270,000.00
合计	33,203,236.62	417,573,993.35

其他说明

无

### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	426,557,455.98	397,074,913.24
预缴税金	52,155,148.92	40,712,930.71
待抵扣的税金	119,333,503.60	72,849,864.06
其他	16,189,763.66	12,486,647.38
合计	614,235,872.16	523,124,355.39

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,333,694,259.25	32,101,200.00	8,301,593,059.25	8,887,119,646.05	330,000.00	8,886,789,646.05
按公允价值计量的	6,516,746,782.26	30,763,200.00	6,485,983,582.26	7,830,030,589.84	-	7,830,030,589.84
按成本计量的	1,816,947,476.99	1,338,000.00	1,815,609,476.99	1,057,089,056.21	330,000.00	1,056,759,056.21
合计	8,333,694,259.25	32,101,200.00	8,301,593,059.25	8,887,119,646.05	330,000.00	8,886,789,646.05

(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	3,043,599,102.02	-	3,043,599,102.02
公允价值	6,485,983,582.26	-	6,485,983,582.26
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,604,860,760.15	-	2,604,860,760.15
已计提减值金额	30,763,200.00	-	30,763,200.00

(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				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减	期末		

							少		(%)	
Active SONAR. INC	9,616,172.25	-	-	9,616,172.25	-	-	-	-	7.70%	-
北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙)	4,420,000.00	-	3,133,123.63	1,286,876.37	-	-	-	-	37.22%	-
海南苏利贸易实业有限公司	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	5.00%	-
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	3.38%	-
弘业期货股份有限公司	121,816,138.62	-	-	121,816,138.62	-	-	-	-	7.05%	3,835,808.04
济宁鸿联服装有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1.00%	-
江苏电力发展股份有限公司	2,363,000.00	-	-	2,363,000.00	-	-	-	-	0.81%	312,000.00

江苏弘瑞成长创业投资有限公司	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	24.75%	-
江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙）	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	2.03%	-
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	-	958,000.00	5.00%	-
江苏省信用再担保集团有限公司	-	66,587,800.00	-	66,587,800.00	-	-	-	-	0.87%	-
江苏省一夫新材料科技有限公司	15,000,000.00	-	12,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00%	-
江苏鹰	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	7.00%	616,000.00

能创业投资有限公司										
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	107,000,000.00	-	-	107,000,000.00	-	-	-	-	1.72%	6,204,353.76
锦泰期货有限公司	13,200,000.00	-	-	13,200,000.00	-	-	-	-	3.33%	304,634.00
凯鹏华盈(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,331,276.00	-	2,129,709.63	12,201,566.37	-	-	-	-	6.15%	132,638.18
利安人寿保险股份有限公司	101,900,000.00	329,813,500.00	-	431,713,500.00	-	-	-	-	5.58%	-
江西银行股份有限公司	159,072,000.00	-	-	159,072,000.00	-	-	-	-	0.98%	4,200,000.00
南海成长创赢(天津)股权投资	42,050,000.00	-	6,148,000.00	35,902,000.00	-	-	-	-	2.88%	-

基金合伙企业(有限合伙)										
南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业	14,500,000.00	-	2,150,000.00	12,350,000.00	-	-	-	-	0.80%	-
南京福元康鑫投资中心(有限合伙)	3,837,340.54	-	2,799,952.52	1,037,388.02	-	-	-	-	20.00%	4,168,841.71
南京华泰大健康一号基金	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	7.00%	-
南京环星快印设备有限公司	53,635.00	-	-	53,635.00	-	-	-	-	5.00%	-
南京汇茂投资中心(有限合伙)	28,646,119.13	217,007.50	4,105,194.02	24,757,932.61	-	-	-	-	27.27%	347,963.93
南京汇昇投资中心	5,317,566.47	238,813.61	4,418,661.23	1,137,718.85	-	-	-	-	34.00%	5,396,518.99

(有限合伙)										
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%	-
南京天印科技股份有限公司	17,582,000.00	-	-	17,582,000.00	-	-	-	-	12.60%	-
上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙)	1,065,126.50	-	-	1,065,126.50	-	-	-	-	24.84%	-
申万宏源汇1号	20,000,000.00	80,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	-	35.40%	-
申万宏源汇2号	-	69,800,000.00	-	69,800,000.00	-	-	-	-	19.61%	-
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	18,600,000.00	-	671,520.00	17,928,480.00	-	-	-	-	1.99%	-
深圳市裕兰德股权投资	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20.00%	-



资基金 合伙企业（有 限合 伙）										
苏州盛 泉万泽 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）	7,396,400.00	-	-	7,396,400.00	-	-	-	-	7.40%	460,000.00
苏州天 薇钟山 九鼎投 资中心 （有限 合伙）	32,707,745.82	2,478,867.91	-	35,186,613.73	-	-	-	-	22.88 %	-
太海联 股权投 资江阴 有限公 司	39,478,822.00	-	1,665,600.00	37,813,222.00	-	-	-	-	4.16%	-
天津鼎 晖翔瑞 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）	1,089,166.59	855,691.22	1,179,730.06	765,127.75	-	-	-	-	8.92%	2,434,974.40
天津歌 斐基业 股权投	6,480,137.12	-	480,000.00	6,000,137.12	-	-	-	-	1.93%	-

资基金 合伙企业（有 限合 伙）										
天津赛 富汉元 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）	9,472,378.07	-	1,919,869.52	7,552,508.55	-	-	-	-	2.88%	154,734.15
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）	11,533,483.10	-	7,072,055.85	4,461,427.25	-	-	-	-	1.55%	-
无锡江 南仁和 新能源 产业投 资中心 （有限 合伙）	3,398,401.00	-	794,143.00	2,604,258.00	-	-	-	-	1.84%	-
芜湖瑞 尚股权	36,800,000.00	-	-	36,800,000.00	-	-	-	-	9.78%	-

投资基金（有限合伙）										
扬州华联商厦股份有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
扬州环球商厦股份有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	-	-	-	-	10.53%	-
中泰证券股份有限公司	15,754,000.00	-	-	15,754,000.00	-	-	-	-	0.08%	906,255.00
中信联合创投有限责任公司	168,148.00	-	-	168,148.00	-	-	-	-	0.24%	-
紫金财产保险股份有限公司	-	189,526,300.00	-	189,526,300.00	-	-	-	-	4.00%	-
合计	1,057,089,056.21	810,525,980.24	50,667,559.46	1,816,947,476.99	330,000.00	1,008,000.00	-	1,338,000.00	-	29,474,722.16

## (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	合计
期初已计提减值余额	330,000.00	330,000.00
本期计提	31,771,200.00	31,771,200.00
其中：从其他综合收益转入	24,749,100.00	24,749,100.00
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	32,101,200.00	32,101,200.00

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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											
Canwin JABP Co.Ltd 香港公司	383,575.11	-	-	-	-	-	-	-	-	383,575.11	383,575.11
常州嘉瑞电器有限公司	1,349,194.30	-	-	369,876.68	-	-	141,375.00	-	-	1,577,695.98	-
常州溢达针织品有限公司	4,695,306.31	-	-	-414,510.33	-	-	-	-	-	4,280,795.98	-
海南苏利贸易实业有限公司	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司	1,154,756.40	-	-	97,109.48	-	-	-	-	-	1,251,865.88	-
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	10,853,641.23	-	-	2,680,237.71	-	-	-	-	-	13,533,878.94	-
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	482,205.49	-	-	-28,651.62	-	-	50,156.58	-	-	403,397.29	-
江苏汇鸿国际集团盛博	12,610,262.00	-	-	2,564,752.82	-102,621.46	-	5,700,000.00	-	-	9,372,393.36	-

龙服饰有限公司												
江苏汇隆投资担保集团有限公司	22,587,207.78	-	-	-706,669.34	-	-	-		21,880,538.44	-	-	
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	
江苏开元国际天普工具有限公司	4,994,987.86	-	-	2,238,627.09	-	-	1,050,000.00		-	6,183,614.95		-
江苏名庄汇文化发展有限公司	193,069.38	-	193,069.38		-	-	-		-	-		-
江苏五丰冷食有限公司	2,000,000.00	-	-		-	-	-		-	2,000,000.00	2,000,000.00	
江苏省金茂国际电子商务有限公司	1,581,860.82	-	-		-	-			1,581,860.82	-		-
南京东晟实业发展有限公司	-	-	-		-	46,623,655.81	-		-	46,623,655.81		-
南京鸿凯服饰有限公司	2,536,169.06	-	-	-1,138,245.62	-	-	-		-	1,397,923.44		-
南京鸿协国际贸易有限公司	741,205.04	-	-	451,207.00	-	-	448,000.00		-	744,412.04		-
南京鸿兴行商贸有限公司		-	-	396,978.82	-	-	-		-	396,978.82		-

司											
南京开元康达贸易有限公司	3,514,653.57	-	-	-611,196.36	-	-	-	-	-	2,903,457.21	-
上海嘉思特国际贸易有限公司	1,282,165.67	-	-		-	-	-	-	-	1,282,165.67	-
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	147,000.00	-	348,203.45	-	-	-	-	-	147,348,203.45	-
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	-	1,200,000.00	-	-1,107,087.03	-	-	-	-	-	92,912.97	-
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	958,000.00	-	-	-	-	-	-	-	958,000.00	-	-
小计	73,168,260.02	148,200,000.00	193,069.38	5,140,632.75	-102,621.46	46,623,655.81	7,389,531.58	-	24,470,399.26	240,976,926.90	3,583,575.11
合计	73,168,260.02	148,200,000.00	193,069.38	5,140,632.75	-102,621.46	46,623,655.81	7,389,531.58	-	24,470,399.26	240,976,926.90	3,583,575.11

其他说明

无

## 18、投资性房地产

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

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	411,220,711.11	21,495,300.00	-	432,716,011.11
2. 本期增加金额	60,922,244.07	-	-	60,922,244.07
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	61,098,925.47	-	-	61,098,925.47
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	-176,681.40	-	-	-176,681.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	472,142,955.18	21,495,300.00	-	493,638,255.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,880,402.27	5,911,208.16	-	31,791,610.43
2. 本期增加金额	13,572,261.54	537,382.56	-	14,109,644.10
(1) 计提或摊销	13,644,384.27	537,382.56	-	14,181,766.83
(2) 其他增加	-72,122.73	-	-	-72,122.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	39,452,663.81	6,448,590.72	-	45,901,254.53
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	432,690,291.37	15,046,709.28	-	447,737,000.65
2. 期初账面价值	385,340,308.84	15,584,091.84	-	400,924,400.68

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末集团投资性房地产中汇鸿中鼎房屋建筑物账面价值 248,476,066.52 元已用于抵押借款。



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	船舶	其它设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	940,145,279.47	184,384,815.12	72,978,554.86	89,322,468.84	-	230,510,236.77	1,517,341,355.06
2. 本期增加金额	209,609,359.52	4,117,791.09	6,614,713.05	5,502,554.12	143,501,715.75	5,971,856.87	375,317,990.40
(1) 购置	24,311,264.89	4,081,637.24	6,614,713.05	4,609,678.06	-	5,595,387.29	45,212,680.53
(2) 在建工程转入	185,298,094.63	36,153.85	-	892,876.06	-	376,469.58	186,603,594.12
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-	-	143,501,715.75	-	143,501,715.75
3. 本期减少金额	9,501,713.31	159,201.34	9,044,771.60	1,605,802.99	9,091,007.98	146,251,034.25	175,653,531.47
(1) 处置或报废	902,679.81	159,201.34	7,918,627.39	1,018,270.74	-	2,252,212.30	12,250,991.58
(2) 其他减少	8,599,033.50	-	1,126,144.21	587,532.25	9,091,007.98	143,998,821.95	163,402,539.89
4. 期末余额	1,140,252,925.68	188,343,404.87	70,548,496.31	93,219,219.97	134,410,707.77	90,231,059.39	1,717,005,813.99
二、累计折旧							
1. 期初余额	341,204,663.01	109,460,330.03	50,200,800.97	75,361,418.67	-	75,778,786.69	652,005,999.37
2. 本期增加金额	30,725,361.14	16,896,568.24	5,515,689.39	3,764,213.22	9,568,001.05	2,391,727.94	68,861,560.98
(1) 计提	31,165,313.29	16,896,568.24	5,515,689.39	3,764,213.22	6,088,084.46	2,391,727.94	65,821,596.54
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-439,952.15	-	-	-	3,479,916.59	-	3,039,964.44
3. 本期减少金额	2,299,217.06	83,094.95	8,109,505.73	1,487,729.68	-	5,798,000.37	17,777,547.79
(1) 处置或报废	278,622.13	83,094.95	7,141,035.66	973,897.37	-	1,824,921.79	10,301,571.90
(2) 其他减少	2,020,594.93	-	968,470.07	513,832.31	-	3,973,078.58	7,475,975.89
4. 期末余额	369,630,807.09	126,273,803.32	47,606,984.63	77,637,902.21	9,568,001.05	72,372,514.26	703,090,012.56
三、减值准备							
1. 期初余额	7,328.95	107,195.28	810.00	26,487.38	-	-	141,821.61
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-

(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,328.95	107,195.28	810.00	26,487.38	-	-	141,821.61
四、账面价值							
1. 期末账面价值	770,614,789.64	61,962,406.27	22,940,701.68	15,554,830.38	124,842,706.72	17,858,545.13	1,013,773,979.82
2. 期初账面价值	598,933,287.51	74,817,289.81	22,776,943.89	13,934,562.79	-	154,731,450.08	865,193,534.08

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	6,573,182.11

## (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
汇鸿粮油宿舍楼	53,524.55	正在办理中
汇鸿中天-常州荷常州荷花池公寓	134,611.82	正在办理中
汇鸿中天-上海天目中路 428 号	539,446.54	正在办理中
汇鸿中天-无锡工业园区项目	27,050,620.23	正在办理中
汇鸿中天-海丝路厂房	3,712,365.63	正在办理中
汇鸿中天-无锡汤巷江门 301-302 室	207,568.29	正在办理中
汇鸿中天-常州博爱花苑宿舍	255,792.90	正在办理中
汇鸿中天-江阴庙巷新村 19 栋 501-502 室	59,853.20	正在办理中
汇鸿中天-新成品车间	8,900,666.02	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

年末本集团固定资产中汇鸿会展 11,255,172.64 元已用于抵押借款、汇鸿中鼎 152,837,974.54 元已用于抵押贷款。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
云平台 ERP 系统	5,158,924.46		5,158,924.46	4,320,704.78		4,320,704.78
云平台银企直连项目	848,923.08		848,923.08	476,923.08		476,923.08
云平台协同办公 OA 系统	2,475,632.99		2,475,632.99	1,736,440.16		1,736,440.16
扩建机房项目	75,471.70		75,471.70			
云平台人力资源系统	419,811.32		419,811.32			
莱茵达再生科技在建厂房	14,528,774.26		14,528,774.26	13,134,156.26		13,134,156.26

汇鸿冷链冷库项目	128,448,273.24		128,448,273.24	253,247,584.05		253,247,584.05
开元医药总部用房工程	32,412,356.18		32,412,356.18	30,466,829.47		30,466,829.47
汇鸿中天无锡工业园	1,326,470.79		1,326,470.79	951,443.87		951,443.87
嘉晟染织成品仓库	117,807.38		117,807.38			
泰州高教办公室装修	2,605,419.14		2,605,419.14			
镇江金顺京口花园幼儿园				8,044,654.49		8,044,654.49
汇鸿资管五层办公室装修	622,364.87		622,364.87			
合计	189,040,229.41	-	189,040,229.41	312,378,736.16	-	312,378,736.16

## (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
云平台 ERP 系统	12,800,000.00	4,320,704.78	838,219.68	-	-	5,158,924.46	42.20%	40.00%				募集资金
云平台银企直连项目	930,000.00	476,923.08	372,000.00	-	-	848,923.08	90.00%	95.00%				募集资金
云平台协同办公 OA 系统	3,480,000.00	1,736,440.16	1,558,235.56	819,042.73	-	2,475,632.99	80.00%	85.00%				募集资金
扩建机房项目	300,000.00	-	75,471.70	-	-	75,471.70	26.70%	30.00%				自有资金
云平台人力资源系统	890,000.00	-	419,811.32	-	-	419,811.32	50.00%	30.00%				募集资金
莱茵达再生科技在建厂房	-	13,134,156.26	1,394,618.00	-	-	14,528,774.26	-	-				自有资金

汇鸿冷链物流基地建设项目	500,000,000.00	253,247,584.05	51,024,959.57	175,824,270.38	-	128,448,273.24	82.00%	95.00%				募集资金
开元医药总部用房工程	40,000,000.00	30,466,829.47	1,945,526.71	-	-	32,412,356.18	81.03%	81.00%				自有资金
汇鸿中天无锡工业园	1,420,000.00	951,443.87	375,026.92	-	-	1,326,470.79	93.41%	96.00%				自有资金
嘉晟染织成品仓库	120,000.00	-	117,807.38	-	-	117,807.38	98.17%	99.00%				自有资金
泰州高教办公室装修	2,810,000.00	-	2,605,419.14	-	-	2,605,419.14	92.72%	92.00%				自有资金
镇江金顺京口花园幼儿园	10,000,000.00	8,044,654.49	1,915,626.52	9,960,281.01	-	-	99.60%	100.00%				自有资金
汇鸿资管五层办公室装修	1,904,269.00	-	622,364.87	-	-	622,364.87	32.68%	60.00%				自有资金
合计	574,654,269.00	312,378,736.16	63,265,087.37	186,603,594.12	-	189,040,229.41	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

年末本集团在建工程中开元医药总部用房工程 32,412,356.18 元已用于抵押借款

## 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

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	159,146,459.30		358,974.36	5,058,521.62	3,029,947.49	167,593,902.77
2. 本期增加金额	-		201,709.42	201,507.83	386,146.23	789,363.48
(1) 购置	-		201,709.42	201,507.83	386,146.23	789,363.48
(2) 内部研发	-		-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-		-	-	-	-
(4) 其他增加	-		-	-	-	-
3. 本期减少金额	1,354,687.50		-	-	-	1,354,687.50
(1) 处置	-		-	-	-	-
(2) 其他减少	1,354,687.50		-	-	-	1,354,687.50
4. 期末余额	157,791,771.80		560,683.78	5,260,029.45	3,416,093.72	167,028,578.75



二、累计摊销						
1. 期初余额	33,877,073.48		71,794.84	4,425,010.99	572,784.32	38,946,663.63
2. 本期增加金额	3,613,215.25		51,025.63	246,860.22	1,000,320.62	4,911,421.72
(1) 计提	3,406,465.86		51,025.63	246,860.22	1,000,320.62	4,704,672.33
(2) 企业合并增加	-		-	-	-	-
(3) 其他增加	206,749.39		-	-	-	206,749.39
3. 本期减少金额	1,354,687.50		-	-	-	1,354,687.50
(1) 处置	-		-	-	-	-
(2) 其他减少	1,354,687.50		-	-	-	1,354,687.50
4. 期末余额	36,135,601.23		122,820.47	4,671,871.21	1,573,104.94	42,503,397.85
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	121,656,170.57		437,863.31	588,158.24	1,842,988.78	124,525,180.90
2. 期初账面价值	125,269,385.82		287,179.52	633,510.63	2,457,163.17	128,647,239.14

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

其他说明:

√适用 □不适用

年末本集团无形资产中汇鸿中鼎土地使用权账面价值 2,692,328.10 元已用于抵押贷款。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
江苏汇鸿医宁健康管理有限 公司	8,448,499.22	-	-	-	-	8,448,499.22
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	9,505,831.03	-	-	-	-	9,505,831.03

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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
办公室、停车场等装修改造费	9,701,455.80	30,148,987.81	6,482,313.77	-	33,368,129.84
2017 年公司	-	3,900,000.00	216,666.66	-	3,683,333.34

债承销费					
2016 年中期 票据承销费	750,000.00	-	750,000.00	-	-
其他	352,131.85	88,797.45	150,340.35	-	290,588.95
合计	10,803,587.65	34,137,785.26	7,599,320.78	-	37,342,052.13

其他说明：

无

## 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	715,600,594.45	178,568,504.92	663,667,617.88	165,620,763.86
内部交易未实现利润	15,682.44	3,920.61	125,550,000.00	31,387,500.00
可抵扣亏损	30,566,010.55	7,641,502.65	9,213,124.69	2,303,281.17
其他	68,810,115.28	17,202,528.82	47,763,200.52	11,940,800.13
合计	814,992,402.72	203,416,457.00	846,193,943.09	211,252,345.16

### (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	-	-	107,334.20	26,833.55
可供出售金融资产公允价值变动	3,462,079,069.00	865,519,767.31	5,099,050,298.92	1,274,816,666.10
交易性金融资产	33,852,352.05	8,490,160.33	42,981,437.15	10,745,359.28
其他	10,274,136.19	2,568,534.05	8,962,224.16	2,240,556.04
合计	3,506,205,557.24	876,578,461.69	5,151,101,294.43	1,287,829,414.97

### (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	209,292,052.00	88,868,115.73

资产减值准备	93,105,499.37	81,711,767.04
合计	302,397,551.37	170,579,882.77

## (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

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	-	2,503,518.77
预付装修工程款	-	12,487,151.82
合计	-	14,990,670.59

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	96,591,110.56	213,992,557.49
抵押借款	89,947,250.00	57,899,087.84
保证借款	1,688,874,830.37	2,136,655,003.48
信用借款	4,105,849,069.80	3,529,041,432.04
合计	5,981,262,260.73	5,937,588,080.85

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

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	5,000,000.00	49,358,807.20
银行承兑汇票	1,350,457,873.57	2,045,772,450.97
合计	1,355,457,873.57	2,095,131,258.17

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
应付款项	3,039,914,698.52	3,049,032,988.24
合计	3,039,914,698.52	3,049,032,988.24

**(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
恒邦石油化工有限公司	105,751,712.81	未结算
中国核工业华兴建设有限公司	13,282,371.01	未结算
扬州嘉禾服饰玩具有限公司	6,636,197.14	未结算
南京梦丽德纺织品有限公司	5,799,960.49	未结算
张家港保税区森源国际贸易有限公司	5,500,000.00	未结算
上海昶慧实业有限公司	3,856,000.73	未结算
江苏开元畜产嘉毅服装有限公司	3,419,164.71	未结算
江苏富源广建设发展有限公司	3,405,589.31	未结算
鹿邑县盈骏纺织有限公司	3,235,515.01	未结算
无锡福美医疗器械有限公司	2,396,335.63	未结算
讷河市亿丰经贸有限责任公司	2,250,000.00	未结算
南通新华建筑集团公司	2,217,075.33	未结算
江苏天易富电子科技有限公司	2,209,630.28	未结算
连云港中瑞国际贸易有限公司	2,196,670.77	未结算
烟台冰轮股份有限公司	2,157,069.29	未结算
江苏省好买家投资实业有限公司	1,950,211.01	未结算
镇江索普建筑安装工程有限责任公司	1,675,717.52	未结算
江苏和润建设发展有限公司	1,548,759.60	未结算
FROGIEPTYLTD	1,498,973.50	未结算
香港博丰控股国际有限公司	1,232,323.38	未结算
昆明跃勤工贸有限公司	1,197,091.07	未结算
华泰重工(南通)有限公司	1,189,422.14	合同尚未执行完毕
南京市第六建筑安装工程有限责任公司	1,060,000.00	未结算
合计	175,665,790.73	/

其他说明

适用 不适用**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
预收款项	4,189,082,940.08	3,375,223,586.50
合计	4,189,082,940.08	3,375,223,586.50

**(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
Nordic Perth LTD	78,703,819.72	合同尚未执行完
Nordic Darwin LTD	48,019,430.00	合同尚未执行完
TUCMarine	55,457,048.10	合同尚未执行完
常州约特新材料科技有限公司	52,247,671.01	未结算
JisungShipping	46,812,717.75	合同尚未执行完
北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司	31,368,347.11	未结算
珠海银浦贸易有限公司	15,561,880.64	未结算
唐山曹妃甸巨门进出口贸易有限公司	12,957,818.90	未结算
无锡联创薄板有限公司	11,075,570.00	未结算
XUFEIZHOU	4,609,998.18	未结算
南京铭海服饰有限公司	4,341,570.00	未结算
COM. 40LIMITEDSP. ZO. O.	4,182,184.20	未结算
常熟万创石油化工有限公司	3,540,000.00	未结算
TEAMBESTFAREASTLTD	3,505,271.32	未结算
DOLGENCORPINC.	2,542,753.47	未结算
KO • CRESCENTCO. , LTD.	2,157,814.23	未结算
SMOOTHWELLEENTERPRISES (HONGKONG) LTD	2,045,785.19	未结算
洪泽高新技术工业园投资开发有限公司	2,000,000.00	未结算
湖北楚旺热能资源有限公司	1,918,110.46	未结算
MOUNTAINBELLCOLTD	1,699,857.48	未结算
海安苏中七战七捷纪念馆装修	1,266,936.94	未结算
江苏柯润玺医疗科技发展有限公司	1,130,560.00	未结算
深圳恒通精密机械制造有限公司	1,056,524.23	未结算
南京新化原化学有限公司	1,033,372.87	未结算
上海华棉纺织品有限公司	1,000,000.00	未结算
上海宏威建设工程有限公司三都分公司	1,000,000.00	未结算
合计	<b>391,235,041.80</b>	/

**(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

其他说明

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	177,903,929.43	582,647,314.57	594,600,536.54	165,950,707.46
二、离职后福利-设定提存计划	5,919,417.31	66,177,887.94	66,180,497.95	5,916,807.30
三、辞退福利	-	1,637,782.85	1,637,782.85	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	183,823,346.74	650,462,985.36	662,418,817.34	171,867,514.76

**(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	169,842,909.81	478,852,322.46	490,638,527.26	158,056,705.01
二、职工福利费	413,696.97	38,169,146.07	38,174,566.07	408,276.97
三、社会保险费	6,850.62	29,951,771.31	29,951,366.22	7,255.71
其中: 医疗保险费	6,423.36	26,740,297.99	26,740,823.03	5,898.32
工伤保险费	116.42	1,255,378.97	1,254,664.97	830.42
生育保险费	310.84	1,956,094.35	1,955,878.22	526.97
四、住房公积金	402.53	28,177,020.64	28,177,020.64	402.53
五、工会经费和职工教育经费	7,640,069.50	7,497,054.09	7,659,056.35	7,478,067.24
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	177,903,929.43	582,647,314.57	594,600,536.54	165,950,707.46

**(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	15,888.00	51,215,728.22	51,218,724.10	12,892.12
2、失业保险费	130.00	1,997,533.64	1,997,147.77	515.87
3、企业年金缴费	2,000,000.00	10,827,280.52	10,827,280.52	2,000,000.00
4、其他	3,903,399.31	2,137,345.56	2,137,345.56	3,903,399.31
合计	5,919,417.31	66,177,887.94	66,180,497.95	5,916,807.30

其他说明:

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	-	5,722,281.64
企业所得税	218,117,695.28	140,731,831.88
个人所得税	6,817,033.38	5,487,346.16
城市维护建设税	4,680,137.52	3,955,681.95
应交增值税	71,971,695.64	-820,807,461.10
未交增值税	9,276.86	788,196,977.74
预交增值税	-	-
待抵扣进项税额	-	-3,056,703.23
待认证进项税额	-12,327.69	-
待转销项税额	-475.47	-
增值税留抵税额	-	-5,653.20
简易计税	4,877,403.38	5,411,102.68
转让金融商品应交增值税	-	-
代扣代交增值税	-	41,782.66
土地增值税	9,563,179.47	2,059,409.96
教育费附加	3,084,901.68	2,115,254.31
地方教育费附加	1,696,624.79	1,170,786.45
房产税	2,920,100.56	3,498,825.82
土地使用税	788,103.60	759,255.30
印花税	2,253,261.89	2,515,087.30
综合基金	16,589.23	8,066.91
其他	2,572,606.01	1,634,605.50
合计	329,355,806.13	139,438,478.73

其他说明：

无

### 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	693,297.74	2,047,623.79
企业债券利息	73,436,347.61	96,837,178.08
短期借款应付利息	35,160,953.73	39,211,421.31
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	329,396.23	1,069,396.23
合计	109,619,995.31	139,165,619.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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	5,611,944.01	88,379,104.87
合计	5,611,944.01	88,379,104.87

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 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	302,557,889.52	413,099,442.54
风险抵押金	29,807,678.24	38,494,814.85
保证金	22,529,517.69	23,800,945.86
其他	86,686,693.61	130,046,745.02
合计	441,581,779.06	605,441,948.27

##### (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
北京龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）	11,000,000.00	未结算
裕兰德股权基金合伙企业	10,300,000.00	未结算
江苏鹰能创业投资有限公司	7,000,000.00	未结算
进口保证金	5,453,239.53	保证金
江苏省轻工原材料销售中心	3,473,616.86	历史沿袭，改制遗留
连云区房产和土地税款	3,440,395.61	清产核资企业调整
Dynatank Shipping Limited	3,006,051.03	未结算
中小企业基金	2,967,051.04	未结算
程龙刚	2,487,701.11	未结算
江苏省皮革工业公司	1,502,562.50	历史沿袭，改制遗留
上海盛万彦润投资合伙企业（有限公司）	1,346,583.85	未结算
绿城房地产集团南京有限公司	1,067,520.00	未结算
重庆建工第二建设有限公司	1,000,000.00	押金
合计	54,044,721.53	/

其他说明

□适用 √不适用

#### 42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
淮南汇鸿国基房地产投资有限公司	79,949,637.98	-
合计	79,949,637.98	-

其他说明：

无

**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	973,738,952.00	433,147,160.00
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	973,738,952.00	1,433,147,160.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
政府补贴	6,750,753.34	28,298,283.96
预提费用	101,394.01	101,394.01
大修理基金	2,110,352.65	2,110,352.65
合计	1,408,962,500.00	1,530,510,030.62

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 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
16 苏汇鸿 SCP001	100 元	2016-08-15	9 个月	30,000	30,000		-	-	30,000	
16 苏汇鸿 SCP002	100 元	2016-08-17	9 个月	70,000	70,000		-	-	70,000	
16 苏汇鸿 SCP003	100 元	2016-10-24	9 个月	50,000	50,000		-	-	50,000	
17 苏汇鸿 SCP001	100 元	2017-03-21	9 个月	30,000		30,000	-	-	30,000	
17 苏汇鸿 SCP002	100 元	2017-04-21	9 个月	40,000		40,000	-	-		40,000

17 苏汇 鸿 SCP003	100 元	2017-04-24	9 个月	30,000		30,000	-	-		30,000
17 苏汇 鸿 SCP004	100 元	2017-07-13	9 个月	70,000		70,000	-	-		70,000
合计	/	/	/	320,000	150,000	170,000	-	-	180,000	140,000

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元

政府 补助 项目	年初余额	本年新增补助金 额	本年 计入 营业 外收 入金 额	本年计入营业成 本金额	其他 变动	年末余额	与资 产相 关/ 与收 益相 关
地方 政府 补贴	28,298,283.96	152,569,700.00	-	174,117,230.62	-	6,750,753.34	收益
合计	28,298,283.96	152,569,700.00	-	174,117,230.62	-	6,750,753.34	-

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	155,684,387.00
抵押借款	59,396,736.00	71,758,056.00
保证借款	51,000,000.00	589,239,500.00
信用借款	70,000,000.00	105,160,000.00
合计	180,396,736.00	921,841,943.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	-
合计	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00

## (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：亿元 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
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年年度第一期中期票据	100 元	2016.08.17	3 年	20.00	20.00	-	-	-	-	20.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）	100 元	2017.11.09	3+2 年	10.00	-	10.00	-	-	-	10.00
合计	/	/	/	30.00	20.00	10.00	-	-	-	30.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
汇鸿粮油房改专项款	10,346,628.00	10,346,628.00
少数股东投入款	4,849,341.20	5,615,389.34

其他说明：

□适用 √不适用

**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	28,601,202.12	-	29,744,341.12	与货币资金对应
离退休人员费用及职工安置费等	340,964.02	4,342,133.00	-	4,683,097.02	改制遗留
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	政府补助
2015 年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	-	800,000.00	-	800,000.00	政府补助
镇江新区财政局金山英才计划资金	-	300,000.00	-	300,000.00	政府补助
合计	2,484,103.02	34,043,335.12	-	36,527,438.14	—

其他说明：

无

**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
未决诉讼	2,545,768.00	2,545,768.00	-
合计	2,545,768.00	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**

递延收益情况

√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	78,106,941.87	-	1,060,318.54	77,046,623.33	拆迁补偿款、补助款
合计	78,106,941.87	-	1,060,318.54	77,046,623.33	—

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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
连云港冷库拆迁补偿款	5,703,616.40	-	-	-	5,703,616.40	收益
镇江冷库拆迁补偿款	63,723,800.85	-	-	-	63,723,800.85	收益
解决历史遗留问题政府补助	8,679,524.62	-	1,060,318.54	-	7,619,206.08	收益
合计	78,106,941.87	-	1,060,318.54	-	77,046,623.33	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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

其他说明:

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	719,055,773.73	-	231,658,815.40	487,396,958.33
其他资本公积	209,930,801.34	-	-	209,930,801.34
合计	928,986,575.07	-	231,658,815.40	697,327,759.67

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	3,666,061,824.73	-642,024,331.60	662,808,055.57	-160,283,595.42	-1,144,548,791.74	-77,556,288.25	2,521,513,032.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进	-347,475.65	4,301,230.11	-1,385,444.88	1,075,307.53	4,611,367.46	-4,713,988.92	4,263,891.81



损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,664,283,194.04	-645,435,611.77	664,193,500.45	-161,358,902.95	-1,148,270,209.26	-73,275,408.77	2,516,012,984.78
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	2,126,106.34	-889,949.94	-	-	-889,949.94	433,109.44	1,236,156.40
其他综合收益合计	3,667,199,935.55	-642,024,331.60	662,808,055.57	-160,283,595.42	-1,144,548,791.74	-77,556,288.25	2,522,651,143.81

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**

√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
法定盈余公积	266,188,558.61	72,964,292.97	-	339,152,851.58
合计	266,188,558.61	72,964,292.97	-	339,152,851.58

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**

√适用 □不适用

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	1,070,663,384.64	530,618,508.50
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	40,479,678.65	34,353,582.19
调整后期初未分配利润	1,111,143,063.29	564,972,090.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	736,793,641.05	669,852,482.56
减：提取法定盈余公积	72,964,292.97	58,650,947.39
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	224,243,319.20	65,030,562.57
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,550,729,092.17	1,111,143,063.29

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 40,479,678.65 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**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,616,313,132.38	34,886,234,032.07	35,717,349,881.21	34,080,962,953.57
其他业务	183,644,585.20	27,457,237.32	146,823,926.51	21,701,999.02
合计	36,799,957,717.58	34,913,691,269.39	35,864,173,807.72	34,102,664,952.59

**62、税金及附加**

√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
消费税	410.26	-
营业税	2,408,259.05	60,150,089.63
城市维护建设税	30,867,285.58	31,591,971.29
教育费附加	16,735,181.36	16,784,937.61
资源税		
房产税	13,003,028.14	9,459,918.46
土地使用税	4,145,279.32	2,601,111.72
车船使用税	78,141.00	62,611.26
印花税	7,847,223.23	6,709,256.13
土地增值税	18,579,307.11	33,541,238.16
地方教育附加	8,919,757.70	10,001,220.70
其他	311,734.76	54,291.44
合计	102,895,607.51	170,956,646.40

其他说明：

无

**63、销售费用**

√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
运杂费	208,608,813.70	215,979,133.23
职工薪酬	213,403,184.65	187,642,397.08
检验及保管费	80,027,673.46	96,580,162.71
差旅费	42,256,850.26	43,681,324.49
集港费	53,965,354.47	34,202,797.06
招待费	22,499,034.93	23,634,882.20
业务费	15,358,723.71	17,238,944.21
保险费	22,255,599.81	15,483,448.14
广告费	4,281,367.77	9,754,064.12
宣传费	14,400,389.33	12,889,739.42
咨询费	66,496,560.60	38,138,326.86
邮寄费	15,306,139.23	12,826,501.54
服务费	11,063,781.61	14,164,235.01
办公费	6,542,668.06	6,285,856.17
展览及交易费	16,614,691.45	11,640,635.94
出国费用	9,523,338.73	9,282,859.60
劳务费	14,049,996.94	27,797,220.78
通讯费	4,124,692.81	4,156,031.86
包装费	3,497,407.52	3,238,271.16
折旧费	1,156,724.58	767,587.08
税费	2,590.96	93,752.74
其他费用	30,859,062.24	42,319,609.47
合计	856,294,646.82	827,797,780.87

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√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
职工薪酬	360,176,668.44	339,851,272.81
保险费	15,309,836.19	14,490,254.53
折旧费	48,759,878.62	38,833,821.26
办公费	15,663,877.06	15,546,990.67
招待费	14,074,529.81	18,176,436.39
税费	-	5,837,318.71
中介机构费用	30,134,533.66	33,181,997.01
租赁费	11,213,598.69	9,284,080.68
差旅费	10,301,641.20	11,637,265.40
车辆交通费	5,738,317.86	6,386,627.02
业务活动费	2,236,933.62	4,587,917.41
摊销费用	11,383,625.94	10,606,022.40
水电物业管理费	17,763,498.14	19,917,576.24
邮寄费	2,817,202.61	2,158,608.52
修理费	9,793,140.26	6,161,840.87
会务费	6,186,580.33	6,045,101.38
劳务费	4,490,102.26	4,728,475.33
通讯费	3,725,717.72	4,125,734.21
交通费	1,880,522.07	1,199,033.13
广告宣传费	2,115,289.97	2,029,166.86
印刷费	422,477.44	346,034.58
研发费	5,741,406.89	3,811,700.14
其他	12,047,305.21	12,984,815.96
合计	591,976,683.99	571,928,091.51

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√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
利息支出	527,254,507.79	503,591,993.99
减：利息收入	-92,135,537.80	-93,626,043.82
加：手续费	32,981,032.42	39,736,863.97
加：汇兑损失	35,526,229.96	2,689,573.90
其他财务费用	9,857,016.83	14,139,877.72
合计	513,483,249.20	466,532,265.76

其他说明：

无

#### 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	204,440,715.28	193,935,909.80
二、存货跌价损失	22,330,929.79	8,163,969.93
三、可供出售金融资产减值损失	30,763,200.00	-
合计	257,534,845.07	202,099,879.73

其他说明：

无

#### 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	-3,710,614.44	-1,914,172.85
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	-3,710,614.44	-1,914,172.85

其他说明：

无

#### 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	5,140,632.75	3,174,470.23
处置长期股权投资产生的投资收益	699,373.83	4,432,310.47
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	2,763,966.35	2,389,601.37
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	14,790,339.59	16,447,742.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	297,850,550.70	369,867,080.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,202,103,867.14	888,919,788.77
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	4,383,178.42	9,785,188.51
合计	1,527,731,908.78	1,295,016,182.74

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	61,876.65	-
其中：固定资产处置利得	-	61,876.65	-
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	5,872,363.19	231,841,161.75	5,872,363.19
其他利得	10,015,214.45	6,265,290.64	10,015,214.45
合计	15,887,577.64	238,168,329.04	15,887,577.64

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
信保补贴	-	4,356,077.23	收益
香颂项目绿色建筑补助资金	2,050,000.00	-	收益
省级国有资本经营预算资金-历史遗留	1,060,318.54	1,320,475.38	收益
商务发展专项补贴	-	3,960,253.00	收益
税费返还	525,463.45	289,956.74	收益
拆迁补助	305,753.20	123,493,530.15	收益
江苏商务厅省知名品牌奖励资金	1,500,000.00	750,000.00	收益
专利补贴与科技奖励补贴	328,440.00	-	收益
外贸稳增长奖励奖金	-	1,084,255.00	收益
经济综合服务办公室补助	-	5,940,000.00	收益
外经贸转型升级专项资金	-	1,055,000.00	收益
2015年南京市总部企业财政奖励资金	-	520,000.00	收益
南京对外投资合作专项资金补贴	-	750,700.00	收益
稳岗补贴	-	1,113,834.96	收益
纸联政府扶持资金	-	82,172,800.31	收益
省商务厅年度江苏省重点培育和发展国际项目补助	-	300,000.00	收益
外经贸发展专项资金	-	368,290.00	收益
其他补贴	102,388.00	4,365,988.98	收益

合计	5,872,363.19	231,841,161.75	/
----	--------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	695,219.60	1,789,991.85	695,219.60
其中：固定资产处置损失			
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	558,252.00	1,022,500.00	558,252.00
盘亏损失	13,908.45	-	13,908.45
非常损失	293,627.23	3,857,005.35	293,627.23
拆迁费用	-	23,691,836.33	-
其他支出	6,334,311.56	9,993,889.61	6,334,311.56
合计	7,895,318.84	40,355,223.14	7,895,318.84

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	294,735,183.16	307,188,839.53
递延所得税费用	2,616,385.72	-85,404,852.76
所得税汇算清缴差异	2,930,254.74	1,194,826.93
合计	300,281,823.62	222,978,813.70

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,169,161,257.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	292,290,314.29
子公司适用不同税率的影响	6,755,282.61

调整以前期间所得税的影响	2,930,254.74
非应税收入的影响	-160,922,038.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,495,874.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,891,695.05
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	62,688,652.82
税法允许加计扣除项目的影响	-64,822.00
所得税费用	300,281,823.62

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
往来款	248,642,301.48	791,372,382.97
政府补贴款	64,022,107.63	126,569,696.62
利息收入	104,234,103.73	93,291,676.16
银行承兑汇票保证金	9,604,054.27	34,177,761.46
其他	65,201,196.06	52,594,973.93
合计	491,703,763.17	1,098,006,491.14

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：

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
往来款	228,636,053.99	488,566,362.72
付现费用	829,624,190.04	897,384,397.70
银行承兑汇票保证金	5,897,828.10	5,200,061.17
其他	12,681,433.43	32,300,578.71
合计	1,076,839,505.56	1,423,451,400.30

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

√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
投资款	-	514,502.55
证券、期货保证金收回	-	3,246,148.66
资产保证金	63,115,400.00	-
预收淮南国基转让款	65,690,300.00	-
其他	224,000.00	-
合计	129,029,700.00	3,760,651.21

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

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
其他往来	-	49,793,142.21
利息收入	-	8,847,261.88
保证金	12,856,713.69	14,000,000.00
合计	12,856,713.69	72,640,404.09

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

√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
贷款保证金	-	54,474,039.30
银票及信用证保证金	31,303,510.49	11,715,488.27
发行债券融资费	15,296,600.01	10,531,509.40
担保费	1,465,345.92	3,057,662.25
其他筹资付现	364,894.23	359,496.67
合计	48,430,350.65	80,138,195.89

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

√适用 □不适用

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	868,879,433.55	852,337,524.14
加：资产减值准备	257,534,845.07	202,225,023.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,465,980.81	74,875,217.37
无形资产摊销	5,242,054.89	4,143,317.95
长期待摊费用摊销	7,599,320.78	6,250,513.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,512,646.11	-62,162,993.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	695,219.60	1,684,077.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,710,614.44	1,914,172.85
财务费用（收益以“-”号填列）	568,543,058.02	561,965,723.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,527,731,908.78	-1,295,016,182.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,051,545.79	-60,003,262.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,954,054.49	-9,163,471.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-302,464,142.51	1,319,066,831.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,851,279,024.90	2,550,867,711.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-720,343,872.05	-3,038,642,718.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,064,891,382.33	1,110,341,484.52
<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	5,169,172,011.97	4,561,751,375.07
减：现金的期初余额	4,561,751,375.07	4,356,737,017.55
加：现金等价物的期末余额	500,000.00	-
减：现金等价物的期初余额	-	15,595,571.60
现金及现金等价物净增加额	607,920,636.90	189,418,785.92

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,169,172,011.97	4,561,751,375.07
其中：库存现金	1,143,962.82	1,660,639.39
可随时用于支付的银行存款	3,893,770,779.10	3,004,945,383.47
可随时用于支付的其他货币资金	1,274,257,270.05	1,555,145,352.21
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	500,000.00	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,169,672,011.97	4,561,751,375.07
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	102,773,709.08	131,743,146.19

其他说明：

适用 不适用**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：

适用 不适用**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	909,464,074.32	银票和信用证保证金、存单质押、售房款、维修基金
固定资产	164,093,147.18	借款抵押
无形资产	2,692,328.10	借款抵押
投资性房地产	248,476,066.52	授信抵押
在建工程	32,412,356.18	借款抵押
合计	1,357,137,972.30	/

其他说明：

无

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			865,707,498.29
其中：美元	123,010,329.90	6.4993	799,481,037.12
欧元	4,336,820.01	7.7675	33,686,249.43
港币	15,968,682.03	0.8315	13,277,959.13
日元	160,156,484.59	0.057634	9,230,409.97

英镑	50,741.86	8.7650	444,752.40
其他	-	-	9,587,090.24
应收账款			2,016,348,867.41
其中：美元	303,984,415.19	6.4993	1,975,685,908.97
欧元	2,224,046.66	7.7675	17,275,282.43
港币	3,796,877.97	0.8315	3,157,104.04
日元	238,361,016.78	0.057634	13,737,698.84
英镑	21,000.00	8.7650	184,065.00
其他	-	-	6,308,808.13
长期借款			59,519,856.00
其中：美元	9,120,000.00	6.5263	59,519,856.00
短期借款			1,227,858,256.80
其中：美元	185,737,679.46	6.6004	1,225,947,180.63
欧元	244,255.08	7.8241	1,911,076.17
一年内到期的非流动负债			557,907,417.00
美元	83,590,000.00	6.6743	557,907,417.00
应付账款			1,327,415,006.64
其中：美元	198,175,812.35	6.5263	1,293,354,804.14
欧元	3,283,048.92	7.8241	25,686,903.05
港币	463,458.53	0.8348	386,896.18
日元	119,453,698.00	0.058053	6,934,645.53
英镑	28,574.40	8.8288	252,277.65
其他	-	-	799,480.09

(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

本集团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；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司中天控股之下属子公司汇鸿（俄罗斯）有限责任公司（英文：HIGHHOPELLC）主要经营地：俄罗斯莫斯科市和平大街69号1座501房间；记账本位币：卢布；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司中天控股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；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团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。

本集团子公司汇鸿中鼎之下属公司 CELESSHIPPINGPTE.LTD 主要经营地：80PobinsonRoad, #02-00, Singapore；记账本位币：新币；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司汇鸿中鼎之下属公司 NORDICBRISBANELTD，主要经营地：RepublicoftheMarshallIslands；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司汇鸿莱茵达之下属公司汇鸿莱茵达（香港）有限公司，主要经营地：MNJ3852RM1007, 10/F., HOKINGCTR., NO. 2-16FAYUENST., MONGKOK, HONGKONG（香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10层1007室MNJ3852）；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
地方政府补助	152,569,700.00	(抵减) 主营业务成本	177,436,516.40
地方政府补助	19,177,425.33	其他收益	22,618,680.50
离休干部经费补贴	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
信保补贴	11,581,070.14	其他收益	11,581,070.14
商务发展专项资金补贴	7,466,000.00	其他收益	7,466,000.00
香颂项目绿色建筑补助资金	2,050,000.00	营业外收入	2,050,000.00
稳岗补贴	925,061.70	其他收益	925,061.70
省级现代服务业(其他现代服务业)发展专项资金	950,000.00	其他收益	950,000.00
2015年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	800,000.00	专项应付款	800,000.00
江苏商务厅省知名品牌奖励资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
南京市会展发展专项资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
拆迁补偿	305,753.20	营业外收入	305,753.20
省级国有资本经营预算资金-历史遗留	0.00	递延收益转营业外收入	1,060,318.54
专利补贴与科技奖励补贴	328,440.00	营业外收入	328,440.00
其他补贴	2,490,681.43	营业外收入、其他收益、专项应付款	2,490,681.43
合计	210,594,131.80	-	239,962,521.91

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、其他**

□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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
汇鸿会展	99.00%	同一控股股东	2017年10月31日	双方协议约定	441,340,377.32	7,700,161.22	677,612,430.94	3,868,053.80
江苏纸联	55.00%	同一控股股东	2017年10月31日	双方协议约定	3,672,242,550.32	13,687,912.10	3,212,248,645.24	5,969,527.02
再生科技	100.00%	同一控股股东	2017年10月31日	双方协议约定	-	-363,415.37	204,088.06	-870,383.41

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	汇鸿会展	江苏纸联	再生科技
--现金	-	-	-
--非现金资产的账面价值	479,189,700.00	89,908,500.00	20,664,000.00
--发行或承担的债务的账面价值	-	-	-
--发行的权益性证券的面值	-	-	-
--或有对价	-	-	-

或有对价及其变动的说明：

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币  
再生科技

	汇鸿会展		江苏纸联		再生科技	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	530,499,740.53	224,150,330.51	1,381,268,492.20	1,043,633,897.40	20,519,007.11	21,041,911.48
货币资金	388,918,457.02	65,658,127.22	339,771,400.72	311,581,309.16	550,063.36	212,943.99
应收款项	50,025,670.61	93,423,306.65	911,373,572.19	721,446,383.34	667,132.55	1,857,377.10
存货	771,251.21	461,113.01	124,467,791.30	3,737,950.81	-	-
固定资产	31,769,813.76	38,678,656.83	1,722,019.35	2,012,180.85	1,232,834.91	1,548,702.81
无形资产	-	-	1,260.00	-	3,853,058.33	3,968,075.00
其他流动资产	47,000,000.00	426,270.27	1,000.00	11,024.43	56,650.15	44,132.41
可供出售金融资产	9,912,131.76	21,298,084.53	1,658,211.47	1,979,211.47	-	-
投资性房地产	1,641,934.60	1,700,393.60	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-	14,029,457.76	13,134,156.26
长期待摊费用	-	-	62,052.34	98,553.78	-	-
递延所得税资产	460,481.57	922,517.58	2,211,184.83	2,767,283.56	129,810.05	276,523.91
长期股权投资		1,581,860.82		-		-
负债:	86,628,854.95	148,106,061.30	1,307,368,783.05	979,938,917.66	1,774,186.50	1,933,675.50
借款	560,000.00	2,630,000.00	204,939,000.00	82,000,000.00	-	-
应付款项	85,650,831.48	144,707,089.74	1,102,429,783.05	897,938,917.66	1,774,186.50	1,933,675.50
递延所得税负债	418,023.47	768,971.56	-	-	-	-
净资产	443,870,885.58	76,044,269.21	73,899,709.15	63,694,979.74	18,744,820.61	19,108,235.98
减: 少数股东权益	257,094.87	305,206.66		-		-
取得的净资产	443,613,790.71	75,739,062.55	73,899,709.15	63,694,979.74	18,744,820.61	19,108,235.98



**3、 反向购买**

适用 不适用

**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

其他说明：

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

**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：

适用 不适用

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
赣州汇鸿赣商照明科技有限公司	2017年3月16日注销	不合并	已注销
南京东晟实业发展有限公司	2016年清算	不合并	清算中
淮南汇鸿国基房地产投资有限公司	拟转让，2017年12月31日达到持有待售条件，转入持有待售	合并2017年1-12月利润表和现金流量表	拟转让

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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、饮食服务、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	88.15		投资设立
汇鸿宝贝	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		投资设立
汇鸿会展	江苏南京	江苏南京	会展服务	99.00		同一控制下的企业合并
再生科技	江苏南京	江苏南京	废旧物资回收	100.00		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

汇鸿集团对汇鸿冷链的持股比例为 88.15%，表决权比例为 100%，系因为汇鸿冷链的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链 11.86% 股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	46,209,218.05	38,253,600.00	214,404,749.31
汇鸿中锦	36.50%	40,857,108.09	23,542,500.00	289,276,586.43
汇鸿中鼎	19.92%	8,160,034.01	6,539,957.51	133,968,817.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	513,429,768.31	581,340,796.16	1,094,770,564.47	581,651,776.20	42,787,642.23	624,439,418.43	545,487,480.53	656,208,777.10	1,201,696,257.63	620,321,582.60	64,354,578.87	684,676,161.47
汇鸿中锦	2,176,041,431.02	1,293,491,612.64	3,469,533,043.66	2,637,302,695.13	25,500,985.32	2,662,803,680.45	2,556,674,354.61	1,174,630,566.79	3,731,304,921.40	2,754,783,667.44	70,224,099.36	2,825,007,766.80
汇鸿中鼎	4,858,415,140.66	836,649,796.88	5,695,064,937.54	4,862,105,494.06	68,738,672.84	4,930,844,166.90	5,395,856,174.07	860,623,570.64	6,256,479,744.71	4,671,774,015.18	827,032,091.00	5,498,806,106.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汇鸿中	1,707,092,817.97	101,171,859.84	36,471,049.88	33,458,294.38	1,633,112,217.99	96,906,880.07	25,611,028.34	65,269,318.33

嘉								
汇 鸿 中 锦	4,919,046,750.8 5	113,030,728.2 6	-33,967,791.3 9	4,508,990.70	4,452,127,622.5 3	121,534,790.1 0	151,509,455.6 5	-808,953,617.22
汇 鸿 中 鼎	6,763,310,688.3 8	51,758,384.25	53,987,244.11	523,921,672.0 9	5,946,895,045.4 7	55,298,858.74	39,644,364.42	1,009,376,763.1 8

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	237,393,351.79	68,576,684.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,248,898.83	-8,877,818.63
--其他综合收益	-102,621.46	-715,394.76
--综合收益总额	-2,351,520.29	-9,593,213.39

(5). 合营企业或联营企业向本集团转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元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。该美元等外币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	2017年12月31日		2016年12月31日	
	原币	人民币	原币	人民币
货币资金-美元	123,010,329.90	799,481,037.12	129,971,170.93	901,921,943.61
货币资金-港币	15,968,682.03	13,277,959.13	9,638,071.06	8,623,182.17
货币资金-欧元	4,336,820.01	33,686,249.43	5,224,126.89	38,072,391.95
应收账款-美元	303,984,415.19	1,975,685,908.97	345,083,598.33	2,394,673,122.53
应收账款-港币	3,796,877.97	3,157,104.04	8,676,977.27	7,763,291.61
应收账款-欧元	2,224,046.66	17,275,282.43	3,167,718.14	23,085,696.26
应付账款-美元	198,175,812.35	1,293,354,804.14	160,418,456.00	1,117,384,777.01
应付账款-港币	463,458.53	386,896.18	455,835.90	409,386.22
应付账款-欧元	3,283,048.92	25,686,903.05	45,471.42	332,657.73
短期借款-美元	185,737,679.46	1,225,947,180.63	189,647,848.39	1,321,160,786.90

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	原币	人民币	原币	人民币
短期借款-欧元	244,255.08	1,911,076.17	22,200.00	161,789.16
一年内到期的 长期借款-美元	83,590,000.00	557,907,417.00	6,000,000.00	41,803,200.00
长期借款-美元	9,120,000.00	59,519,856.00	57,500,000.00	389,239,500.00

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集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险，本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，但本集团管理层认为，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、避免或减少因汇率变动而引致的风险。故本集团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。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。

## 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2017年12月31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：630,472,991.83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之一。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为179.88亿元，其中本集团尚未使用的短期银行授信额度为人民币179.87亿元。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，本集团管理层认为本集团所承担的流动风险已经大为降低，对本集团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：

2017年12月31日金额：

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	6,078,636,086.29	-	-	-	6,078,636,086.29
交易性金融资产	337,652,471.47	-	-	-	337,652,471.47
应收票据	394,301,462.69	-	-	-	394,301,462.69
应收账款	4,097,738,687.08	-	-	-	4,097,738,687.08
应收利息	5,687,720.32	-	-	-	5,687,720.32
应收股利	19,137,381.00	-	-	-	19,137,381.00
其它应收款	276,771,386.05	-	-	-	276,771,386.05
其他流动资产	614,235,872.16	-	-	-	614,235,872.16
<b>金融负债</b>					
短期借款	5,981,262,260.73	-	-	-	5,981,262,260.73
应付票据	1,355,457,873.57	-	-	-	1,355,457,873.57
应付账款	3,039,914,698.52	-	-	-	3,039,914,698.52
应付股利	5,611,944.01	-	-	-	5,611,944.01
应付利息	109,619,995.31	-	-	-	109,619,995.31
其它应付款	441,581,779.06	-	-	-	441,581,779.06
一年内到期的非流动负债	973,738,952.00	-	-	-	973,738,952.00
其他流动负债	1,408,962,500.00	-	-	-	1,408,962,500.00
长期借款	-	51,000,000.00	-	129,396,736.00	180,396,736.00
应付债券	-	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
长期应付款	15,195,969.20	-	-	-	15,195,969.20
专项应付款	36,527,438.14	-	-	-	36,527,438.14

## 2. 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股东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，美元、港币、欧元等主要外币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：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
主要外币	人民币贬值 5%	18,260,946.60	18,260,946.60	33,492,591.07	33,492,591.07
主要外币	人民币升值 5%	-18,260,946.60	-18,260,946.60	-33,492,591.07	-33,492,591.07

### (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：

项目	利率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加1%	-1,951,386.81	-1,951,386.81	-1,937,138.12	-1,937,138.12
银行借款	减少1%	1,951,386.81	1,951,386.81	1,937,138.12	1,937,138.12

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
一、持续的公允价值计量				

(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	337,652,471.47	-	-	337,652,471.47
1. 交易性金融资产	337,652,471.47	-	-	337,652,471.47
(1) 债务工具投资		-	-	-
(2) 权益工具投资	336,892,288.76	-	-	336,892,288.76
(3) 衍生金融资产	760,182.71	-	-	760,182.71
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	6,485,983,582.26	-	-	6,485,983,582.26
(1) 债务工具投资		-	-	
(2) 权益工具投资	6,485,983,582.26	-	-	6,485,983,582.26
(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				
(五)一年内到期的非流动资产	33,203,236.62	-	-	33,203,236.62
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>6,856,839,290.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,856,839,290.35</b>
(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				

## 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

√适用 □不适用

本集团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2017年12月31日收盘价、可供出售金融资产价格来于国内A股股票2017年12月31日收盘价或各基金公司、资产管理公司2017年12月31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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

项目	账面价值		公允价值		
	年末数	年初数	年末数	年初数	所属层次
不以公允价值计量的金融资产	1,815,609,476.99	1,056,759,056.21	-	-	-
1、可供出售金融资产	1,815,609,476.99	1,056,759,056.21	-	-	-
权益工具	1,815,609,476.99	1,056,759,056.21	-	-	-
2、其他流动资产	-	-	-	-	-
3、其他非流动资产	-	-	-	-	-

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 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九、3

√适用 □不适用

本集团重要的合营或联营企业详见本附注“九、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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
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

其他说明

□适用 √不适用

## 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（以下简称毅信达资管）	母公司的全资子公司
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
江苏鸿卓投资有限公司	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
江苏鸿祥胶合板有限公司	母公司的控股子公司
南京珂创置业发展有限公司	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
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	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
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
江苏开元国际机械有限公司（以下简称开元机械）	母公司的控股子公司
江苏开元旅行社有限公司	母公司的控股子公司
海南苏利贸易有限公司	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
江苏国际经济咨询有限公司	母公司的全资子公司
江苏惠恒实业有限公司（以下简称惠恒实业）	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
江苏国际展览有限公司	母公司的全资子公司
句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称汇景房地产）	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称汇鸿房地产）	母公司的控股子公司
江苏汇鸿物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团商贸有限公司	母公司的控股子公司
江苏开元食品科技有限公司（以下简称开元食品）	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称汇鸿华源）	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
南京联豪再生资源有限公司	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
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
安徽华曦再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称莱茵达物业）	母公司的控股子公司
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
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称汇鸿食品）	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称汇鸿外经）	母公司的控股子公司
苏州古尚电器科技有限公司	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
汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司	母公司的全资子公司
开元国际（尼日利亚）空调有限公司	母公司的控股子公司
开元国际电能表有限公司	母公司的控股子公司
紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险）	其他
中融信佳投资担保股份有限公司	其他
江苏开元国际集团置业有限公司	其他
江苏环保产业股份有限公司	其他
江苏东恒远景投资有限公司	其他
苏新能源和丰有限公司	其他
兴证证券资产管理有限公司	参股股东

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	番茄酱罐头等	16,359,688.00	2,863,190.62
开元机械	红酒等	369,446.00	437,450.80
汇景房地产	会务费	280,841.00	240,600.00
扬州鸿元鞋业有限公司	鞋	24,425,041.35	19,106,965.70
开元轻工（香港）有限公司	出口业务佣金	32,146.07	2,575,783.63
江苏开元旅行社有限公司	机票服务等	-	69,004.00
汇鸿华源	餐饮服务、汇鸿大厦物管费	11,128,534.56	10,817,669.89
莱茵达物业	物业管理等	1,131,553.41	977,300.00
苏汇资管	担保服务	1,459,732.69	2,617,581.33
汇鸿外经	采购电视	-	9,800.00
惠恒实业	服务费	832,648.61	-
紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司	保险费	201,651.00	
紫金财产保险股份有限公司	保险费	8,905.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	红酒、停车费、餐费等	239,940.23	242,196.26
汇鸿华源	本年为农贸产品、针织物、美术用品和阿胶等，上年为销售食品	475,556.55	287,400.00
汇鸿外经	本年为仓储、运输、针织物等，上年为红酒等	175,891.06	21,435.90
扬州鸿元鞋业有限公司	红酒	-	3,418.80
汇鸿食品	仓储、运输等	47,036.56	-
苏汇资管	展会服务	158,649.00	-
兴证证券资产管理有限公司	投资顾问费	1,729,181.14	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

汇鸿粮油向开元食品采购番茄酱罐头、汇鸿中鼎向开元机械采购钢材和红酒等商品和本集团采购餐饮服务按照市场价格执行。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本集团受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本集团委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本集团作为出租方：

√适用 □不适用

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	76,190.48	76,190.48
汇鸿食品	房屋	1,339,620.32	1,376,459.88
汇鸿房地产	房屋	549,418.36	564,527.37
苏汇资管	房屋	245,029.62	183,772.23
汇鸿外经	房屋	1,714,285.72	1,714,285.72
汇鸿盛博龙	房屋	382,378.37	392,893.77
合计	-	4,306,922.87	4,308,129.45

本集团作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团及汇鸿中鼎出租办公房参考市场价格执行，汇鸿大厦每月租金为 36 元/平方米。

## (4). 关联担保情况

本集团作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汇鸿中天	\$1,000.00	2017/11/16	2018/11/15	否
汇鸿中天	6,000.00	2017/11/23	2018/11/22	否
汇鸿医药	8,000.00	2017/6/26	2018/6/7	否
汇鸿医药	7,000.00	2017/1/25	2018/1/25	否
汇鸿医药	3,000.00	2017/9/30	2018/9/30	否
汇鸿医药	1,000.00	2017/9/25	2018/9/25	否
汇鸿医药	2,000.00	2017/9/4	2018/9/3	否
汇鸿医药	6,000.00	2017/6/20	2018/5/27	否
汇鸿粮油	10,000.00	2016/11/30	*2017-11-29	否
汇鸿粮油	3,000.00	2017/11/30	2018/11/30	否
汇鸿粮油	3,000.00	2017/9/11	2018/9/10	否
汇鸿畜产	6,000.00	2017/3/2	2018/3/2	否
汇鸿畜产	3,000.00	2016/9/5	*2017-09-04	否
汇鸿盛世	3,000.00	2017/1/25	2018/1/25	否
汇鸿亚森	4,000.00	2016/12/12	*2017-11-07	否
汇鸿亚森	1,000.00	2017/1/26	2018/1/26	否
汇鸿亚森	2,000.00	2017/9/5	2018/9/4	否
汇鸿亚森	5,000.00	2017/9/25	2018/9/25	否
汇鸿亚森	4,000.00	2017/1/18	2018/1/18	否
汇鸿亚森	2,500.00	2017/4/18	2018/4/17	否
汇鸿亚森	5,000.00	2017/6/13	2018/6/7	否
汇鸿亚森	1,000.00	2017/9/1	2018/8/21	否
汇鸿亚森	4,000.00	2017/9/4	2018/9/3	否
汇鸿亚森	1,500.00	2017/8/17	2018/8/16	否
汇鸿同泰	5,000.00	2017/9/4	2018/9/3	否
汇鸿同泰	1,000.00	2017/7/27	2018/4/25	否
汇鸿同泰	5,000.00	2017/9/14	2018/9/13	否
汇鸿莱茵达	2,000.00	2017/6/26	2018/5/25	否
汇鸿莱茵达	5,500.00	2017/8/31	2018/6/12	否
开元船舶	\$868.00	2016/4/27	2018/5/31	否
开元船舶	6,000.00	2017/1/3	2018/4/30	否
开元船舶	11,800.00	2017/6/13	2018/6/7	否
CELES	6,200.00	2016/6/15	2018/7/13	否
CELES	\$1,031.00	2016/1/20	2018/2/9	否
CELES	2,010.00	2016/9/6	2018/9/8	否
NORDIC	\$1,032.00	2016/9/26	2026/9/26	否
开元医药	700	2017/12/4	2018/12/4	否
开元医药	900	2017/12/27	2018/12/27	否
开元医药	3,000.00	2017/4/25	2018/4/25	否
开元医药	1,700.00	2017/10/16	2018/7/20	否
开元医药	4,086.00	2016/9/30	2017/9/30	否
开元医药	2,000.00	2016/12/8	2017/12/8	否
开元医药	5,000.00	2017/2/7	2018/2/6	否
开元医药	3,000.00	2017/8/17	2018/8/16	否
开元医药	4,000.00	2016/12/31	*2017-12-31	否



安徽赛诺	200	2016/8/31	2019/8/31	否
开元药业	700	2017/1/24	2018/1/24	否

本集团作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
开元轻设	3,000.00	2017/6/19	2018/6/7	否
开元石化	3,000.00	2017/6/19	2018/6/7	否
开元船舶	\$844.00	2017/12/28	2019/4/30	否
开元船舶	6,000.00	2017/1/3	2018/4/30	否
开元船舶	4,400.00	2017/7/28	2018/7/28	否
开元船舶	\$50.00	2016/5/19	2018/5/19	否
开元船舶	\$500.00	2016/5/19	2018/10/27	否
开元船舶	\$450.00	2016/5/19	2018/6/28	否
开元船舶	1,000.00	2016/5/19	2018/5/19	否
开元船舶	13,944.00	2016/5/19	2018/6/28	否
开元船舶	14,944.00	2016/5/19	2018/10/27	否
开元船舶	\$1,500.00	2017/9/7	2018/9/6	否
开元船舶	6,000.00	2017/9/7	2018/9/6	否
汇鸿莱茵达	4,000.00	2017/9/25	2018/9/25	否
汇鸿莱茵达	4,000.00	2016/10/27	*2017-08-31	否
汇鸿莱茵达	6,000.00	2017/3/8	2018/2/27	否
汇鸿莱茵达	8,000.00	2017/8/25	2018/5/27	否
汇鸿莱茵达	7,500.00	2017/8/31	2018/6/12	否
汇鸿莱茵达	10,000.00	2017/2/9	2018/1/11	否
汇鸿莱茵达	3,000.00	2017/5/2	2018/5/2	否
汇鸿莱茵达	3,000.00	2017/6/26	2018/5/25	否
汇鸿莱茵达	3,000.00	2017/8/23	2018/8/23	否
汇鸿莱茵达	16,000.00	2017/11/14	2018/11/13	否
汇鸿莱茵达	30,000.00	2016/5/28	2018/5/28	否
汇鸿莱茵达	5,000.00	2017/1/11	2019/1/11	否
汇鸿莱茵达	8,000.00	2017/5/27	2018/5/27	否
江苏纸联	7,000.00	2017/6/20	2018/6/7	否
江苏纸联	1,000.00	2017/7/3	2018/3/15	否
江苏纸联	1,000.00	2017/9/6	2018/3/15	否
江苏纸联	3,000.00	2017/7/11	2018/7/11	否
江苏纸联	2,000.00	2017/2/14	2018/2/14	否
江苏纸联	7,000.00	2017/3/27	2018/3/26	否
江苏纸联	3,000.00	2017/11/22	2018/11/22	否
江苏纸联	8,000.00	2016/9/23	*2017-09-22	否
江苏纸联	3,000.00	2016/11/29	*2017-11-29	否
江苏纸联	4,000.00	2017/9/8	2018/9/8	否
汇鸿中鼎	\$2,500.00	2015/11/17	2018/11/16	否
汇鸿中鼎	\$2,500.00	2015/12/14	2018/12/13	否
汇鸿中鼎	\$1,000.00	2017/10/25	2018/10/24	否
汇鸿中鼎	7,000.00	2017/10/26	2018/10/25	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

\*上述事项的授信已到期,但具体债务未到期,相应担保责任未解除。

本集团向以上单位提供担保并收取担保费,本集团按担保金额收取担保费,为全资和直接控股公司提供担保的担保费率暂按年每笔0.1%收取,在收妥担保费后办理担保手续。

#### (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

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
苏汇资管	房产转让	2,608,700.00	-

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	633.45	678.66

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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
预付账款	开元食品	-	-	890,963.89	-
应收账款	汇鸿华源	3,440.40	68.81	-	-
应收账款	开元机械	74,119,675.62	21,498,508.41	70,446,490.02	7,002,699.29
其他应收款	上海宏晟创业投资有限公司	-	-	201,468.04	4,029.36
其他应收款	开元集团	-	-	336,000.00	100,800.00
其他应收款	汇鸿华源	100,000.00	2,000.00	-	-
其他应收款	汇鸿外经	1,800,000.00	36,000.00	-	-

#### (2). 应付项目

适用 不适用

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	73,459,881.31	51,300.00
其他应付款	毅信达资管	7,350,000.00	-
其他应付款	惠恒实业	441,877.50	-
其他应付款	上海宏晟创业投资有限公司	-	17,800,000.00
应付账款	开元食品	14,493,875.97	4,995,109.12

应付股利	苏汇资管	-	82,985,951.14
------	------	---	---------------

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

### 1. 资产瑕疵承诺

2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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）。该次重大资产重组涉及的标的资产、负债交割事宜已于2015年11月6日实质完成，具体情况详见公司于2015年11月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司之标的资产过户完成情况的说明公告》。

2015年1月22日，苏汇资管就本次重大资产重组中江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿有限”）资产存在的瑕疵事宜作出承诺，具体如下：

“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。”

### 二、承诺事项进展情况

公司第八届董事会第一次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》。经与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）协商，本次重大资产重组中部分截至2016年11月16日尚未履行完毕的瑕疵资产处置延期一年。独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见。

## (1) 截至报告期末，已全部按承诺处置完毕的瑕疵资产

序号	公司名称	无证面积(平方米)	资产简况	承诺解决时间	完成情况
1	江苏省粮油食品进出口(集团)公司扬州冷冻厂	2,410.84	资产情况:冷库实际测得面积与证载面积差额 土地情况:坐落运河北路50号,土地使用权证号扬国用(96)字第38851号,用途工业,面积39,321.5m <sup>2</sup>	2017年11月16日前	苏汇资管按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购,回购协议已于2017年11月15日签署,苏汇资管已于2017年12月31日前按协议付款。
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况:已列入拆迁范围,但尚未实施。 土地一情况:坐落连云区中山中路482号,土地使用权证号连国用(2004)字第L000801号,用途仓储,面积40,814.4m <sup>2</sup> 土地二情况:坐落连云区马路街,土地使用权证号连国用(1998)字第4430号,用途住宅,面积4,397.2m <sup>2</sup>	2017年11月16日前	苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购,回购协议已于2017年11月15日签署,苏汇资管已于2017年12月31日前按协议付款。
3	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	-	白下区大杨村23号501室:土地使用权证号宁白国用(2004)第02031号,用途住宅 白下区大杨村23号203室:土地使用权证号宁白国用(2004)第02032号,用途住宅	2017年11月16日前	办证已完成。
4	安徽赛诺医药化工有限公司	-	辅助设施,原工程未履行审批程序	2017年11月16日前	苏汇资管子公司毅信达鼎上公司已按重组上市时承诺的评估值20.71万元回购其股权对应的资产。
5	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	-	深圳办公房	2017年11月16日前	办证已完成。
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	-	建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房产,土地证未分割	2017年11月16日前	长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理完毕。 建宁路房产、共青团路房产房产证、土地证已完成办理。
7	汇鸿盛世江苏汇鸿国际集团盛世进出	-	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	2017年11月16日前	截至报告期末,产权证和土地证办理经由相关部门协调移交手续,正在推进中。

序号	公司名称	无证面积 (平方米)	资产简况	承诺解决时间	完成情况
	口有限公司		元, 已全额付清		
8	南通海门青龙港外贸冷冻厂	-	资产情况: 未取得土地证, 土地坐落青龙港镇码头西路 10 号, 用途工业, 面积 37831m <sup>2</sup>	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值 1170.67 万元回购该资产。
9	徐州新沂外贸冷冻厂	-	已停业, 土地坐落徐海路 288 号, 用途仓储, 面积 23635m <sup>2</sup>	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值 694.60 万元回购该资产。
10	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	-	东升村 16 号、致和新村 1 幢、文津桥房产 21-23 号房产	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值 260.87 万元回购该资产。

## (2) 部分已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产

序号	公司名称	无证面积 (平方米)	简况	目前进展
1	江苏省粮油食品进出口(集团)公司扬州冷冻厂	2,410.84	资产情况: 冷库实际测得面积与证载面积差额 土地情况: 坐落运河北路 50 号, 土地使用权证号扬国用(96)字第 38851 号, 用途工业, 面积 39,321.5m <sup>2</sup>	已收到扬州市拆迁管理办公室拆迁公告, 拆迁期限为 2016 年 8 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日。目前已进入等待拆迁和拆迁谈判的状态。
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况: 已列入拆迁范围, 但尚未实施。 土地一情况: 坐落连云区中山中路 482 号, 土地使用权证号连国用(2004)字第 L000801 号, 用途仓储, 面积 40,814.4m <sup>2</sup> 土地二情况: 坐落连云区马路街, 土地使用权证号连国用(1998)字第 4430 号, 用途住宅, 面积 4,397.2m <sup>2</sup>	已收到海滨大道连云房屋征收与工程建设指挥部《关于商请连云港外贸冷库配合做好海滨大道相关征收工作的函》“海滨大道连云指发(2013)11 号”, 目前正在拆迁和谈判。

## 2. 消除同业竞争的承诺

苏汇资管承诺:

“1、对本集团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, 本集团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，本集团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），本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团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股权、转让全部股权	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
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	报告年末进展	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	继续推进相关企业的清算退出，继续推进资产处置及遗留案件的处理。
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	推进已判诉讼的执行速度。
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	所属控股的泰州置业公司股权转让手续已履行完毕，现正按照协议约定时间节点收回欠款；正着手对参股项目进行清理。

公司名称	解决同业竞争措施	报告年末进展	承诺解决时间	后续计划
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	拟公开挂牌转让。因标的股权审计评估周期较长，目前继续推进挂牌转让相关准备工作。

### 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	报告年末进展	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。	
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	国内商标：国内转让和变更已经完成，国家商标局已于2016年10月6日下发了国内55件商标转让证明；于2016年6月21日受理55件商标的地址变更申请，并于2016年12月1日下发了变更证明。境外商标：原江苏汇鸿国际集团有限公司拥有的10件境外商标，目前新加坡2件商标、德国1件商标、美国1件商标已完成转让，下发转让证明；其余6件马德里国际商标转让审理中，等待证明下发。	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。	

#### 4. 重大资产重组置入资产价值保证及补偿的承诺

##### 1) 对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿的承诺

苏汇资管承诺：

“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：①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=  $\sum_{i=1}^{\infty}$ （标的股票 $a_i$ 评估基准日的评估价值-标的股票 $a_i$ 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。”

#### 2) 关于诉讼的承诺

苏汇资管承诺：

“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，本集团将承担全部赔偿责任。”

#### 8、其他

适用 不适用

### 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

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 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

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况  
详见附注十二、5.（4）之说明

②截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况  
详见第五节重要事项十、重大诉讼、仲裁事件

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	336,364,978.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

根据 2015 年《江苏汇鸿国际集团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暨关联交易报告书》的相关承诺并结合实际情况，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）将其持有的汇鸿会展 99%股权、江苏纸联 55%股权、再生科技 100%股权，以及利安人寿保险股份有限公司 2.12%股权、紫金财产保险股份有限公司 4%股权、江苏省信用再担保集团有限公司 0.872%股权（作为置入资产）与公司应收债权（作为置出资产）进行置换，其中，置入资产评估作价合计 117,568.98 万元，置出资产评估作价合计 116,534.53 万元（其中，应收账

款作价 94,823.78 万元，预付账款作价 21,710.75 万元)，差额部分 1,034.45 万元由公司以现金补足。公司与控股股东苏汇资管已于 2017 年 10 月 31 日办理了相关资产置换的交割手续。

#### 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

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本集团经济特征相似性较多，本集团的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

##### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (4). 其他说明:

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

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

## 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：

√适用 □不适用

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	173,214,939.48	100.00	52,238,073.60	30.16	120,976,865.88	242,756,181.24	100.00	35,837,745.92	14.76	206,918,435.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	173,214,939.48	/	52,238,073.60	/	120,976,865.88	242,756,181.24	/	35,837,745.92	/	206,918,435.32

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	59317926.57	1186358.53	2
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	59,317,926.57	1,186,358.53	2
1 至 2 年	21,801,463.69	2,180,146.37	10
2 至 3 年	42,928,000.83	12,878,400.25	30
3 年以上			
3 至 4 年	30,093,814.30	18,056,288.58	60
4 至 5 年	5,684,271.10	4,547,416.88	80
5 年以上	13,389,462.99	13,389,462.99	100
合计	173,214,939.48	52,238,073.60	

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 16,400,327.68 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

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
湖北华益生物科技开发有限公司	往来款	14,761,497.53	2-3 年	8.52	4,428,449.26

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
湖北华益油料科技股份有限公司	往来款	11,063,550.05	4-5年	6.39	10,555,890.04
江苏省海洋石化集团有限公司	往来款	16,823,040.99	2-3年	9.71	5,653,814.45
镇江市水利投资公司	往来款	9,433,549.91	3-4年	5.45	5,660,129.95
珠海银浦贸易有限公司	往来款	17,701,989.10	1年以内	10.22	354,039.78
<b>合计</b>	-	<b>69,783,627.58</b>	-	<b>40.29</b>	<b>26,652,323.48</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位名称	终止确认金额			转移方式	终止确认的利得
	账面余额	坏账准备	账面价值		
江苏永禄粮油有限公司	69,694,691.20	-	69,694,691.20	资产置换	-
黑龙江稼诚农业发展有限公司 (原:黑龙江北大荒复正农业发展有限公司)	291,407,879.24	26,065,900.74	265,341,978.50	资产置换	-
黑龙江大禾农业有限公司	258,524,296.51	23,124,524.53	235,399,771.98	资产置换	-
江苏恒宽进出口贸易有限公司	41,661,423.36	8,821,703.36	32,839,720.00	资产置换	-
安徽朗润铜业有限公司	424,598,958.69	79,637,358.69	344,961,600.00	资产置换	-
无锡市电线二厂有限公司	27,240,802.42	27,240,802.42	-	资产置换	-
<b>合计</b>	<b>1,113,128,051.42</b>	<b>164,890,289.74</b>	<b>948,237,761.68</b>	-	-

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	870,460,487.79	100.00	18,484,526.81	2.12	851,975,960.98	1,689,202,631.22	100.00	36,275,506.23	2.15	1,652,927,124.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	870,460,487.79	/	18,484,526.81	/	851,975,960.98	1,689,202,631.22	/	36,275,506.23	/	1,652,927,124.99



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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	864704360.02	17294087.20	2
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	864,704,360.02	17,294,087.20	2
1 至 2 年	3,485,322.96	348,532.30	10
2 至 3 年	1,778,425.00	533,527.50	30
3 年以上			
3 至 4 年	460,000.00	276,000.00	60
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	32,379.81	32,379.81	100
合计	870,460,487.79	18,484,526.81	-

确定该组合依据的说明：

无

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-17,790,979.42 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	868,714,505.76	1,681,724,467.76
代垫费用	1,421,705.04	2,212,220.44
上海宏晟股权清算（奥特电气）	-	201,468.04
其他	324,276.99	5,064,474.98
合计	870,460,487.79	1,689,202,631.22

## (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
汇鸿中锦	往来款	122,846,164.45	1年以内	14.11	2,456,923.29
汇鸿中嘉	往来款	91,863,333.33	1年以内	10.55	1,837,266.67
汇鸿中鼎	往来款	122,880,000.00	1年以内	14.12	2,457,600.00
汇鸿资管	往来款	250,890,000.00	1年以内	28.82	5,017,800.00
汇鸿中天	往来款	123,208,888.90	1年以内	14.15	2,464,177.78
合计	/	711,688,386.68	/	81.75	14,233,767.74

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	4,290,286,604.13	-	4,290,286,604.13	3,832,364,130.72	-	3,832,364,130.72
对联营、合营企业投资	147,348,203.45	-	147,348,203.45	-	-	-
合计	4,437,634,807.58	-	4,437,634,807.58	3,832,364,130.72	-	3,832,364,130.72

## (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

					备	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	92,626,638.74	-	-	92,626,638.74	-	-
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	68,275,909.18	-	-	68,275,909.18	-	-
汇鸿畜产	26,497,087.09	-	-	26,497,087.09	-	-
汇鸿莱茵达	311,207,245.46	-	-	311,207,245.46	-	-
汇鸿盛世	4,894,915.59	-	-	4,894,915.59	-	-
汇鸿中天	1,185,383,541.90	-	-	1,185,383,541.90	-	-
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	212,154,911.58	-	-	212,154,911.58	-	-
汇鸿资管	33,000,000.00	-	-	33,000,000.00	-	-
汇鸿冷链	531,951,880.00	-	-	531,951,880.00	-	-
汇鸿宝贝	231,200,000.00	-	-	231,200,000.00	-	-
汇鸿会展	-	439,177,652.80	-	439,177,652.80	-	-
再生科技	-	18,744,820.61	-	18,744,820.61	-	-
江苏纸联	-	40,644,840.03	40,644,840.03	-	-	-
合计	3,832,364,130.72	498,567,313.44	40,644,840.03	4,290,286,604.13	-	-

## (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		
联营企业											
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	147,000,000.00	-	348,203.45	-	-	-	-	-	147,348,203.45	-
小计	-	147,000,000.00	-	348,203.45	-	-	-	-	-	147,348,203.45	-
合计	-	147,000,000.00	-	348,203.45	-	-	-	-	-	147,348,203.45	-

其他说明：  
无

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	848,090,518.89	812,248,550.33	3,729,281,864.48	3,647,159,703.89
其他业务	28,122,623.89	2,482,836.75	39,734,091.56	1,738,195.87
合计	876,213,142.78	814,731,387.08	3,769,015,956.04	3,648,897,899.76

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	134,641,341.74	146,585,625.78
权益法核算的长期股权投资收益	348,203.45	-
处置长期股权投资产生的投资收益	1,912,443.21	-2,174,091.24
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	-	-
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	178,406,065.07	202,215,920.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	753,338,243.52	580,310,839.74
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	96,647.46	12,144,000.00
合计	1,068,742,944.45	939,082,294.49

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,475,163.62	主要系长期资产处置损益
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）	35,855,584.83	主要系收到的政府补助款
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	21,024,657.95	主要系同一控制下企业合并被合并方期初至合

		并日的净损益
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	1,212,823,630.02	主要系减持金融证券投资的投资收益
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	-30,763,200.00	主要系可供出售资产计提减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,689,326.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	631,218.15	
所得税影响额	-310,635,519.99	
少数股东权益影响额	-62,724,549.91	
合计	887,376,311.31	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.72	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78	-0.07	-0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张剑

董事会批准报送日期：2018年4月18日

**修订信息**

适用 不适用