

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

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张剑、主管会计工作负责人单晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋卫斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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二、其他披露事项（二）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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节	公司债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	67
第十一节	备查文件目录.....	231

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“本集团”“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	2019年1月1日至2019年6月30日
“报告期末”	指	2019年6月30日
“《公司章程》”	指	《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》
“苏汇资管”“控股股东”	指	江苏苏汇资产管理有限公司
“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
“汇鸿中锦”	指	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
“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
“汇鸿冷链”	指	江苏汇鸿冷链物流有限公司
“汇鸿宝贝”	指	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司
“汇鸿创投”	指	江苏汇鸿创业投资有限公司
“汇鸿会展”	指	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司
“江苏纸联”	指	江苏省纸联再生资源有限公司
“无锡天鹏”	指	无锡天鹏集团有限公司
“汇鸿汇升”	指	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“东江环保”	指	东江环保股份有限公司
“汇鸿浆纸”	指	上海汇鸿浆纸有限公司
“天鹏菜篮子”	指	无锡天鹏菜篮子工程有限公司
“ODM”	指	Original Design Manufacturer 的缩写，指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造方生产贴有该品牌的产品。
“OBM”	指	Original Brand Manufacturer 的缩写，即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。
“两个一以贯之”	指	坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。
“医宁公司”	指	南京医宁投资管理有限公司
“开元医药”	指	江苏开元医药化工有限公司
“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
“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、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

**六、其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	16,392,949,645.27	17,446,063,391.42	-6.04
归属于上市公司股东的净利润	177,351,679.52	232,363,926.93	-23.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,090,084.16	-41,733,726.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-219,476,253.56	-607,259,688.58	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,501,179,628.30	5,364,305,301.67	2.55
总资产	26,589,587,230.31	27,182,946,134.51	-2.18

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.28	3.11	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.04	-0.45	减少0.59个百分点

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比下降主要系受中美贸易摩擦影响，公司进出口业务规模下降所致；

报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降主要系报告期内母公司的投资收益较去年同期下降所致；

报告期末，归属于上市公司股东的净资产增加主要系报告期内盈利使得未分配利润增加所致；

报告期内，经营活动产生的现金净流出减少，主要系购买商品接受劳务支付的现金减少幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度所致。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	65,456.60
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	4,854,843.66
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	405,019,706.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,874,612.17
少数股东权益影响额	-74,303,490.11
所得税影响额	-105,069,364.76
合计	233,441,763.68

## 十、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,系中国企业 500 强企业、中国对外贸易百强企业、中国服务业 200 强企业。公司牢固树立“供应链运营、跨越式转型、高质量发展”思维,积极打造供应链运营、投资与金融业务板块,重点布局环保业务,致力于成为“产融结合、跨国经营”的现代供应链集成服务商。

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。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。

#### (一) 主要业务及经营模式

##### 1、供应链运营业务

##### (1) 纺织服装供应链

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。纺织服装板块子公司深耕传统业务,业务合作涉及纺纱织布、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。各子公司充分发挥工业设计中心的带动作用,不断提高 ODM 和 OBM 业务比重,整合、优化资源,提升产品研发设计能力,推动产品质量的提档升级。公司积极响应国家“一带一路”战略,加快“走出去”项目布局,推动东南亚生产基地建设,着力实现纺织服装业务向海外转移,提升纺织服装供应链业务板块经营质量和水平。

##### (2) 食品生鲜供应链

公司食品生鲜供应链主要由控股子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油、无锡天鹏经营管理,逐渐形成贸易、仓储、加工、展示、物流、供应链金融“六位一体”,线上线下相互促进,境内境外互联互通的食品生鲜供应链。

汇鸿冷链紧紧围绕供应链领先企业目标,突出供应链整体运营模式,提供基于食品安全和卫生的进口生鲜食品的供应链集成服务平台的综合服务,致力打造富于活力、值得信赖并具有广泛社会知名度的冷链供应链服务品牌。物流业务方面,拓展服务生鲜电商、新零售业态,增加城市

仓配服务项目，创新推动城市共同配送方式。进口贸易业务方面，发挥公司供应链运营的头部引领作用，着力打通全球贸易渠道，进一步加大同海外优质生鲜源头供应商的合作关系，为进口食品海外供应商、国内经销商和消费者提供“一站式”规范便捷服务。

汇鸿粮油是国家农业产业化龙头企业，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，走出了一条“公司+基地+生产企业”的贸工农一体化发展之路。

无锡天鹏是以生猪屠宰、肉制品加工、鲜冻荤食品市场成交、食品配送及专卖为主的食品加工流通型企业，是无锡市政府“菜篮子”工程的主要实施单位，也是农业产业化国家重点龙头企业和无锡市十佳农业龙头企业，农业部“定点市场”，商务部“万村千乡市场工程”试点企业和“双百市场工程”实施企业，是中国进境动物源性肉类产品定点储存库和江苏进口食品检验检疫监管样板（冷库）。目前正逐步构建“以市场交易为引流渠道，生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易、放心荤食配送专卖以及农产品现货电子交易服务等多元化业务”的生态体系。

### （3）再生资源供应链

公司控股子公司江苏纸联主要从事废纸回收及销售业务。通过社区回收网络、印刷包装厂工业废纸和超市商业废纸的三大废纸回收主渠道，配套废纸分拣打包站对回收的废纸进行进一步分类打包，结合造纸厂对废纸种类的不同要求配送各造纸厂。目前已形成废纸回收源头控制质量，专业分拣打包，配送造纸厂的一条龙专业回收体系，形成了废纸回收利用完整的产业链。

### （4）浆纸业务供应链

公司全资子公司汇鸿中天主营纸浆进口、内贸、转口业务，主要产品是国外生产的纸浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。其下属全资子公司汇鸿浆纸，构建了从传统贸易商向专业供应链服务商转型的路径，依托现有成熟的线下浆纸贸易网络和坚实的客户基础，梳理客户需求和运营流程，确定了以信息可视化为先导、金融服务双轮驱动，打造建设浆纸供应链信息化综合服务平台——“汇至通”。通过该平台，对内提升供应链运营效率，对外共享产业信息、物流和金融资源，全面实现跨企业协同，为客户提供便捷而有竞争力的统购分销外包服务、电子商务服务、全程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。

### （5）绿色板材供应链

公司控股子公司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、木方进口等。公司秉承和坚守专业化、特色化、品牌化、国际化经营发展思路，不断向产业链向上、下游逐步延伸，参股投资沭阳年产30万方中（高）密度板项目，建立环保、节能和高效的智能化实体工厂即将竣工，公司还将着力打造全屋定制家具的展示、销售中心，并逐步向其生产领域生根发展，供应链集成运营是公司发展必然趋势。

## 2、环保板块

公司不断推进与国内危废处理行业龙头企业东江环保的合作，通过发挥各自优势，加大协同力度，积极开拓江苏及华东地区固废、危废市场。同时，储备了一批涵盖固废、危废治理、土壤环境修复、水处理、工程信息服务等环保类项目，不断深挖环保行业投资价值，在坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念下，环保板块有序推进。

## 3、投资与金融

投资业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿汇升、汇鸿资管三个专业投资平台经营管理。

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，重点投资并购具有行业领先地位和成长性的标的企业，并积极开展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，形成战略导向明确的“产业并购+创投”的投资风格，最终通过战略协同或股权增值为公司及投资人获取投资收益。

汇鸿汇升主要从事资产管理业务，以“量化投资+资产配置”为核心，积极打造以量化为核心驱动力的资产配置平台。通过体制机制创新，以合伙人模式孵化和储备具有竞争力的优质资产，利用自上而下的资产配置和自下而上的策略优选，从大类资产、细分策略、投顾筛选三个维度构建科学的资产配置体系，覆盖股票、债券、期货、期权等各大类资产，获取稳定的绝对收益。公司



的资产配置业务主要服务于银行、券商、信托等金融机构以及核心产业客户，打造具有竞争力的母基金产品线，有效扩大资产管理规模。同时用金融科技赋能资产配置管理，自主开发多个智能化系统平台，为金融机构和产业客户提供一站式资产配置服务。业绩主要来源于自有资金的投资收益、主动管理型产品的管理费、投顾费和业绩报酬以及为机构类客户提供的投资咨询服务。

汇鸿资管是一家以投资上市公司股票、债券为主的资产管理公司。公司通过研究中国经济发展的价值驱动因素以及经济转型的逻辑和特点，把握股票市场的运行趋势；通过持续深入企业调研，以追求“中长期绝对回报”为目标，挖掘和寻找具有长线成长价值的股票，寻找确定性强的投资机会。汇鸿资管业绩主要来自于主动管理产品的业绩报酬、分红、管理费以及自有资金的投资收益。

## （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）纺织服装业务供应链

纺织服装行业发展面临诸多制约。从外部环境看，国内劳动力成本上升，环保督查持续高压导致生产成本提高，中美贸易摩擦造成的不确定性和人民币汇率的剧烈波动，纺织服装业务逐步向国外低人力成本地区转移，国内企业低成本优势逐渐丧失。从内部环境看，相较于发达国家，国内纺织服装行业集中度较低，纺织服装行业知名品牌数量仍然有巨大差距。随着我国居民生活水平提高，消费者对纺织服装产品专业化、高端化和个性化的需求有增无减，国内市场潜力不可低估，相关龙头企业在国内市场中仍有较大的发展机遇，行业整体在长期内仍存在增长空间。提升产品功能性，满足消费者多样化的需求是行业发展的必然要求，加快设计创新、技术创新和供应链的集成优化是行业的发展趋势。

公司子公司汇鸿中嘉和汇鸿中锦列全国纺织品服装企业出口百强，均拥有省级纺织服装工业设计中心。

#### （2）食品生鲜供应链

食品质量和安全是国家经济发展水平和人民生活质量的重要体现。我国经济社会持续快速发展，消费结构的转型升级，消费理念不断提升，居民对绿色食品生鲜需求呈日益增长趋势，食品生鲜行业具有巨大的发展空间。随着食品生鲜总产量不断提升，食品生鲜作为刚需产品，与居民的生活密切相关，消费者粘性相对较高。多样且日益增长的需求，使得食品生鲜供给量也大幅增加。基于大数据、云技术、物联网等信息技术，跨境电商、电子商务日益兴起，传统零售业行业竞争日益加剧，食品生鲜电商快速崛起，“生鲜+便利店”、线上购买食品生鲜必然会成为趋势。

但同时，我国食品生鲜行业仍存在一些问题。首先，食品质量和安全监督力度需加强。目前假冒产品、不安全食品等依然存在，市场面临信誉风险。其次，需提升行业标准体系，完善行业政策制度，为进一步推动食品生鲜行业发展提供有力保障。最后，优化产业结构，整合产业资源，促进食品生鲜行业健康持续发展仍任重道远。

公司对控股子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油、无锡天鹏涉及的绿色食品安全供应链流通领域加速整合，对绿色食品安全仓升级扩容，结合强大的运输和配送体系，有效赋能供应链价值。

汇鸿冷链依托业已建成的冷链物流基地，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。

无锡天鹏积极推进供应链集成体系建设，依托“天鹏食品城”内仓储、加工、物流、展示等资源优势服务优势，协同农产品加工企业产品快速销售终端，加快产品周转，有效降低成本，提升效益。无锡天鹏是以生猪屠宰、肉制品加工、鲜冻荤食品市场成交、食品配送及专卖为主的食品生产加工流通型企业，是无锡市政府“菜篮子”工程的主要实施单位，也是农业产业化国家重点龙头企业和无锡市十佳农业龙头企业，农业部“定点市场”，商务部“万村千乡市场工程”试点企业和“双百市场工程”实施企业，是中国进境动物源性肉类产品定点储存库和江苏进口食品检验检疫监管样板（冷库）。目前承担着国家、江苏省、无锡市三级猪肉储备任务。

#### （3）再生资源供应链

江苏纸联所在的再生资源行业仍处于蓬勃发展期，市场潜力巨大。再生资源行业产业链主要包括废旧资源回收、资源化加工处理和资源再利用三个环节。随着法律法规的保障和政策的持续推进，我国再生资源市场有望进一步扩容。《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》等纲领性政策的出台明确了再生资源行业标准和相关规范。2019年3月，工信部和国开行联合发布了《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》，指出在有条件的城镇推动水泥窑协同处置生活垃圾，推动废铜铁、废塑料等再生资源综合利用。再生资源市场虽然具备潜力，前景广阔，但行业竞争目前仍处于相对垄断状态，发展较为不平衡，龙头企业借助渠道、资金、技术等方面优势竞争优势凸显；行业标准较为滞后，行业规范化水平需进一步提升。

江苏纸联为国内废纸回收销售领域的龙头企业。报告期内，在最新发布的2017年度“中国回收纸企业20强榜单”名列第一位，在“中国再生资源企业百强排行榜”中名列第五位。

#### （4）浆纸业务供应链

造纸行业是传统轻工制造业。目前国内的造纸企业基本使用的是全球最先进的造纸设备，行业竞争充分。在供给侧改革的推动下，下游造纸行业和上游供应商行业目前已经完成了一轮加速整合，在国家相关政策、全球环保意识、消费理念转变等推动之下，造纸行业正在显示出新的强劲发展动力，尤其是对以木浆为基础原材料制造的相关生物材料。

纸制品主要包括纸、纸板、纸巾，其中纸是文化用纸（书本报刊、印刷书写纸），特种纸（医疗、食品、建筑、家装、烟草等各行业）；纸板主要是箱板瓦楞纸、白板白卡纸，用于工业包装和零售包装；纸巾则用于生活居家。从纸的用途来看，纸具有较强的消费属性，且消费场景比较多元化和分散化，因此纸浆的消费属性超过了金融属性。随着纸浆期货上线，纸浆的价格波动和价格发现被资本力量放大，上线时间虽短，但相信纸浆价格与其他大宗商品、全球大宗、全球宏观经济形势的关联度由此被放大，将呈现越来越强的大宗资产的周期特征。

#### （5）绿色板材供应链

人造板制造业在缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展起着重要的作用。随着国家积极推进生态文明建设，提倡环保经济，实施节能减排等系列举措，大力保护林木资源成为基本国策，为人造板材行业提供了有利条件。人造板材用途广泛，产品种类多，具有较大的发展空间。未来我国绿色人造板材行业呈现如下趋势：激烈的市场竞争倒逼企业创新升级，多样化的市场需求刺激人造板制造业的发展，研究低耗能生产技术、开发新工艺和设备，成为行业发展的关键。人造板逐步被广泛运用。人造板木材利用率高、物理性质稳定，可作阻燃、防潮、耐磨等功能性处理，市场认可度逐步加深。

汇鸿亚森常年位于中国人造板材出口行业排头兵位置，引领和带动行业发展，取得了显著的经济和社会效益，公司被国家海关总署评为外贸出口样本企业，是南京海关在江苏省内新申请并评审通过的首家贸易类AEO高级认证企业，同时是中国林产工业协会会员单位、中国物流与采购联合会托盘委员会会员单位、江苏省国际商会会员单位。

### 2、环保板块

“十九大”报告为我国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图，“绿水青山就是金山银山”，坚持经济发展与生态环境保护建设协同推进已成为广泛共识。目前，大气污染、水污染、土壤污染等环境问题依然突出，环境保护任重道远。环保产业迎来了新的发展机遇，新政策的出台，环保税的推出，加强信息公开和公民参与等环境保护力度逐步加大，污染治理的制度体系逐步完善。环保产业规范化、标准化，环境技术不断创新，环保督查常态化、法治化等，都将进一步促进环保产业的健康发展。

公司正加快推进环保产业的布局，通过充分发挥国有控股上市公司的优势，加强协同整合，推进务实合作，全面推动环保板块的建设。

### 3、投资与金融

#### （1）私募股权行业

当前，我国经济发展进入调整期，行业监管政策逐步趋严。去年资管新规政策的收紧，私募股权融资形势严峻，由于银行理财产品通过多层嵌套的方式投资私募股权基金的方式被禁止，私募股权基金损失了部分来自银行理财产品的融资，加之“去杠杆化”和打破“刚性兑付”的要求，机构投资者可投向私募股权的资金总量受到影响。随着科创板的推出，我国私募股权市场有望回归常态。在高科技、生物科技、新型设备、高端制造业等行业的投资将获得新的退出渠道，对于私募股权投资市场是一重要利好，有望吸引更多投资。同时，过去被投资企业估值过高的情况也

将逐步回归正常水平，私募股权投资市场或将迎来新一轮发展。未来股权投资市场的行业格局、热门投资领域、退出方式等将会发生调整，对投资机构的综合能力提出了新要求。投资机构是否能够从多个维度深度挖掘自身潜力，拥有产业资源整合能力来帮助被投企业发展，专注产业及企业成长价值的挖掘，成为私募股权投资行业核心竞争力。

公司子公司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，投资业务主要选择公司战略发展相关产业链上下游具有结构性增长机会的细分领域进行投资布局，主要聚焦于物流供应链、医疗健康、环境保护等行业，逐步形成在某些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

私募基金行业在中国证券投资基金业协会的引导下，进一步延续强监管、重规范的发展路径，从“信用建设+分层建设”的角度降低行业的信息不对称性，坚持回归本源、恪守本质的发展方向。一方面，基金业协会进一步完善登记备案流程，发布《私募投资基金备案须知》、《私募基金命名指引》等一系列规范化文件，加强备案审批管理制度，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。

在私募行业严格监管的背景下，行业呈现出分化加速、集中度提升的趋势，百亿级以上管理人数量明显增加，而小微型私募受运营成本增加等影响，生存面临较大挑战。随着私募监管的趋严，“扶优限劣”的自律管理正发挥作用，行业进入“优胜劣汰”的生态环境，唯有真正专业、规范、透明的私募才能得以长存。

2019 年上半年，汇鸿汇升产品在银河证券全国公开赛、格上财富等私募全市场的公开排名中居于前列。

## 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
应收利息较年初下降 100%	主要系期初应收利息收回所致
应收股利较年初下降 100%	主要系收到期初的应收股利所致
其他应收款较年初下降 31.48%	主要系子公司收到处置淮南项目往来款所致
债权投资较年初增加 190.91%	主要系子公司购买的信托产品增加所致
在建工程较年初增加 36.34%	主要系在建工程投入增加所致

其中：境外资产 744,651,536.82（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.80%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2019 年，是公司进一步落实高质量发展要求，推进“十三五”战略实施的冲刺之年。报告期内，公司在转型升级、创新发展、建设现代供应链运营领先企业的道路上取得了重大的阶段性成果。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

#### (一) 治理体系健全

公司始终坚持党的领导，充分发挥党组织在公司治理中的核心作用，明确党的领导在公司法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，进一步提升公司治理能力和水平。公司履行重大事项党委会审议前置程序，形成了在党组织领导下相互制衡、有效协作的“三会一层”的治理体系。公司积极压缩低质低效业务，清理三类四类企业，优化业务结构，充分发挥各业务模块协同作用，让“投资控股上市公司+各级专业子公司”组织架构更加优化、优势彰显，进一步丰富和完善公司供应链运营体系，推动公司健康持续稳定发展。

#### (二) 产业结构优化

公司产业结构布局明确，供应链运营、投资与金融业务板块、环保业务齐头并进，资源整合优势凸显。公司统筹优化产业结构，各业务板块相互协作，共同推进公司可持续性发展。公司供应链运营业务有效推进；产业投资布局加大，与重点业务板块的有效衔接；参股东江环保并发挥其优势和资源，积极布局江苏及华东地区固废、危废市场。

### （三）品牌优势提升

公司品牌建设始终坚持品牌化、专业化、特色化、国际化理念，已培育一批产品品牌和服务品牌，为公司持续健康发展蓄力，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 583 件（含注册受理中），包括：国内注册 453 件，国际注册 130 件。其中，中国驰名商标 2 件（汇鸿、金梅）；省著名商标 6 件；市著名商标 4 件；江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 10 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）风控体系完善

公司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，目前已全面建成内部控制体系，建立了风控部门信息联动机制，风险管理精细化水平持续提升。深化风控合规经营理念，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。

### （五）创新能力加强

面临激烈的市场竞争，公司持续优化业务框架、优化信息技术运用与供应链运营模式，拓展移动电商、社交电商、O2O 电商等创新型业务，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变化，成效显著。

### （六）投资高效灵活

公司近年来深耕投资领域，深挖投资价值，构建持续良性发展的业务模式，坚持资本多元化经营，重视产业资源的整合、联动效力，专业投资平台时刻保持行业敏锐度，不断提高投资能力的同时，挖掘新的利润增长点。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是落实高质量发展走在全国前列要求和推进“十三五”战略的攻坚冲刺之年。今年上半年，公司上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻落实江苏省委省政府推进高质量发展走在全国前列的决策要求，围绕建设现代供应链领先企业战略目标，凝心聚力，负重拼搏，较好地完成了各项工作任务。公司总体保持经营平稳，呈现出难中求稳、稳中有进的发展态势。

#### 第一、从“难”的形势看

上半年，传统外贸行业面临着更为严峻的挑战，市场空间不断被压缩，逆全球化、贸易保护主义、中美贸易摩擦对公司主营业务的影响已经非常明显。对内，公司正处于转型升级的攻坚期，转型的成效还没有充分显现。面对复杂严峻的内外部环境，公司上下攻坚克难，迎难而上，认真落实中央、江苏省委省政府稳外贸的工作方针，在危机和变化之中保持了经营稳定、市场稳定和企业稳定，没有发生新的重大风险，为实现全年目标任务和下一步高质量发展夯实了基础。

#### 第二、从“稳”的举措看

（一）稳定经营发展。运营方面，公司认真落实中央稳外贸、稳预期工作方针，强化特色化专业化经营，结合年度任务目标开展多种形式的密集的调查研究，帮助子公司解决实际问题。组织各子公司开展风险自查，统筹落实专题业务调研、中信信控体检、特大贸易业务评审、诉讼案件检查等风控联动机制，有效提高了风控工作效率。公司召开应对中美贸易摩擦、应对汇率波动及纸浆套期保值操作路径等专题研讨会，与主管单位、各大商会、专业机构主动协调沟通，积极争取帮助和扶持，指导各级公司完善措施、有效应对，全力以赴保市场、保客户、保产品，营收及出口指标基本保持稳定。财务方面，做好新旧会计准则衔接，夯实财务基础管理，强化预算管理，提高资金运营能力。成功发行 10 亿元公司债和 3 亿元超短融产品，优化了融资结构。深化与国开行等政策性银行的合作，提高授信额度，降低融资成本。充分发挥集团公司资金池作用，

高效便捷地解决了子公司经营临时性资金需求。投资方面，持续优化投资结构和管理流程，提升投研专业能力，投资板块利润贡献率得到提高。汇鸿创投从公司战略需求出发，深入挖掘项目资源。汇鸿资管积极强化平台建设，提升研究能力，优化资产配置，坚持稳健运营。汇鸿汇升遵循“量化+资产配置”的发展路径，管理的资产均取得了较好的正收益，多个细分策略排名市场前列。

（二）稳实结构调整。公司全面开展管理层级压减、僵尸企业处置、四类企业和三类参股投资清理工作。本着“存量增量一起抓，加法减法一起做”的原则，子公司持续推进存量业务调整，大力优化业务结构，保证了安全运营无事故，经营呈现稳中向好态势。报告期内初步完成各主要子公司资金占用与业务效益的排查工作，进一步明确了需要支持和鼓励的优势业务，有针对性地压缩清退资金占用高、流动能力差、潜在风险大、利润回报低的低质低效业务。

（三）稳固规范治理。公司严格遵守国有企业监管要求和上市公司管理规范，充分发挥党组织在公司治理中的核心作用，把党的领导融入公司治理各环节。不断加强三会运作制度建设，制定出台《合同管理办法》《期货套期保值业务管理制度》等 10 项制度文件，进一步填补了管理空白。组织开展集团 2018 年度内部控制体系评价工作，在动态中提高内控工作的质量和水平。先后对多家子公司进行了专项审计和领导干部离任审计，加强了对相关落实情况的督查。双重法律审核工作有序推进，合同管理、知识产权管理、诉讼及非诉管理、外聘律师管理等持续强化。公司及子公司财产一切险、公共责任险和部分子公司的国内货物运输险公开招标采购工作有序推进，公司上下安全生产大自查、大督查、大整改工作取得实效。

### 第三、从“进”的成效看

上半年，公司围绕供应链转型战略，积极应对政策及市场变化，顺势而为，应时而动，提档升级存量业务，推进重点项目建设，加大并购重组步伐，培育新型业态，加快推动新旧动能转化，取得了新的进展和成效。

（一）有序推进供应链试点工作。今年以来，围绕供应链创新与应用试点要求，在公司统一部署和系统推进下，相关子公司齐头并进，加大投入，各专业板块供应链建设运营工作有效推进，试点工作进展受到国家商务部、省商务厅等上级单位好评。

1、纺织服装供应链：汇鸿中锦深化与江南大学合作，向教育部申请研究生工作站，在设计研发方面取得实质性成果。汇鸿中嘉深化与金陵科技学院的产学研合作，整合外部设计资源，推动研发中心提档升级。汇鸿中鼎加大设计研发力度，积极拓展美国市场。汇鸿中天充分发挥基地开发、研究、生产作用，积极开展省级工业设计中心申报工作。汇鸿盛世坚持主打梭织面料的国际中高档品牌服装，专业化和自营出口比例都有所提升。

为积极响应国家“一带一路”战略，公司及相关子公司着力推动纺织服装业务向东南亚、向中西部转移，逐步扩大服装海外加工和转口销售规模。

2、食品生鲜供应链：汇鸿粮油持续推进主营业务精耕细作，成功将白俄罗斯盒装牛奶引入苏果超市，在“一带一路”供应链上有新突破。汇鸿冷链公司仓库吞吐量同比增长较大，冷库利用率较高。无锡天鹏自营业务销售收入、市场成交额均同比增长。汇鸿中锦旗下中锦生鲜加快内部结构调整，积极打造线上线下相融合的绿色安全食品供应链。

公司统筹组织相关子公司与行业龙头企业积极对接，上游与南美、加拿大、澳新、欧盟有关国家供应商达成深度合作意向，稳定货源供应，下游与国内知名餐饮企业东园集团、金陵饭店集团签订了战略合作协议，在上端投资并购、中间冷链物流及加工、下游分销体系共建等方面加强深度合作。

3、再生资源供应链：江苏纸联积极应对行情压力，紧紧围绕废纸回收主业，加强拓展上游废纸货源、稳固下游重点客户，并运用供应链思路打通上下游产业链。充分发挥六合打包站功能，统筹推进重点地区打包站建设。在稳定核心业务的同时，持续挖掘优质新增客户。

4、浆纸业务供应链：汇鸿浆纸加快“汇至通”平台建设和输出，夯实云 ERP 基础架构，已完成后台管理系统、中台管理系统和贸易便利化系统建设。联合专业机构，加大纸浆期货研究，建立期货套期保值业务管理办法，成立期现业务中心，稳妥开展期货套保业务，规避价格波动风险，进一步加强与供应商和客户的合作粘性。

5、绿色板材供应链：汇鸿亚森产业结构持续优化，主营胶合板出口业务坚持不动摇，转口贸易继续推动，进口板材、木方业务适时调控，内销多层板托盘业务发展稳定。产业链条有效延展，参股投资沭阳年产 30 万方中（高）密度板项目，并尝试拓展下游工业用和民用终端产品。

公司其他贸易及贸易服务类业务也进一步强化特色，突出优势，在专业化经营、产业链延伸等方面不同程度取得新突破。在加快打造供应链业务板块的同时，公司加入中国物流与采购联合会现代供应链研究院理事会并成为常务理事单位，在全国供应链运营领域进一步提高了影响。公司在全省率先成立了企业供应链研究院，聘请了一批全国供应链运营和研究领域的专家学者和知名企业家作为研究院首批专家，为公司供应链创新与应用试点和战略转型提供高质量、高层次的智力支持。公司牵头筹建江苏省供应链协会，通过撬动政策、产业和社会资源，助力供应链转型。此外，公司积极参与省商务厅组织的《江苏省供应链创新与应用白皮书》编写工作，通过提报公司绿色板材供应链运营案例，为江苏乃至全国的供应链创新与应用工作提供示范和模板。

(二) 不断加大战略投资力度。围绕公司主营业务，加大相关产业的投资布局，进一步形成与重点业务板块的衔接协同。依托香港平台，加强子公司香港业务资源的内部整合，全力打造集团在香港的贸易及结算平台、投融资平台和海外项目管理平台。优化内部资源配置，报告期内公司对汇鸿创投增资 9 亿，对汇鸿汇升增资 2 亿，对天鹏菜篮子增资 1 亿。对部分募投项目实施方案进行了调整。根据江苏省委和省国资委要求，公司与泗洪县政府签署了战略合作协议，积极论证推进生产基地项目。

(三) 环保产业培育积极布局。公司积极储备环保项目，上半年推进研究环保领域并购项目，重点涵盖固废、危废治理、土壤修复及相关运营类企业。

(四) 积极探索供应链金融业务。在分析公司供应链运营现状的基础上，对供应链金融业务模式进行了深入研究，公司供应链研究院拟定了《供应链金融业务模式研究报告》以及无锡天鹏供应链金融业务发展规划方案。无锡天鹏依托中国肉类协会(CMA)唯一肉类交易战略合作伙伴——“安信云商”平台，积极开展大宗农产品现货电子交易服务及供应链金融服务，通过供应链金融带动冷库储备量，初步实现了供应链金融与运营的联动效应。汇鸿冷链以平台模式提供包括金融、仓储、物流、贸易等多环节综合集成服务。江苏纸联借助工商银行的工银聚项目，以供应链金融为接入点，为打包站运作提供金融支持，进一步掌控货源，增强了对优质供货商的业务粘性。

(五) 不断深化创新转型。公司上下深入践行“三创四化”理念，聚焦主营业务推动结构调整和转型升级，产业结构、经营结构得到有效改善。持续加大设计研发投入，统筹用好创新扶持资金和青年创业基金，加大省级工业设计中心创建力度。报告期内，公司成为省工艺美术行业协会会长单位，协同主营业务强化工艺美术产品的研发和出口。公司启动了第四届“汇鸿杯”设计大赛。首届青年创业大赛成功举办。公司拟定了品牌工作计划，加大对重点品牌扶持、培育力度，相关管理体系即将出台。各子公司的品牌意识持续提高，品牌打造如火如荼，其中汇鸿中锦瑜伽服装品牌在美国成功注册并在亚马逊线上销售。汇鸿中鼎设立品牌发展事业部，提出“老品牌振兴和新品牌建设”计划，对虎牌扑克等产品开展订制和试销。汇鸿中天坚持实施纺织品全产业链商标注册计划，启动品牌形象 VI 设计工作。汇鸿中嘉注册了新的商标“汇嘉品集”和“MERRY SOFT”，并成立专门团队主攻礼品订制市场。无锡天鹏食品城荣获“2018 年度全国农产品批发市场行业五十强市场”和“2018 年度全国农产品批发市场行业乡村振兴优秀单位”荣誉称号。汇鸿冷链成功通过 HACCP 认证，在“中国冷链物流百强企业”评选中位列第 67 名。江苏纸联公司凭借行业地位和影响力，受邀承办国际知名的第八届中日废纸交流会。汇鸿汇升荣获证券时报、格上理财等知名机构颁发的多项奖项荣誉。

(六) 加快落地信息化建设。结合供应链创新和应用试点工作方案，公司完成供应链平台整体架构设计和关键技术论证。协同办公系统进一步优化，覆盖面进一步推广。

#### 第四、党建工作一以贯之

在做好经营管理工作的同时，公司党委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，压紧压实从严治党的主体责任，政治核心作用得到有效发挥。

(一) 全面强化党的领导。修订《全面从严治党责任书》并组织逐级签订，“不忘初心、牢记使命”主题教育活动扎实开展；党建工作联系点制度持续固化，子公司班子建设及班子配备得到加强，党建考核办法进一步完善。

(二) 党建工作亮点频出。子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎的党建品牌分别在“全省国有企业党建强基提质工程基层党建创新案例”评比中获奖。汇鸿中嘉喜获“江苏省五一劳动奖状”殊荣，公司 3 个基层党组织与 10 名个人受到江苏省国资委党委表彰。圆满完成第二届工会联合会增补委员及增选工会副主席工作。

(三) 有序推进纪检监察工作。根据上级部署,调整了纪检监察机构设置方案,不断完善内部监督机制,强化责任追究。持续做好巡视反馈、专项督察意见、闭环问题整改的督办工作,紧贴集团经营发展开展“嵌入式”监督,积极推进纪检监察体制改革,多形式、多举措营造“讲规矩、守纪律、树正气”的浓厚氛围。

(四) 加快实施人才强企工程。上半年公司完成子公司经营管理人员市场化选聘试点工作。加快汇鸿大学组建,推进全业务链外贸人才培养,同步开发培训课程体系。推进绩效考核与薪酬分配机制改革,优化集团本部考核体系,完善贸易类和资管类企业分类考核办法,全面科学评价经营管理情况。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	16,392,949,645.27	17,446,063,391.42	-6.04
营业成本	15,430,893,349.79	16,671,456,386.68	-7.44
销售费用	422,784,372.76	433,401,830.07	-2.45
管理费用	337,128,952.32	268,726,477.96	25.45
财务费用	202,612,042.76	184,886,832.83	9.59
研发费用	6,868,225.84	3,333,455.08	106.04
经营活动产生的现金流量净额	-219,476,253.56	-607,259,688.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-193,512,330.63	247,967,049.45	-178.04
筹资活动产生的现金流量净额	-125,901,329.13	-944,067,852.23	不适用

营业收入变动原因说明:主要系进口业务、出口业务规模下降所致

营业成本变动原因说明:主要系进口业务、出口业务规模下降所致

销售费用变动原因说明:主要系运杂费和咨询费下降所致

管理费用变动原因说明:主要系合并范围变化,职工薪酬、折旧费和摊销费增加所致

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益同比下降所致

研发费用变动原因说明:主要系研发人员薪酬增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品接受劳务支付的现金减少幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系处置金融证券投资收回的现金同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还债务支付的现金减少所致

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

报告期内,公司利润总额同比增加5,580万元,增幅为17.83%,主要原因是公允价值变动损益同比增加,坏账损失同比减少。

#### (2) 其他

适用  不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

报告期内投资收益同比下降40,690万元,其中上半年减持金融资产实现投资收益同比下降27,339万元,持有金融资产期间取得的投资收益同比减少9,192万元;公允价值变动损益同比增加39,292万元。

## (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	5,535,987,688.88	20.82	5,990,588,396.50	22.04	-7.59	
交易性金融资产	4,466,660,530.24	16.8	-	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	449,739,848.69	1.65	-100.00	主要系执行新金融工具准则调整所致
应收票据	273,458,609.83	1.03	213,383,094.76	0.78	28.15	
应收账款	3,059,819,169.25	11.51	3,380,615,255.20	12.44	-9.49	
预付款项	3,651,835,373.27	13.73	3,703,530,991.60	13.63	-1.40	
其他应收款	261,911,162.51	0.99	384,854,886.75	1.42	-31.95	主要系子公司收到淮南项目的往来款所致
其中：应收利息	-	-	2,197,287.33	0.01	-100.00	主要系保证金存款的应收利息收回所致
应收股利	-	-	436,800.00	0	-100.00	主要系收到期初应收股利所致
存货	3,171,125,330.17	11.93	3,148,324,303.54	11.58	0.72	
其他流动资产	455,478,987.81	1.71	549,765,023.40	2.02	-17.15	
债权投资	160,000,000.00	0.60	-	-	-	
可供出售金融资产	-	-	3,749,989,667.38	13.8	-100.00	主要系执行新金融工具准则调整所致
长期应收款	203,382,471.44	0.76	210,433,751.44	0.77	-3.35	
长期股权投资	1,312,908,577.29	4.94	1,278,844,679.41	4.7	2.66	



其他权益工具投资	27,093,329.86	0.10	-	-	-	
投资性房地产	842,914,368.65	3.17	851,603,045.22	3.13	-1.02	
固定资产	1,567,320,445.33	5.89	1,607,533,925.04	5.91	-2.50	
在建工程	88,728,107.18	0.33	65,080,599.11	0.24	36.34	主要系在建工程投入增加所致
无形资产	707,436,880.69	2.66	721,397,396.97	2.66	-1.94	
商誉	166,056,398.85	0.62	166,056,398.85	0.61		
长期待摊费用	70,534,562.61	0.27	69,645,042.17	0.26	1.28	
递延所得税资产	566,935,236.45	2.14	641,022,977.44	2.36	-11.56	
其他非流动资产	-	-	536,851.04	0	-100.00	主要系待抵扣进项税额转入当期进项税额所致
短期借款	6,306,587,004.99	31.79	6,863,245,687.52	33.22	-8.11	
应付票据	1,164,632,601.59	5.87	1,348,144,864.03	6.53	-13.61	
应付账款	2,213,186,215.57	11.16	2,648,190,246.57	12.82	-16.43	
预收款项	3,315,406,527.55	16.71	3,246,907,790.98	15.72	2.11	
应付职工薪酬	127,675,645.81	0.64	213,670,070.73	1.03	-40.25	主要系期初应付职工薪酬支付所致
应交税费	123,501,582.49	0.62	774,933,956.99	3.75	-84.06	主要系期初部分应交税费实际缴纳所致
其他应付款	824,244,298.03	4.15	662,247,393.68	3.21	24.46	
其中：应付利息	125,432,248.13	0.63	60,577,253.45	0.29	107.06	主要系期末计提的利息增加所致
应付股利	7,389,521.41	0.04	7,442,201.41	0.04	-0.71	
一年内到期的非流动负债	2,078,240,520.00	10.47	2,146,905,920.00	10.39	-3.20	
其他流动负债	390,517,445.78	1.97	460,211,046.23	2.23	-15.14	
长期借款	844,030,372.00	4.25	834,383,472.00	4.04	1.16	
应付债券	2,000,000,000.00	10.08	1,000,000,000.00	4.84	100.00	主要系增加发行债券所致
长期应付	230,588,710.63	1.16	231,801,580.52	1.12	-0.52	

款						
预计负债	2,306,198.38	0.01	2,306,198.38	0.01		
递延收益	49,272,276.96	0.25	49,846,276.96	0.24	-1.15	
递延所得税负债	172,723,548.37	0.87	177,648,242.46	0.85	-2.77	

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	923,206,760.39	存单质押、票据保证金、保函保证金、房改售房款、住房维修基金等
固定资产	208,941,665.09	抵押借款
无形资产	14,038,370.60	抵押借款
投资性房地产	453,939,604.62	抵押借款
合计	1,600,126,400.70	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 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，公司积极应对政策及市场变化，调整优化资产结构，加快投资平台打造，持续提升专业能力，加快新兴业务板块培育和重点供应链建设，报告期末，公司长期股权投资余额为 131,290.86 万元，比年初 127,884.47 万元增加了 3,406.39 万元，增幅 2.66%。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
江苏汇鸿创业投资有限公司	江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	15,000	11.18%	自有资金	华泰紫金投资有限责任公司、杭州弘云康晟股权投资有限公司、无锡锡山产业投资合伙企业(有限合伙)等	6年	否	报告期内，公司子公司共实缴出资额 7500 万元。
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司									
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司									
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿创业投资有限公司	股权投资	110,000	100%	自有资金		长期	否	报告期内，公司实缴出资 70,000 万元。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	股权投资	50,000	91.35%	自有资金	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	长期	否	报告期内，公司实缴出资 20,000 万

									元。
无锡天鹏集团有限公司	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	股权投资	10,000	100%	自有资金		长期	否	

**(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	报告期内投资	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
江苏汇鸿国际集团中 天控股有限公司	无锡工业园三期 项目（供应链智慧 仓库）	1,412.34	2,430.52	6019 万募集资金	单体验收已通过	-	-	-

**(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

科目	期初公允价值	期末公允价值	投资收益		报告期内公允价值变动收益
			交易性金融资产在持有期间的投资收益	处置交易性金融资产取得的投资收益	
交易性金融资产	404,405.40	446,666.05	1,644.42	3,932.95	37,048.06
其他权益工具投资	2,709.33	2,709.33			

**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：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	312,000,000.00	8,527,621.64	-	100,000,000.00	200,000,000.00	-	20,527,621.64
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	567,115.12	-	-	289,400,000.00	-	567,115.12
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	8,452,111.54	3,929,100.00	100,000,000.00	19,317,430.00	-	20,245,581.54
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	12,516,135.45	84,000,000.00	-	631,563,226.40	-58,382.96	3,333,292.01
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	6,000,420.57	-	-	162,135,019.12	-	1,865,401.45
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	58,392.83	376,749,000.00	-	0.00	58,382.96	-
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	-	197,351.27	-	-	9,192,553.44	-	51,194,797.83
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	289,400,000.00	4,935,135.33	-	40,000,000.00	163,976,102.70	-	30,169,032.63
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	386,000,000.00	9,278,043.95	-	-	299,234,086.50	-	96,043,957.45
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	0.00	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	7,977,597.09	-	100,000,000.00	92,269,300.60	-	15,708,296.49
合计	-	-	-	58,509,924.79	464,678,100.00	340,000,000.00	-	-	239,655,096.16

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2019年半年度使用金额及余额

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2019年半年存款利息净收入	2019年半年理财产品净增加额	2019年半年使用金额	半年度销户转入	2019年半年项目变化	截止到2019年6月30日账户金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	20,527,621.64	1,791,199.36	-	-	-	-	22,318,821.00
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	567,115.12	828.85	-	-	-	-	567,943.97
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	20,245,581.54	1,918,356.09	-	4,476,550.00	-	-	17,687,387.63
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	3,333,292.01	13,944.59	-	-	-	-	3,347,236.60
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	1,865,401.45	14,037.29	-	-	-	-	1,879,438.74
	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	51,194,797.83	271,626.78	-	14,560,248.68	-	-	36,906,175.93
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	30,169,032.63	789,646.45	-40,000,000.00	2,317,463.40	-	-	68,641,215.68
汇鸿	中国银行股份有限公司镇	546967837249	96,043,957.45	76,776.80	-	60,841,988.75	-	-	35,278,745.50

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2019 年半年存款利息净收入	2019 年半年理财产品净增加额	2019 年半年使用金额	半年度销户转入	2019 年半年项目变化	截止到 2019 年 6 月 30 日账户金额
冷链	江大港支行								
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行南京中华路支行	481968612812	15,708,296.49	2,051,414.80	-	7,561,809.92	-	-	10,197,901.37
合计	-	-	239,655,096.16	6,927,831.01	-40,000,000.00	89,758,060.75	-	-	196,824,866.42

## (2) 募投项目情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,977,510,990.13		1-6 月投入募集资金总额			89,758,060.75				
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			1,532,747,633.99				
累计变更用途的募集资金总额		332,370,120.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		16.81%									
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)	1-6 月投入金额	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	1-6 月实现的效益	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	7,561,809.92	99,831,110.52	31.68	2018 年 12 月	-518 万元	否	是	
2. 浆纸 O2O 供应链服务升级改造项 目	是	289,400,000.00	不适用	16,877,712.08	190,046,368.22	65.67	2020 年 6 月	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	4,476,550	27,723,080	20.53	2020 年 12 月	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	531,951,880.00	60,841,988.75	506,027,955.25	95.13	2018 年 12 月	-1433 万元	否	是	
5. 现代医药物流中心、营销网络建设 项目	是	158,000,000.00	-	-	-	-	已变更募集 资金使用用途	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	



7. 无锡天鹏集团有限公司	是	-	332,370,120.00	-	332,370,120.00	100.00	已完成	2402 万元	是	否
承诺投资项目小计	—	1,977,511,000.00	不适用	89,758,060.75	1,532,747,633.99	-	—	不适用	—	否
超募资金投向:										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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020供应链服务升级改造项目原计划在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2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更浆纸020供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸020供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，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。新增实施主体汇鸿中天，负责实施无锡仓储项目，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。建设周期延长到2020年6月完成。</p> <p>2、供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成，因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，项目未达到原计划进度。公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。同意优化研发内容，并将建设周期延长到2020年12月完成。供应链云平台建设项目调整优化后名称不变，投资总金额不变，仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。</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2018年12月完成，目前项目一期已竣工验收。截至本报告披露日，汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）已使用募集资金506,027,955.25元，达到计划进度95.13%，剩余募集资金将全部用于结算项目建设的未付剩余款项。项目未达到预计收益主要系仓储物流等基础设施陆续建成，业务2018年下半年逐步开展，在重资产运营的模式下，业务总量不够大，致使公司净利润为负。</p> <p>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，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）后期建设，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、孕婴童用品综合运营服务项目原计划在2018年12月完成，目前资金使用未达到计划进度。主要原因在于：当前市场环境与项目立项可研</p>									

	<p>时已发生较大变化，连锁龙头企业的区域性集中特征更加明显；线上线下渠道融合发展，综合性多场景的零售门店成为主流；“渠道为王”逐步转变为“体验为王”；高效率的仓储物流体系的建设成为竞争的重点。单纯追求门店数量的市场扩张策略已不再适用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、浆纸020供应链服务升级改造项目：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，优先打造浆纸供应链业务综合服务平台，以一站式浆纸供应链集成服务为核心，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，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放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延长项目建设周期。</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，变更部分募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。</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。目前公司已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，可以尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。</p> <p>5、孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，公司正在对市场竞争策略进行重新研判，并根据相关规定履行变更程序。</p>
募集资金投资项目实施主体变更情况	<p>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。</p> <p>2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸020供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸020供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。</p> <p>公司2018年8月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、该现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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”。</p>

	<p>公司2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截止2019年6月30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》。</p>
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2019年6月30日，公司募集资金专户余额为196,824,866.42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>2018年10月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《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4亿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。截至2019年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品300,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为6,927,831.01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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度，需重新进行可行性研究。</li> <li>2、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。</li> </ol>

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	1-6月实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)	174,370,120.00	174,370,120.00	—	174,370,120.00	100	—	—	—	否
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	158,000,000.00	—	158,000,000.00	100	—	—	—	否
合计	—	332,370,120.00	332,370,120.00	—	332,370,120.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>2018年9月13日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》,公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途,用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p> <p>变更原因:1、汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统):公司冷链物流产业布局发生变化,经过重新论证,不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)后期建设,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>2、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。公司将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。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			—							

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 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	321,546.08	66,631.05	12,810.36
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	472,124.11	81,089.65	2,430.74
汇鸿中天	投资、外贸进出口、 制造、房地产等	90,000.00	414,797.52	147,949.44	735.91
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	82,169.02	42,207.09	4,663.20
汇鸿莱茵达	贸易、住宿、餐饮服务、 租赁等	29,900.00	149,862.07	-8,757.84	-806.87
汇鸿粮油	粮油收购、商品进出	8,092.58	95,688.64	20,932.86	1,620.13
汇鸿医药	自营、外贸进出口	9,000.00	50,169.80	11,124.30	-735.80
汇鸿畜产	商品进出口	5,010.00	35,298.15	13,847.14	812.94
汇鸿盛世	商品进出口	1,015.00	19,133.32	6,135.63	424.01
汇鸿同泰	商品进出口	5,000.00	27,527.15	2,631.70	-340.39
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品 及技术	2,000.00	70,667.17	8,955.69	698.81
汇鸿创投	投资及管理咨询	90,000.00	80,763.50	79,108.52	892.70
汇鸿香港	外贸进出口	HKD2971.57	4,016.86	2,012.83	-88.07
汇鸿资管	投资及管理咨询	6,000.00	63,268.93	12,441.23	2,036.20
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	59,389.39	55,522.02	-1,433.75
汇鸿宝贝	贸易	23,120.00	22,565.64	21,060.36	-238.24
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	53,717.77	46,076.25	-119.99
开元香港	贸易	HKD3000	27,089.63	10,207.96	190.30
无锡天鹏	食品批发与零售	6,291.83	161,606.35	53,391.25	1,513.65
汇鸿汇升	投资	50,000.00	69,255.86	50,009.31	1,001.47

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。为本公司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，招标代理；农药销售；初级农产品，粮油销售、食品经营。2019年6月末资产总额 321,546.08 万元，净资产 66,631.05 万元，2019年1-6月实现营业收入 245,857.61 万元，净利润 12,810.36 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。2019年6月末资产总额 82,169.02 万元，净资产 42,207.09 万元，2019年1-6月实现营业收入 63,871.31 万元，净利润 4,663.20 万元。

3、汇鸿中鼎属贸易行业。经营范围主要为：危险化学品批发（按许可证所列项目经营），煤炭批发经营，证券投资及实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，人才培养，仓储，燃料油，钢材和化肥销售，有色金属销售，汽车销售，化妆品及卫生用品销售，石油制品的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品销售，生鲜类、初级农产品销售，家用电器、厨房、卫生间用具及日用杂货销售，珠宝金银首饰的销售，商品的网上销售，农药经

营。2019年6月末资产总额472,124.11万元，净资产81,089.65万元，2019年1-6月实现营业收入263,214.41万元，净利润2,430.74万元。

4、汇鸿资管属投资行业。经营范围主要包括：投资管理，实业投资，企业管理咨询服务。主要业务板块为证券期货及衍生品投资、固定收益类投资、信托计划及基金投资、股权及PE基金投资、现金管理和融资业务等。2019年6月末资产总额63,268.93万元，净资产12,441.23万元，2019年1-6月实现营业收入379.82万元，净利润2,036.20万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期下降幅度较大，主要系上年同期公司根据战略转型需要，处置部分金融资产取得较大投资收益所致。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观环境风险

目前宏观经济发展形势更加严峻、复杂，中美贸易战及其产生的连锁效应，贸易摩擦和汇率波动，供给侧改革等内外因素的影响下，我国经济进入了所谓的“三期叠加”期：增长速度换挡期，结构调整阵痛期，前期刺激政策消化期，公司处于转型升级的集中承压期和高质量发展的战略机遇期，转型升级刻不容缓。

公司在保持现有战略性业务稳步推进同时，创新盈利模式寻求新的利润增长点。公司与控股子公司无锡天鹏入选全国供应链创新与应用试点企业，紧紧围绕“供应链创新与应用试点要求”，有效推进公司主营业务板块。公司率先成立企业供应链研究院，聘请行业专家学者和优秀企业家，为公司供应链集成运营发展提供强大的智力支持。

#### 2、管理风险

公司坚持多元化模式，树立供应链运营集成运营战略思维，规模的不断扩大，对公司风险控制和经营管理提出了更高要求。公司组织架构和管理体系要日趋优化，内控控制各项制度要有效贯彻实施，公司各项工作有效推进。若存在管理风险，将制约公司的可持续发展。

公司将进一步优化组织架构和管控机制，合理配置资源，加强内控机制建设，保证决策的透明化、高效化，有效防范风险。同时加强信息化管理的建设，运用信息化手段，逐步实现日常管理工作的无纸化、便捷化、高效化。

#### 3、资源整合风险

资源的有效整合是公司战略转型升级的重要一环。公司围绕供应链运营平台进行资源整合，稳步推进现有主营业务，进一步延伸产业链，拓展新领域，积极寻求合适、优质标的，助力公司发展。但若选择的标的不当、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。

公司在充分调研和有效分析的基础上，做好投资尽调工作，积极拓宽资源渠道，寻求优质标的。同时做好资源整合工作，降低出现问题及产生损失的可能性。

#### 4、募投资金投资项目风险

公司2015年度完成非公开发行股票并募集配套资金，2018年度变更冷链项目、医药项目部分募集资金项目用途用于收购无锡天鹏股权暨增资，进一步提升募集资金的使用效率，丰富和完善公司在冷链物流业务和供应链集成运营方向产业生态和布局。但是目前冷链物流市场规模呈现快速扩张的态势，冷链物流行业竞争不断加剧，公司未来市场占有率和盈利能力存在下降风险；无锡天鹏现有业务对公司的市场管理及运营的能力要求较高。公司目前在市场商铺租赁管理方面相

应的运营能力、管理经验及人才储备等方面存在一定的不足；公司与子公司无锡天鹏在战略规划、公司治理、业务发展存在一定差异，存在协同效应未达到预期风险。

公司进一步加速产业链上下游布局和渠道网络建设，并结合公司的自身优势和资源，开展供应链集成运营的纵深布局，以实现双方有效的业务协同，形成差异化的市场竞争能力；强调标准化运营和精细化管理，不断提高公司管理能力；充分发挥业务协同作用，实现资源共享和渠道互用，实现并购后有效协同。积极推进项目顺利开展，加速公司转型升级步伐。

#### 5、人力资源风险

优秀的专业人才是公司未来持续稳定发展的基础，是公司核心竞争力的重要体现。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。

公司将进一步完善员工薪酬管理制度、优化员工晋升通道、加强福利保障措施、制定公平、透明的激励办法，提高员工满意度、幸福感、归属感，增强企业的凝聚力、向心力；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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 22 日	上海证券交易所网站、巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-010）	2019 年 2 月 25 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站、巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-037）	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、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
	股份限售	苏汇资管	于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少6个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈	2019年11月16日	是	是	不适用	不适用



		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。上述股份已于 2018 年 11 月 16 日解除限售。 2018 年 10 月 25 日，苏汇资管向公司出具追加股份的承诺函：1. 苏汇资管所持公司股份自愿继续锁定 12 个月，具体时间于 2018 年 11 月 17 日起至 2019 年 11 月 16 日止。2. 在上述承诺的锁定期内，苏汇资管不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求公司回购上述股份，若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。3. 在上述承诺的锁定期内，苏汇资管若违反上述承诺，减持公司股份，则减持股份的全部所得上缴公司，归公司所有。					
解决同业竞争	苏汇资管	对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本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，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本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：	2021 年 11 月 16 日	是	是	不适用	不适用

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	

在承诺期内，江苏开元国际集团有限公司已经停业，目前主要开展相关资产的处置清理工作；江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司已成为参股企业，已解决同业竞争问题；江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司的业务规模不断压缩，与上市公司已不构成实质性竞争关系，公司目前主要进行相关诉讼问题的处理工作；江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司已经分流安置大部分人员，目前正在积极处置相关股权和资产，不再开发新项目；句容边城汇景房地产开发有限公司已拟定处置方案，将通过转让股权等方式消除与上市公司的同业竞争。上述公司除江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司与上市公司还存在少量竞争性业务外，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司和句容边城汇景房地产开发有限公司目前都处于股权或资产的清理注销或转让过程中。

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，本次承诺到期后延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具

		体承诺如下：“1. 对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2. 对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”					
解决同业竞争	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 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、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。	长期	是	是	不适用	不适用
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

解决土地等产权瑕疵	苏汇资管	<p>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屋于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；3. 除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出转让手续，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。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。</p>	2017 年 11 月 16 日	是	否	适用	适用
置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	<p>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，本苏汇资管将承担全部赔偿责任。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	苏汇资管	<p>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。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

其他承诺	其他	医宁公司原股东	<p>2016年9月底，公司下属子公司汇鸿医药以现金方式出资3,507万元，对南京医宁投资管理有限公司（以下简称“医宁公司”）增资，增资完成后持有医宁公司51%股权，为控股股东，当时医宁公司现任股东为：南京百世吉服饰有限公司、王慧、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民，作出以下承诺：</p> <p>现股东承诺未到位的出资将于2016年12月10日前足额缴纳。</p> <p>现股东对增资后公司2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的预计净利润做出承诺：2016年净利润-300.00万元，2017年净利润0.00元，2018年净利润500.00万元，2019年净利润600.00万元，2020年净利润700.00万元。</p> <p>各年度净利润以具有从事证券业务资格的会计师事务所审计确定并由医宁公司董事会、汇鸿医药董事会确认，如年度净利润未达到承诺数，现股东以现金方式向汇鸿医药补偿实际经营业绩与承诺业绩的差额之51%。</p> <p>现股东承诺于协议签订后180日内向医宁公司转让持有的经营竞争业务的、包括但不限于南京玄武尚贤苑诊所所有有限公司的股权。</p>	2020年度	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司、无锡天鹏投资有限公司、无锡天鹏	<p>2018年8月，公司、无锡天鹏投资有限公司（以下简称“天鹏投资”）、无锡天鹏签订股权转让合同。关于盈利承诺及补偿：（1）盈利承诺期限及数额：本次交易完成后，天鹏投资对于无锡天鹏（合并报表范围内）盈利承诺期为连续3个会计年度，即2018年度、2019年度、2020年度。天鹏投资承诺目标公司2018年度、2019年度、2020年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币2000万元、2500万元、3000万元。（2）实际净利润数额的确定：由公司、天鹏投资双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具无锡天鹏审计报告，对无锡天鹏（合并报表范围内）在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行审计确认，并出具专项审计报告。（3）补偿机制：无锡天鹏在三年盈利承诺期间内，合计实现的合并净利润数小于天鹏投资承诺的净利润数7500万元的，则天鹏投资应在第三年审计报告披露之日向无锡天鹏进行补偿（优先从业绩保证金中进行扣除调整）。（4）补偿保障：公司应支付给天鹏投资的第三期股权转让款56,548,656.00元，作为天鹏投资业绩保证金，由公司受天鹏投资指示支付至无锡天鹏账户由目标公司使用。待三年业绩承诺期满后，目标公司三年合并净利润合计大于等于7500万元的，由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还全部款项56,548,656.00元。若目标公司三年合并净利润合计小于7500万元的，无锡天鹏扣除实际净利润与7500万元的差额，不足部分由天鹏投资继续向无锡天鹏进行补偿；若有剩余，则剩余款项由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还。</p>	2020年度	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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二十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2019 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汇鸿中锦	南京索浦船舶制造有限公司		船舶权属纠纷	2014年4月,汇鸿中锦与被告签订《出口船舶建造合同》,汇鸿中锦委托被告生产3条驳船用于出口,并按合同约定支付了预付款共计人民币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。	1,407.00	已提坏账准备1,173.03万元,可能发生部分损失		法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行。截至到2018年12月31日共回款390万元人民币。已办理终结手续。
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照中兴森工实业有限公司	委托合同纠纷	2014年,青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材,双方签订了《代理进口委托协议》,按协议约定,货物进口清关后,青岛友林应付款后提	2,287.10	合并提取减值准备972.79万元,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	已申请执行剩余款项。

				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。				成后,截至2018年12月31日,共来款人民币1,259.68万元。	
汇鸿中锦	日照市华大投资发展有限公司	青岛友林木业有限公司	仓储合同纠纷	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2,743.81万元减值准备,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日前根据约定进	已申请执行。截至2018年12月31日,合计收到约298万元人民币。已办理终结本次执行程序。



								返 还 全 部 2,463.6 7 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，未按时支付货款。	1,040.00	已计提减值准备1040.00万元，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。	已申请执行。已办理终结本次执行程序。
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。	2,380.00	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。淮南		

							中院刑事案件已经判决且生效，并未确认与中鼎所涉合同纠纷构成犯罪，南京中院于 2019 年 2 月 27 日开庭审理。一审判决中鼎胜诉。二审将于 2019 年 8 月 22 日在江苏省高院开庭。		
汇鸿中天	湖北华益油料科技股份有限公司	江苏奇裕水产养殖科技有限公司、麻城恒发房地产开发有限公司、湖北华益生物科技股份有限公司、湖北维普生物科技股份有限公司、林涛、李元良、	买卖合同纠纷	2011 年起汇鸿中天与湖北华益油料科技股份有限公司开展菜籽粕赊销业务，至 2012 年底，湖北华益油料因其下游产业开展占用大量现金，导致资金周转困难，从而导致与汇鸿中天合同陆续逾期。后虽湖北华益出具还款计划书、承诺函、延期付款函等，但货款一直未付。2015 年 11 月，汇鸿中天向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。	1,106.00	已计提坏账准备 1,056 万元。保全了部分财产，但保全财产变现困难，预计会产生一定损失。		一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。	已申请执行。执行中，但可供执行的六套房产，其中五套房产被裁决异议成立，中止执行，还有一套已经被出售。其余财产大部分均系轮候查封，目前暂无其他财产可供执行。

		湖北华益木本油料发展有限公司、黄璧							
汇鸿中天	常熟汇海化工仓储有限公司、常熟汇海置业有限公司、安徽省怀远县荆山航运有限责任公司、扬州市苏发物流有限公司	南方石化集团有限公司	仓储合同、运输合同	2018年9月28日，汇鸿中天受北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司（下称“北京铭源”）的委托向其指定外商进口混合芳烃（下称“标的货物”）至目的港太仓。为此，汇鸿中天与外商签订《销售合同》并开立远期信用证两份。货物到达目的港后，2018年11月1日，汇鸿中天与常熟汇海化工仓储有限公司（下称“汇海仓储”）、常熟汇海置业有限公司（下称“汇海置业”）签订仓储合同。随后，汇鸿中天与承运人签订运输合同，将标的货物运至汇海仓储。2018年11月20日、2018年12月18日，汇海仓储分别向汇鸿中天出具两份《库区证明》，载明汇鸿中天存储于汇海仓储处的混合芳烃的库存合计22922.807吨。2018年12月26日，汇鸿中天与汇海	14,000.00	保全了储罐、码头等财产，子公司已计提坏账准备7,104万元。	目前常熟汇海化工仓储有限公司提出管辖权异议，被驳回后又提起上诉。		

				仓储联系提货但提货不着。2019 年 1 月汇鸿中天向武汉海事法院提起诉讼。					
汇鸿莱茵达	江苏易通国际贸易有限公司	西安营建置业有限公司、张家港市经典投资有限公司、张家港维仁泵阀有限公司、江苏赛尔船舶制造有限公司	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，2017 年 11 月 13 日评估价值为 12,736.44 万元。	5,000.00	涉及易通信达案件，共计提坏账 2.12 亿元。		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 亿元。2018 年 11 月西安中院启动网络拍卖程序，拟于 12 月 13 日以 8,915.508 万元对案涉土地使用权进行第一次拍卖。后西安中院又以被执行人涉嫌刑事案件为由，撤回拍卖。
汇鸿莱茵达	江苏易通国际贸易有限公司	陕西杨家置业有限公司、张家港市经典投资有限公司、	追偿权纠纷	莱茵达受让中运顺通转让的债权，对易通信达、杨家置业等公司进行强制执行。后因西安公安介入，导致北京中信公证处撤销执行证书，苏州中院驳回莱茵达执行申请。莱茵达向江苏省高院申请复议，江苏省高院驳	9,221.00		目前汇鸿莱茵达已向苏州中院提起诉讼。		

		陕西绿源房地产开发有限公司、陕西西泰盈房地产有限公司、苏惠红、苏明宝		回莱茵达复议申请。为保证查封的杨家置业公司资产不被解封，莱茵达向苏州中院申请诉前保全，查封其名下 105 套房产（轮候）及一处土地使用权（首轮）。					
汇鸿莱茵达	南京蓝燕石化储运有限公司	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。	
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	2018 年计提坏账 5,400.625 万元	2017 年 11 月 3 日在连云港中院立案。2018 年 1 月 31 日证据交换。2018 年 3 月 7 日第二次证据交换。4 月 25 日再次开庭，满庭芳出庭。5 月 10 日提交补充证据。7 月 5 日开庭。因宝翔置业涉嫌刑事犯罪，已撤回民事诉讼，在连云		

							港公安局海州分局报案，海州分局已立案。		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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、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	采购红酒	以市场定价为原则	15,510.00	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	购买商品	鞋货款	以市场定价为原则	9,050,456.05	转账
江苏开元食	母公司的控	购买商品	购买番茄酱	以市场定价	56,036.81	转账

品科技有限公司	控股子公司		以及芸豆、蚕豆罐头	为原则		
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	接受劳务	担保服务费	以市场定价为原则	1,149,234.34	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业费、餐饮服务	以市场定价为原则	6,904,685.69	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	744,850.41	转账
紫金财产保险股份有限公司	其他关联人	接受劳务	保险费	以市场定价为原则	4,773.84	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	销售商品	销售红酒	以市场定价为原则	3,517.24	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售红酒等	以市场定价为原则	42,009.25	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	销售商品	销售电脑	以市场定价为原则	16,400.00	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	销售商品	销售食品、美术用品、针织物、农贸产品等	以市场定价为原则	742,297.42	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	展会服务	以市场定价为原则	340,077.67	转账
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	38,679.25	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	软件服务	以市场定价为原则	6,603.77	转账
江苏毅信达资产管理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	5,660.38	转账
句容边城汇景房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	471.70	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	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	471.70	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	租金	以市场定价为原则	28,933.11	转账



江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	租入租出	租金	以市场定价为原则	124,195.68	转账
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	租金	以市场定价为原则	678,999.80	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	租金	以市场定价为原则	184,379.42	转账
合计				/	20,138,243.53	/
大额销货退回的详细情况		不适用				
关联交易的说明		<p>1、公司第八届董事会二十八次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易预计的议案》。预计2019年度发生的关联交易额为5,128.99万元。</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) 资产收购或股权收购、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

**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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
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）						152,298.47							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						152,298.47							
担保总额占公司净资产的比例（%）						28.39							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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）						135,819.93							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						135,819.93							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						公司第八届董事会第二十八次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，公							

司2019年度为子公司担保额度预计为43.47亿元。
----------------------------

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

精准扶贫地点：江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡

(1) 着力建立脱贫帮扶的有效制度和长效机制，按照“平等互利、优势互补、相互支持、长期合作、共同发展”的原则，通过政府推动和市场化运作相结合的方式，进一步深化战略合作关系，推进项目合作形成长效扶贫机制。

(2) 注重扶贫工作由“输血”向“造血”的转变，推进帮扶项目建设，加快推进扶贫厂房项目建设，上半年达到投入使用条件并移交当地。

(3) 发展乡村产业，带动村集体经济的创收以及低收入户的就业；组织低收入户技能、技术的培训，促进就业创收。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 公司重视履行社会责任，积极参与苏北地区精准扶贫工作。报告期内，公司张剑董事长陪同江苏省国资委徐郭平主任调研汇鸿亚森沭阳基地建设，公司董事、副总裁蒋金华赴沭阳县调研木材家居产业发展情况，通过公司的供应链运营带动苏北地区相关产业发展。公司张剑董事长带队赴泗洪县调研挂钩帮扶工作，与泗洪县人民政府签订战略合作框架协议，公司及有关子公司与当地就五个领域项目达成合作意向。

(2) 公司组织项目考察组赴泗洪县考察，围绕当地的产业发展与战略定位以及公司实际，实地考察了解有关产业发展情况，为推进下一步“挂钩帮扶”和产业合作打下基础。

(3) 公司向泗洪县捐赠2019年度挂钩帮扶资金80万元，用于厂房项目续建工程。经各方努力，公司援建的2970平方米的二层钢筋混凝土结构厂房顺利竣工，并移交泗洪县天岗湖乡政府。

(4) 公司派驻1名帮扶工作队员常驻泗洪县天岗湖乡，接力推进挂钩帮扶和精准扶贫，着力推进贫困户保底脱贫，帮助农副产品销售等。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

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	107.2
2. 物资折款	0.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
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 type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5

1.3 产业扶贫项目投入金额	80
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 社会扶贫	
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	-
2.2 定点扶贫工作投入金额	-
2.3 扶贫公益基金	23
3. 其他项目	
其中：3.1. 项目个数（个）	-
3.2. 投入金额	4.4
3.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
3.4. 其他项目说明	子公司前往贵州三都水族自治县都江民族小学捐款 4 万元，其中员工捐款 1.2 万元。子公司员工集资前往南京市社会儿童福利院捐献物资 0.1 万元、前往南京六合渔樵社区资助两名贫困儿童（长期帮扶）捐献钱物约 0.3 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	
汇鸿集团派驻的帮扶队员获江苏省国资委 2019 年“优秀共产党员”表彰，厅级；	
汇鸿集团派驻的帮扶队员获泗洪县帮扶工作队 2018 年度“先进个人”表彰，县级。	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）持续推进五个项目调研工作，优化项目合作方式，组织利用子公司人才、信息、技术、资金等优势，建立长效脱贫机制，提高扶贫成果的可持续性。

（2）派驻帮扶队员接力推进精准扶贫，研究结合当地发展实际，推进挂钩帮扶和当地贫困人口脱贫。

#### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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，积极履行上市公司的社会责任，落实挂钩帮扶任务。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。积极引导各子公司及企业员工投入帮扶队伍之中。

### 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

### 十四、环境信息情况

#### （一）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

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	污染物类别	排放口编号	主要污染物种类	国家或地方污染物排放标准	排放方式	排放口	排放口分布	排放情况

				名称	浓度限值 (mg/L)		数量		
安徽赛诺制药有限公司	废水	WS-12 1301	甲醇	/	/	经公司污水处理站处理达标后,集中排放至属地园区工业污水集中处理厂	1	公司西南侧	无超标排放
			甲苯	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 一级标准	0.1				
			五日生化需氧量	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 一级标准	20				
			氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	/	35				
			动植物油	/	10				
			化学需氧量	/	500				
			苯胺类	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 一级标准	1.0				

			悬浮物	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 一级标准	70				
			总磷 (以 P 计)	/	8.0				
			PH 值	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 一级标准	6~9				

公司名称	污染物类别	排放口编号	主要污染物种类	国家或地方污染物排放标准			排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
				名称	浓度限值 (mg/N m <sup>3</sup> )	浓度限值 (mg/L)				
安徽赛诺制药有限公司	废气	FQ-121301F Q-121302FQ-121303 FQ-121304 FQ-121305	苯胺类	《大气污染物综合排放标准》 GB-16297-1996	20	0.87	有组织排放	5	原料药车间东北侧、原料药车间东侧、污水站 SBR 处理池北侧、危废库北侧、污泥烘干房北侧	无超标排放
			氯化氢	《大气污染物综合排放标准》 GB-16297-1996	100	0.43				
			甲苯	《大气污染物综合排放标准》 GB-16297-1996	40	5.2				

			挥发性有机物	《大气污染物综合排放标准》 GB-16297-1996	120	17				
			臭气浓度	《大气污染物综合排放标准》 GB-16297-1996	/	2000				
			乙醇	《大气污染物综合排放标准》 GB-16297-1996	512	4.1				
安徽赛诺制药有限公司	噪声	/	设备噪声、面源噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准	昼间 65dB	夜间 55dB	/	/	/	无超标
安徽赛诺制药有限公司	一般固废	/	生活垃圾	/	/	/	环卫部门定期统一处理	/	/	处置率 100%

安徽赛诺制药有限公司	危险固废	/	精(蒸)馏残液、废活性炭	《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597-2001	/	/	密封塑桶装,暂存在厂区危废临时仓库,定期委托具有危废处置资质的单位处置	1	原料药车间南侧	处置率100%
------------	------	---	--------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	---------	---------

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	防治污染设施的建设和运行情况
安徽赛诺制药有限公司	<p>(1) 工艺废水处理设施: 污水处理站(物化及生化系统处理)</p> <p>(2) 生活污水处理设施: 化粪池</p> <p>(3) 废气处理设施(系统): 外延尾气处理; 二级降膜吸收塔石墨冷凝回收、活性炭吸附; 二级降膜吸收塔及碱喷淋; 二级水冷回收后收集不凝气经水喷淋塔处理; 一级水冷+二级冷冻冷凝后回收后收集不凝气经水喷淋塔处理</p> <p>(4) 危废仓库</p>

公司日常生产经营过程中, 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。建立了较为完备的污染防治设施, 持续加强环保建设和运维管理, 定期开展环保设施运行状态检查, 完善各项检查标准, 实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末, 现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
安徽赛诺制药有限公司	<p>环境影响评价批复号及时间:</p> <p>(1) 环审字[2009]27号, 2009年5月19日;</p> <p>(2) 马环审[2013]10号, 2013年2月16日;</p> <p>(3) 马环验[2012]14号, 2012年4月9日;</p> <p>(4) 马环验[2016]45号, 2016年7月8日。</p>

公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理, 严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求, 落实环境保护“三同时”制度, 环境工程项目顺利建设、运行。



**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司按照《环保法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。

公司名称	突发环境事件应急预案
安徽赛诺制药有限公司	备案号：340500（2015）02046；备案时间：2015.07.02

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

安徽赛诺严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并报环保局备案。

公司名称	环境自行监测方案
安徽赛诺制药有限公司	环境自行监测方案已于2017年12月29日申报自行监测系统并生成方案，在每月、季度、半年、年度对相应污染因子进行监测，监测方式为自行手工及第三方（具备资质）检测单位定期监测，并按时进行数据公开。

**6. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,389
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	-15,319,711	82,479,800	3.68	0	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	0	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	-10,339,682	53,230,000	2.37	0	无	其他
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,600,000	47,299,755	2.11	0	无	其他
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-3,626,100	45,273,655	2.02	0	无	其他
全国社保基金五零一组合	-14,274,800	36,674,833	1.64	0	无	其他
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	-9,361,877	15,088,000	0.67	0	无	其他
卢春霖	10,952,950	10,952,950	0.49	0	无	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	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			
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	82,479,800	人民币普通股	82,479,800			
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	人民币普通股	58,679,706			
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	53,230,000	人民币普通股	53,230,000			
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	47,299,755	人民币普通股	47,299,755			
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45,273,655	人民币普通股	45,273,655			
全国社保基金五零一组合	36,674,833	人民币普通股	36,674,833			
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	15,088,000	人民币普通股	15,088,000			

卢春霖	10,952,950	人民币普通股	10,952,950
中国证券金融股份有限公司	9,030,018	人民币普通股	9,030,018
严琳	8,057,588	人民币普通股	8,057,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏汇资产管理有限公司是公司控股股东。 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。 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。		

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	2019-11-18	1,511,581,011	限售期已满，自愿再锁定12个月

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜辉	董事	选举
单晓敏	副总裁	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

（一）公司第八届董事会第二十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，增补姜辉先生为第八届董事会董事。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于增补董事的公告》（公告编号：2019-026）。

（二）公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任单晓敏女士担任公司副总裁职务。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-027）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 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	2017-11-13	2022-11-13	10.00	5.68	按年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一期支付	上海证券交易所
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19汇鸿01	155310	2019-04-04	2024-04-04	10.00	5.20	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2017年11月13日发行的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),于2018年11月13日支付自2017年11月13日至2018年11月12日期间的利息。详见公司于2018年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《公开发行2017年公司债券(第一期)2018年付息公告》(公告编号:2018-089)

#### 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	北京市朝阳区建国门外大街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

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 万元
募集资金期末 余额	0.00
募集资金使用 情况	截至本报告出具之日，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

债券代码：155310.SH

债券简称	19 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 万元
募集资金期末 余额	0.00
募集资金使用 情况	截至本报告出具之日，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

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司及本公司于2017年发行的“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）”（以下简称“17汇鸿01”）、2019年发行的“江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）”（以下简称“19汇鸿01”）进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为“AA+”；“17汇鸿01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证评，评级时间为2017年7月11日；“19汇鸿01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证评，评级时间为2019年3月5日。中诚信证评于2019年6月20日出具了《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）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持对公司“AA+”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“17汇鸿01”和“19汇鸿01”“AA+”的债券信用等级。

#### 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

根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。主要情况如下：

- （一）设立专门的偿付工作小组
- （二）设立专项账户，切实做到专款专用
- （三）制定并严格执行资金管理计划
- （四）充分发挥债券受托管理人的作用
- （五）制定债券持有人会议规则
- （六）严格的信息披露



## 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。报告期内，中国国际金融股份有限公司作为受托管理人于2019年1月7日出具了《中国国际金融股份有限公司关于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）重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年6月26日出具了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告（2018年度）》，披露地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.26	0.97	29.90	主要系报告期末金融资产重分类后交易性金融资产大幅增加导致流动资产大幅增加所致
速动比率	1.07	0.80	33.75	主要系报告期末金融资产重分类后交易性金融资产大幅增加导致流动资产大幅增加所致
资产负债率（%）	74.63	76.01	-1.82	主要系报告期末应交税费下降导致负债下降所致
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	主要系报告期末金融资产重分类后交易性金融资产大幅增加导致流动资产大幅增加所致
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.35	2.90	15.52	主要系报告期利润总额增加所致
利息偿付率（%）	100	100	0.00	

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、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2018年度第二期超短融于2019年4月30日到期，兑付本金4亿元，支付利息13,315,068.49元。除此之外，报告期内，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。

**十一、 公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，金融机构给予公司及所有子公司的授信总额折合人民币约 327.87 亿元，其中已使用额度约 115.39 亿元，尚未使用的银行授信额度为 212.48 亿元。

**十二、 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。

**十三、 公司发生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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,535,987,688.88	5,990,588,396.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,466,660,530.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			449,739,848.69
衍生金融资产			
应收票据	七、4	273,458,609.83	213,383,094.76
应收账款	七、5	3,059,819,169.25	3,380,615,255.20
应收款项融资			
预付款项	七、7	3,651,835,373.27	3,703,530,991.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	261,911,162.51	384,854,886.75
其中：应收利息			2,197,287.33
应收股利			436,800.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,171,125,330.17	3,148,324,303.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	455,478,987.81	549,765,023.40
流动资产合计		20,876,276,851.96	17,820,801,800.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13	160,000,000.00	
可供出售金融资产			3,749,989,667.38
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	203,382,471.44	210,433,751.44
长期股权投资	七、16	1,312,908,577.29	1,278,844,679.41
其他权益工具投资	七、17	27,093,329.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	842,914,368.65	851,603,045.22
固定资产	七、20	1,567,320,445.33	1,607,533,925.04

在建工程	七、21	88,728,107.18	65,080,599.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	707,436,880.69	721,397,396.97
开发支出			
商誉	七、27	166,056,398.85	166,056,398.85
长期待摊费用	七、28	70,534,562.61	69,645,042.17
递延所得税资产	七、29	566,935,236.45	641,022,977.44
其他非流动资产	七、30		536,851.04
非流动资产合计		5,713,310,378.35	9,362,144,334.07
资产总计		26,589,587,230.31	27,182,946,134.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	6,306,587,004.99	6,863,245,687.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,164,632,601.59	1,348,144,864.03
应付账款	七、35	2,213,186,215.57	2,648,190,246.57
预收款项	七、36	3,315,406,527.55	3,246,907,790.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	127,675,645.81	213,670,070.73
应交税费	七、38	123,501,582.49	774,933,956.99
其他应付款	七、39	824,244,298.03	662,247,393.68
其中：应付利息		125,432,248.13	60,577,253.45
应付股利		7,389,521.41	7,442,201.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	2,078,240,520.00	2,146,905,920.00
其他流动负债	七、42	390,517,445.78	460,211,046.23
流动负债合计		16,543,991,841.81	18,364,456,976.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	844,030,372.00	834,383,472.00
应付债券	七、44	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	230,588,710.63	231,801,580.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	2,306,198.38	2,306,198.38

递延收益	七、49	49,272,276.96	49,846,276.96
递延所得税负债	七、29	172,723,548.37	177,648,242.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,298,921,106.34	2,295,985,770.32
负债合计		19,842,912,948.15	20,660,442,747.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	704,769,551.68	700,711,151.72
减：库存股			
其他综合收益	七、55	7,816,517.47	-334,330,152.35
专项储备	七、56	650,609.06	406,188.90
盈余公积	七、57	485,791,540.62	498,389,027.36
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,059,718,217.47	2,256,695,894.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,501,179,628.30	5,364,305,301.67
少数股东权益		1,245,494,653.86	1,158,198,085.79
所有者权益（或股东权益）合计		6,746,674,282.16	6,522,503,387.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,589,587,230.31	27,182,946,134.51

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,813,258,086.34	1,722,863,500.41
交易性金融资产		1,738,959,509.40	
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		400,000.00	50,000.00
应收账款	十七、1	18,159,761.92	27,418,661.70
应收款项融资			
预付款项		8,848,174.73	598,650.55
其他应收款	十七、2	2,288,240,106.74	3,052,138,197.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,392,052.28	4,864,173.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		18,988,555.75	517,906.68
流动资产合计		5,889,246,247.16	4,808,451,090.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,620,641,208.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,746,200,025.74	5,833,239,136.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		62,110,446.49	64,101,158.59
在建工程		30,647,928.64	27,096,401.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,693,250.17	26,440,018.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,789,767.12	2,967,564.07
递延所得税资产		115,875,228.18	123,032,728.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,985,316,646.34	7,697,518,214.82
资产总计		12,874,562,893.50	12,505,969,305.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,062,700,000.00	2,130,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,050,353.28	22,513,044.02
预收款项		27,479,070.35	32,045,892.41
应付职工薪酬		14,312.16	13,618,189.50
应交税费		6,576,611.99	482,365,211.57
其他应付款		682,447,935.88	633,488,630.71
其中：应付利息		116,322,518.07	50,965,364.76
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		5,101,268,283.66	5,714,030,968.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		2,591,501.60	2,591,501.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,302,591,501.60	1,302,591,501.60
负债合计		7,403,859,785.26	7,016,622,469.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		790,274,500.79	788,244,761.91
减：库存股			
其他综合收益		-80,015.79	-97,974,509.01
专项储备			
盈余公积		485,791,540.62	498,389,027.36
未分配利润		1,952,283,890.62	2,058,254,362.94
所有者权益（或股东权益）合计		5,470,703,108.24	5,489,346,835.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,874,562,893.50	12,505,969,305.01

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		16,392,949,645.27	17,446,063,391.42
其中：营业收入	七、59	16,392,949,645.27	17,446,063,391.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,444,138,449.53	17,605,917,800.67
其中：营业成本	七、59	15,430,893,349.79	16,671,456,386.68
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、60	43,851,506.06	44,112,818.05
销售费用	七、61	422,784,372.76	433,401,830.07
管理费用	七、62	337,128,952.32	268,726,477.96

研发费用	七、63	6,868,225.84	3,333,455.08
财务费用	七、64	202,612,042.76	184,886,832.83
其中：利息费用		239,973,281.98	242,479,332.62
利息收入		41,039,679.22	46,743,042.53
加：其他收益	七、65	3,767,343.66	57,003,967.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	77,404,957.89	484,306,636.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,497,021.37	7,882,935.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-4,790,342.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	370,480,596.56	-22,438,813.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-36,815,050.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	1,090,635.44	-50,435,521.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	82,090.70	-508,504.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		364,821,769.81	308,073,355.09
加：营业外收入	七、72	5,023,613.37	9,022,961.01
减：营业外支出	七、73	1,002,802.98	4,055,661.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		368,842,580.20	313,040,654.50
减：所得税费用	七、74	96,557,136.92	62,829,993.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		272,285,443.28	250,210,660.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		272,285,443.28	250,210,660.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		177,351,679.52	232,363,926.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		94,933,763.76	17,846,733.66
六、其他综合收益的税后净额		117,995.33	-915,262,258.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		52,016.00	-854,687,051.69
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其			



他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		52,016.00	-854,687,051.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-150,626.22	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-857,433,625.15
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		202,642.22	2,746,573.46
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		65,979.33	-60,575,207.16
七、综合收益总额		272,403,438.61	-665,051,598.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,403,695.52	-622,323,124.76
归属于少数股东的综合收益总额		94,999,743.09	-42,728,473.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.10

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	17,237,500.53	170,348,812.12
减：营业成本	十七、4	2,350,630.94	185,398,342.07
税金及附加		889,739.55	2,613,688.20
销售费用		-1,841,995.71	814,890.18
管理费用		27,602,317.24	29,367,470.28
研发费用			
财务费用		72,483,096.31	65,270,089.44
其中：利息费用		148,347,688.08	119,251,469.25
利息收入		79,465,993.60	56,220,716.51
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	21,865,644.50	376,901,685.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,011,166.52	2,167,312.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		89,364,713.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,933,656.87	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-15,587,578.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,050,413.18	248,198,439.13
加：营业外收入		-	50,000.00
减：营业外支出		8,066.46	161,297.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,042,346.72	248,087,141.96
减：所得税费用		-1,364,561.58	45,967,196.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,406,908.30	202,119,945.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,406,908.30	202,119,945.68
（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		-80,015.79	-576,966,960.55
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-80,015.79	-576,966,960.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-80,015.79	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-576,966,960.55
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,326,892.51	-374,847,014.87
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：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

### 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		18,156,906,678.36	19,719,180,218.04
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,043,359,176.64	1,051,325,520.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	342,678,924.35	294,597,437.47
经营活动现金流入小计		19,542,944,779.35	21,065,103,175.70
购买商品、接受劳务支付的现金		17,685,752,546.19	20,175,044,918.50
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

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		443,377,189.23	351,119,318.06
支付的各项税费		1,073,686,793.79	589,496,641.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	559,604,503.70	556,701,985.83
经营活动现金流出小计		19,762,421,032.91	21,672,362,864.28
经营活动产生的现金流量净额		-219,476,253.56	-607,259,688.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		527,557,781.94	563,014,999.99
取得投资收益收到的现金		38,590,557.12	424,560,962.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,566.40	273,463.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,940,344.79	99,882,884.53
收到其他与投资活动有关的现金	七、76(3)	1,420,350.00	887,500.00
投资活动现金流入小计		653,769,600.25	1,088,619,811.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,816,934.76	54,538,856.89
投资支付的现金		756,464,996.12	766,067,404.71
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)		20,046,500.00
投资活动现金流出小计		847,281,930.88	840,652,761.60
投资活动产生的现金流量净额		-193,512,330.63	247,967,049.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,074,437,487.20	5,936,860,857.27
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	70,646,696.21	102,424,000.00
筹资活动现金流入小计		5,445,084,183.41	6,339,284,857.27
偿还债务支付的现金		5,192,512,583.50	7,001,926,566.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,288,420.71	180,562,187.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	174,184,508.33	100,863,955.80
筹资活动现金流出小计		5,570,985,512.54	7,283,352,709.50

筹资活动产生的现金流量净额		-125,901,329.13	-944,067,852.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,036,673.85	39,632,655.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-527,853,239.47	-1,263,727,835.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,140,634,167.96	5,169,672,011.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,612,780,928.49	3,905,944,176.29

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		20,660,866.03	236,935,645.01
收到的税费返还		1,427,963.48	27,379,163.31
收到其他与经营活动有关的现金		32,654,356.57	42,369,523.21
经营活动现金流入小计		54,743,186.08	306,684,331.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,218,626.04	127,443,825.41
支付给职工以及为职工支付的现金		22,076,171.25	19,833,890.94
支付的各项税费		477,922,510.19	116,878,352.30
支付其他与经营活动有关的现金		39,572,833.75	245,170,468.56
经营活动现金流出小计		541,790,141.23	509,326,537.21
经营活动产生的现金流量净额		-487,046,955.15	-202,642,205.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		43,918,877.48	39,437,836.76
取得投资收益收到的现金		1,088,890.50	378,045,589.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		205,535,959.10	21,426,973.91
投资活动现金流入小计		250,543,727.08	438,910,400.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,130,845.37	9,104,629.00
投资支付的现金		400,003,888.88	35,122,278.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,094,046,500.00
投资活动现金流出小计		405,134,734.25	1,138,273,407.62

投资活动产生的现金流量净额		-154,591,007.17	-699,363,007.22
<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		1,382,700,000.00	1,909,557,845.32
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,361,777.38	
筹资活动现金流入小计		2,694,061,777.38	2,209,557,845.32
偿还债务支付的现金		1,850,000,000.00	2,441,222,890.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,021,414.05	79,910,571.35
支付其他与筹资活动有关的现金		39,590,689.30	6,896,143.18
筹资活动现金流出小计		1,961,612,103.35	2,528,029,605.31
筹资活动产生的现金流量净额		732,449,674.03	-318,471,759.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-417,125.78	-15,067.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		90,394,585.93	-1,220,492,040.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,720,154,128.00	2,651,475,175.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,810,548,713.93	1,430,983,134.37

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,242,433,192.00				700,711,151.72		-334,330,152.35	406,188.90	498,389,027.36		2,256,695,894.04	5,364,305,301.67	1,158,198,085.79	6,522,503,387.46
加:会计政策变更							342,094,653.82		-12,597,486.74		-374,329,356.09	-44,832,189.01	-6,543,535.00	-51,375,724.01
前期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				700,711,151.72		7,764,501.47	406,188.90	485,791,540.62		1,882,366,537.95	5,319,473,112.66	1,151,654,550.79	6,471,127,663.45

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					4,058,399. 96	52,016.00	244,420 .16			177,351,679. 52	181,706,515. 64	93,840,103.0 7	275,546,618. 71
(一) 综合 收益 总额						52,016.00				177,351,679. 52	177,403,695. 52	94,999,743.0 9	272,403,438. 61
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													
3. 股													





内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							244,420.16					244,420.16	433,846.44	678,266.60
1. 本期提取							290,656.49					290,656.49	515,916.07	806,572.56
2. 本期使用							46,236.33					46,236.33	82,069.63	128,305.96
(六) 其他					4,058,399.96							4,058,399.96		4,058,399.96
四、本期末余额	2,242,433,192.00				704,769,551.68		7,816,517.47	650,609.06	485,791,540.62		2,059,718,217.47	5,501,179,628.30	1,245,494,653.86	6,746,674,282.16

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,242,433,192.00				697,327,759.67		2,522,651,143.81	339,152,851.58		1,550,729,092.17		7,352,294,039.23	1,089,393,307.84	8,441,687,347.07







本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															
(六) 其他					141,730.02								141,730.02	-141,730.02	

四、 本期 期末 余额	2,242,433,19 2.00				697,469,489 .69		1,667,964,09 2.12		339,152,851 .58		1,446,728,04 0.30		6,393,747,66 5.69	1,031,542,53 3.81	7,425,290,199 .50
----------------------	----------------------	--	--	--	--------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				788,244,761.91		-97,974,509.01		498,389,027.36	2,058,254,362.94	5,489,346,835.20
加：会计政策变更							97,974,509.01		-12,597,486.74	-113,377,380.62	-28,000,358.35
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				788,244,761.91		0		485,791,540.62	1,944,876,982.32	5,461,346,476.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,029,738.88		-80,015.79			7,406,908.30	9,356,631.39
（一）综合收益总额							-80,015.79			7,406,908.30	7,326,892.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					2,029,738.88						2,029,738.88
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				790,274,500.79		-80,015.79		485,791,540.62	1,952,283,890.62	5,470,703,108.24

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				706,216,881.29		2,046,727,214.63		339,152,851.58	961,493,759.73	6,296,023,899.23
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				706,216,881.29		2,046,727,214.63		339,152,851.58	961,493,759.73	6,296,023,899.23

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,919,179.39		-576,966,960.55			-134,245,033.12	-709,292,814.28
（一）综合收益总额							-576,966,960.55			202,119,945.68	-374,847,014.87
（二）所有者投入和减少资本					1,919,179.39						1,919,179.39
1. 所有者投入的普通股											
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					1,919,179.39						1,919,179.39
（三）利润分配										-336,364,978.80	-336,364,978.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-336,364,978.80	-336,364,978.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,242,433				708,136,0		1,469,76		339,152,	827,248,	5,586,731

	,192.00				60.68		0,254.08		851.58	726.61	,084.95
--	---------	--	--	--	-------	--	----------	--	--------	--------	---------

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

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

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

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

根据本公司 2015 年 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，本公司成为存续公司，承继及承接江苏汇鸿国际集团有限公司的所有资产、

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

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

公司总部位于江苏省南京市白下路 91 号；法定代表人：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、环保、投资与金融业务。供应链运营业务主要包括纺织服装、食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材板块；环保业务主要包括打造绿色发展、绿色创新的生态环保产业，在固废处置、水污染防治、土壤污染防治、垃圾处理、资源利用、工程服务、信息服务、技术服务、产业研究等领域，积极推进绿色生态产业体系建设；投资与金融主要包括证券、企业股权投资、创业企业投资等。

## （三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司，本公司最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司设有董事会、监事会，下设办公室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、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 20 家二级子公司、102 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20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	27,359.26 万元	79.99%	0.09%	商品进出口

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	
	股份有限公司（以下简称汇鸿中鼎）				
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、餐饮服务、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）	110,000 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）	2,971.57 万港币	100.00%		外贸进出口
13	江苏汇鸿国际集团资产管理股份有限公司（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	无锡天鹏集团有限公司（以下简称无锡天鹏）	6,291.83 万元	67.26%		食品批发与零售
19	江苏汇鸿汇升投资管理有限	50,000 万元	94.40%	4.60%	投资

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	
	公司（以下简称汇鸿汇升）				
20	开元股份(香港)有限公司 (以下简称开元香港)	3,000 万港币	100.00%		贸易

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，汇鸿中天持有汇鸿汇升 4.60%的股权。

本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司 102 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(以下简称开元轻设)	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	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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	江苏纸联 100%	废旧物资回收	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
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
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 Brisbane）	100 美元	Celes 91%	运输租赁	汇鸿中鼎
31	Nordic Perth Ltd.（以下简称 Nordic Perth）	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
32	Nordic Darwin Ltd.（以下简称 Nordic Darwin）	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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



序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
38	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
39	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
40	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
41	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
42	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司（以下简称畜产嘉维）	500 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
43	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
44	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
45	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
46	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
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
58	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
59	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
60	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
61	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
62	江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司(以下简称汇鸿盛博龙)	500 万元	汇鸿中锦 19%, 与个人股东 50%签订一致行动人协议达到实际控制, 控股比例 69%	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
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	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司	1,000 万元	汇鸿中天 56%	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
	司（以下简称泰思兰德）				
80	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
81	汇鸿制衣（香港）有限公司（以下简称汇鸿制衣香港）	170 万美元	开元香港 100%	制造业	开元香港
82	汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	100 万美元	汇鸿制衣香港 100%	制造业	开元香港
83	上海汇鸿浆纸有限公司	15,000 万元	汇鸿中天 100%	贸易	汇鸿中天
84	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
85	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
86	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 99.99%	医疗服务	汇鸿医药
87	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
88	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
89	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
90	江苏岳岱建设有限公司	31.9665 万元	汇鸿工程 100%	建筑业	汇鸿会展
91	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
92	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
93	江苏国际广告有限公司	200 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
94	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
95	江苏展科信息科技有限公司	1,292.95 万元	汇鸿会展 100%	信息服务	汇鸿会展
96	无锡天鹏菜篮子工程有限公司（以下简称天鹏菜篮子工程）	10,000 万元	无锡天鹏 100%	商品批发和零售、投资、租赁	无锡天鹏
97	无锡天鹏冷链物流有限公司（以下简称天鹏冷链）	1,000 万元	天鹏菜篮子 98%	货物运输及运输代理	无锡天鹏
98	无锡天鹏食品商城有限公司（以下简称食品商城）	500 万元	天鹏菜篮子 95%，天鹏食品 5%	食品批发与零售	无锡天鹏
99	无锡市天鹏食品有限公司（以下简称天鹏食品）	1,000 万元	天鹏菜篮子 95%，食品商城 5%	屠宰及其制品加工；	无锡天鹏

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
				食品批发与零售	
100	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司(以下简称无锡陆稿荐)	1,000 万元	无锡天鹏 90%	食品批发和零售	无锡天鹏
101	无锡市天鹏进出口贸易有限公司(以下简称天鹏进出口公司)	150 万元	无锡天鹏 82%	商品进出口	无锡天鹏
102	江苏安信农产品交易中心有限公司(以下简称安信交易中心)	3,000 万元	无锡天鹏 45.43%, 天鹏进出口公司 2.57%	网上交易平台服务	无锡天鹏

详见本附注“八、合并范围的变更”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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司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 2019 年 06 月 30 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

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 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。本集团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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销



本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

	项目	组合	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	应收票据	银行承兑汇票	不计提坏账准备					
		商业承兑汇票	2%	10%	30%	60%	80%	100%

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本集团依据信用风险特征将应收账款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合依据如下：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本集团将金额为人民币100.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独计算预期信用损失，单独计算未发生预期信用损失的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。

(2) 按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法：

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：组合 1 应收账款—政府机关，组合 2 应收账款—非政府机关

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失，有客观证据表明其发生了损失的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失：

其特征主要表现为：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

	项目	组合	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	应收账款	政府机关	不提坏账准备					
		非政府机关	2%	10%	30%	60%	80%	100%

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集

团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 15. 存货

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法/加权平均法/个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法/五五摊销法进行摊销。

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。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述五.14 其他应收款的相关内容描述。

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述五.14 其他应收款的相关内容描述。

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

具体预期信用损失的会计估计政策以及会计处理方法等参照附注五、12“应收账款”的相关内容描述。

## 20. 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权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 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

## 22. 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、运输设备、电子设备、船舶、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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	2.425-4.85
机器设备	年限平均法	4-10	3-10	9.00-22.50
运输设备	年限平均法	8	3	12.125
电子设备	年限平均法	4-10	3	9.70-24.25
船舶	年限平均法	10-20	3-5	4.75-9.70
其他设备	年限平均法	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

## 23. 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。

## 24. 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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用  不适用

## 26. 油气资产

适用  不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 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

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

内部研究开发项目支出的核算：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**29. 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，每期末均进行减值测试。

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。



### 30. 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。

### 31. 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

### 32. 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。

### 33. 租赁负债

适用  不适用

### 34. 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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 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。

### 39. 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。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**41. 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)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	相关会计政策变更已于 2019 年 4 月 19 日经本公司第八届董事会第二十八次会议批准	说明 1
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订。		说明 2

其他说明：

说明 1：根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果产生影响。同时衔接规定于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年期初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见五. 41. (3)。

说明 2：本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,990,588,396.50	5,990,588,396.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,044,054,015.22	4,044,054,015.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	449,739,848.69		-449,739,848.69
衍生金融资产			
应收票据	213,383,094.76	213,383,094.76	
应收账款	3,380,615,255.20	3,380,615,255.20	
应收款项融资	-	-	
预付款项	3,703,530,991.60	3,703,530,991.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	384,854,886.75	384,854,886.75	
其中: 应收利息	2,197,287.33	2,197,287.33	
应收股利	436,800.00	436,800.00	
买入返售金融资产			
存货	3,148,324,303.54	3,148,324,303.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	549,765,023.40	554,765,023.40	5,000,000.00
流动资产合计	17,820,801,800.44	21,420,115,966.97	3,599,314,166.53
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		55,000,000.00	55,000,000.00
可供出售金融资产	3,749,989,667.38		-3,749,989,667.38
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	210,433,751.44	210,433,751.44	-
长期股权投资	1,278,844,679.41	1,278,844,679.41	-
其他权益工具投资		27,093,329.86	27,093,329.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	851,603,045.22	851,603,045.22	
固定资产	1,607,533,925.04	1,607,533,925.04	
在建工程	65,080,599.11	65,080,599.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	721,397,396.97	721,397,396.97	
开发支出			
商誉	166,056,398.85	166,056,398.85	-

长期待摊费用	69,645,042.17	69,645,042.17	-
递延所得税资产	641,022,977.44	656,436,151.59	15,413,174.15
其他非流动资产	536,851.04	536,851.04	-
非流动资产合计	9,362,144,334.07	5,709,661,170.70	-3,652,483,163.37
资产总计	27,182,946,134.51	27,129,777,137.67	-53,168,996.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,863,245,687.52	6,863,245,687.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,348,144,864.03	1,348,144,864.03	
应付账款	2,648,190,246.57	2,648,190,246.57	
预收款项	3,246,907,790.98	3,246,907,790.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	213,670,070.73	213,670,070.73	
应交税费	774,933,956.99	774,933,956.99	
其他应付款	662,247,393.68	662,247,393.68	
其中：应付利息	60,577,253.45	60,577,253.45	
应付股利	7,442,201.41	7,442,201.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,146,905,920.00	2,146,905,920.00	
其他流动负债	460,211,046.23	460,211,046.23	
流动负债合计	18,364,456,976.73	18,364,456,976.73	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	834,383,472.00	834,383,472.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	231,801,580.52	231,801,580.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,306,198.38	2,306,198.38	
递延收益	49,846,276.96	49,846,276.96	
递延所得税负债	177,648,242.46	175,854,969.63	-1,793,272.83
其他非流动负债	0	0	0
非流动负债合计	2,295,985,770.32	2,294,192,497.49	-1,793,272.83
负债合计	20,660,442,747.05	20,658,649,474.22	-1,793,272.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	700,711,151.72	700,711,151.72	
减：库存股			
其他综合收益	-334,330,152.35	7,764,501.47	342,094,653.82
专项储备	406,188.90	406,188.90	-
盈余公积	498,389,027.36	485,791,540.62	-12,597,486.74
一般风险准备			
未分配利润	2,256,695,894.04	1,882,366,537.95	-374,329,356.09
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,364,305,301.67	5,319,473,112.66	-44,832,189.01
少数股东权益	1,158,198,085.79	1,151,654,550.79	-6,543,535.00
所有者权益(或股东权益) 合计	6,522,503,387.46	6,471,127,663.45	-51,375,724.01
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	27,182,946,134.51	27,129,777,137.67	-53,168,996.84

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表调整情况详见五.41.(1)。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,722,863,500.41	1,722,863,500.41	
交易性金融资产		1,583,307,397.17	1,583,307,397.17
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	50,000.00	50,000.00	-
应收账款	27,418,661.70	27,418,661.70	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	598,650.55	598,650.55	-
其他应收款	3,052,138,197.71	3,052,138,197.71	-
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,864,173.14	4,864,173.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	517,906.68	517,906.68	-
流动资产合计	4,808,451,090.19	6,391,758,487.36	1,583,307,397.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,620,641,208.30		-1,620,641,208.30
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	5,833,239,136.13	5,833,239,136.13	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	64,101,158.59	64,101,158.59	-
在建工程	27,096,401.35	27,096,401.35	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,440,018.32	26,440,018.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,967,564.07	2,967,564.07	-
递延所得税资产	123,032,728.06	132,366,180.84	9,333,452.78
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,697,518,214.82	6,086,210,459.30	-1,611,307,755.52
资产总计	12,505,969,305.01	12,477,968,946.66	-28,000,358.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,130,000,000.00	2,130,000,000.00	-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,513,044.02	22,513,044.02	
预收款项	32,045,892.41	32,045,892.41	
应付职工薪酬	13,618,189.50	13,618,189.50	
应交税费	482,365,211.57	482,365,211.57	
其他应付款	633,488,630.71	633,488,630.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	5,714,030,968.21	5,714,030,968.21	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,591,501.60	2,591,501.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,302,591,501.60	1,302,591,501.60	
负债合计	7,016,622,469.81	7,016,622,469.81	



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	788,244,761.91	788,244,761.91	
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-97,974,509.01	0	97,974,509.01
专项储备	-	-	-
盈余公积	498,389,027.36	485,791,540.62	-12,597,486.74
未分配利润	2,058,254,362.94	1,944,876,982.32	-113,377,380.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,489,346,835.20	5,461,346,476.85	-28,000,358.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,505,969,305.01	12,477,968,946.66	-28,000,358.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表调整情况详见五.41.(1)。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 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	16%、13%、11%、10%、9%、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%、17%、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	4.5%
安徽赛诺制药有限公司	15%
重庆庆鸿物业管理有限公司	10%
汇鸿（香港）有限公司	16.5%
开元股份（香港）有限公司	16.5%
汇鸿制衣（香港）有限公司	16.5%
汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	20%
Celes Shipping Pte Ltd.	17%

Nordic Brisbane Ltd	免税
Nordic Perth Ltd	免税
Nordic Darwin Ltd	免税
上海陆稿荐实业有限公司	20%
无锡天鹏食品商城有限公司	20%
江苏轻工玩具设计有限公司、如皋蓝澳贸易有限公司、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、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、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	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。
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

汇鸿中鼎子公司江苏轻工玩具设计有限公司、汇鸿中天子公司如皋蓝澳贸易有限公司、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。

无锡天鹏食品商城有限公司符合小型微利企业标准，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据藏政发[2011]14 号，西部大开发税收优惠政策按 15% 税率征收企业所得税；民族自治地方减征部分所得税，所得税税率为 15%\*0.6=9%；小型微利企业减半征收所得税，因此西藏汇鸿饮料销售有限公司最终适用的所得税税率为 9%\*0.5=4.5%。

## 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	1,840,527.77	2,220,225.52
银行存款	3,781,923,476.84	4,034,021,713.42
其他货币资金	1,752,223,684.27	1,954,346,457.56
合计	5,535,987,688.88	5,990,588,396.50
其中：存放在境外的款项总额	60,162,165.30	51,503,106.58

其他说明：

期末货币资金中借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等合计金额为 923,206,760.39 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,466,660,530.24	4,044,054,015.22
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	4,464,961,110.32	4,044,054,015.22
其他	1,699,419.92	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	4,466,660,530.24	4,044,054,015.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	257,543,990.72	201,788,343.22
商业承兑票据	15,914,619.11	11,594,751.54
合计	273,458,609.83	213,383,094.76

### (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	126,827,104.62	-
商业承兑票据		
合计	126,827,104.62	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	273,783,397.98	100.00	324,788.15	0.12	273,458,609.83	213,383,094.76	100.00	-	-	213,383,094.76
其中：										
银行承兑汇票	257,543,990.72	94.07	-	-	257,543,990.72	201,788,343.22	94.57	-	-	201,788,343.22
商业承兑汇票	16,239,407.26	5.93	324,788.15	2	15,914,619.11	11,594,751.54	5.43	-	-	11,594,751.54
合计	273,783,397.98	/	324,788.15	/	273,458,609.83	213,383,094.76	/	/	/	213,383,094.76

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	16,239,407.26	324,788.15	2
合计	16,239,407.26	324,788.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	-	324,788.15			324,788.15
合计	-	324,788.15			324,788.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,587,244,726.26
1 至 2 年	236,883,592.37
2 至 3 年	170,646,470.22
3 年以上	
3 至 4 年	63,669,812.89
4 至 5 年	141,395,794.87
5 年以上	124,902,272.49
合计	3,324,742,669.10

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	772,021,375.15	18.84	634,077,569.70	82.13	137,943,805.45	783,737,247.27	17.87	645,793,441.82	82.40	137,943,805.45
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	761,527,412.89	18.59	623,583,607.44	81.89	137,943,805.45	771,049,614.27	17.58	633,105,808.82	82.11	137,943,805.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,493,962.26	0.26	10,493,962.26	100.00		12,687,633.00	0.29	12,687,633.00	100.00	
按组合计提坏账准备	3,324,742,669.10	81.16	402,867,305.30	12.12	2,921,875,363.80	3,602,713,872.74	82.13	360,042,422.99	9.99	3,242,671,449.75
其中：										

按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款	3,324,742,669.10	81.16	402,867,305.30	12.12	2,921,875,363.80	3,602,713,872.74	82.13	360,042,422.99	9.99	3,242,671,449.75
合计	4,096,764,044.25	/	1,036,944,875.00	/	3,059,819,169.25	4,386,451,120.01	/	1,005,835,864.81	/	3,380,615,255.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	212,432,931.21	69.7	抵押物价值不足以覆盖部分全额计提坏账
江苏首升实业股份有限公司	60,525,444.84	24,525,444.84	40.52	抵押物价值不足以覆盖部分全额计提坏账
日照东宏达海运有限公司	41,507,646.56	41,507,646.56	100	预计无法收回
江苏中兴电缆有限公司	31,677,930.69	31,677,930.69	100	预计无法收回
张家港保税区南光国际贸易有限公司	27,708,192.66	27,708,192.66	100	预计无法收回
国能子金电缆南通有限公司	27,518,626.44	27,518,626.44	100	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	根据律师意见扣除保证金后的60%计提
南京树信进出口有限公司	20,885,953.43	20,885,953.43	100	预计无法收回
大丰恒茂金属再生有限公司	20,527,034.87	20,527,034.87	100	预计无法收回
无锡市恒又盛金属物资有限公司	19,287,563.82	19,287,563.82	100	预计无法收回
张家港中意信诚进出口有限公司	18,181,466.23	18,181,466.23	100	预计无法收回
午和(南京)塑业有限公司	16,895,587.86	16,895,587.86	100	预计无法收回
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100	预计无法收回
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	14,761,497.53	100	预计无法收回
赣榆县西关速冻蔬菜有限公司	12,076,255.62	12,076,255.62	100	预计无法收回
江苏派利帝纺织科技有限公司	11,722,303.01	11,722,303.01	100	预计无法收回
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	11,063,550.05	100	预计无法收回
郎溪瑞丰铜业有限公司	10,978,902.14	10,978,902.14	100	预计无法收回
江苏大宏纺织集团股份有限公司	10,360,000.00	10,360,000.00	100	预计无法收回
盐城市宏铭达纺织有限公司	9,824,493.80	9,824,493.80	100	预计无法收回



High Hope Russia Limited Liability Company	9,466,745.62	9,466,745.62	100	预计无法收回
FISHMAN AND TOBIN. IN	7,734,177.46	7,734,177.46	100	预计无法收回
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	7,219,760.05	100	预计无法收回
南京天音经贸有限公司	4,070,656.86	4,070,656.86	100	预计无法收回
连云港大吉塑业有限公司	2,940,000.00	2,940,000.00	100	预计无法收回
上海澳威菱供应链管理有限公司	2,667,015.50	2,667,015.50	100	预计无法收回
FURPRESS TRADE	2,653,123.88	2,653,123.88	100	预计无法收回
NEW CARO STORE	2,128,849.07	2,128,849.07	100	预计无法收回
AMAZING FUTURE LTD	1,836,581.87	1,836,581.87	100	预计无法收回
合肥迪源电子科技有限公司	1,783,483.03	1,783,483.03	100	预计无法收回
SUNBIRD USA INC.	1,589,434.35	1,589,434.35	100	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	预计无法收回
MULTIGALGA, S.L	1,406,247.90	1,406,247.90	100	预计无法收回
INTERNATIONAL MUELLER CHEMICALS DISTRIBUTION SOUTH AFRICA (PTY) LTD	1,390,259.34	1,390,259.34	100	预计无法收回
句容市大有制衣有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100	预计无法收回
PEKING LINEN INC.	1,017,385.52	1,017,385.52	100	预计无法收回
其他	10,493,962.26	10,493,962.26	100	
合计	772,021,375.15	634,077,569.70	82.13	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

其他项为单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,587,244,726.26	51,775,742.87	2.0
1-2 年	236,883,592.37	23,688,359.25	10.0
2-3 年	170,646,470.22	51,193,941.08	30.0
3-4 年	63,669,812.89	38,190,353.72	60.0
4-5 年	141,395,794.87	113,116,635.89	80.0
5 年以上	124,902,272.49	124,902,272.49	100.0

合计	3,324,742,669.10	402,867,305.30	-
----	------------------	----------------	---

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款 坏账准备	1,005,835,864.81	42,611,939.71		11,504,433.79	-1,504.27	1,036,944,875.00
合计	1,005,835,864.81	42,611,939.71		11,504,433.79	-1,504.27	1,036,944,875.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 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	11,504,433.79

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
阜阳市爱立丰食品有限公司	货款	4,951,202.43	工商吊销	子公司董事会批准	否
常州衫布纺织品有限公司	货款	3,144,491.76	工商吊销	子公司董事会批准	否
常州吉美克斯电子有限公司	货款	1,503,560.30	法院执行裁定书，无可执行财产	子公司董事会批准	否
合计	/	9,599,254.49	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏易通信达国际贸易有限公司	304,789,412.50	3-5 年	7.44	212,432,931.21
ALIMPORT HAVANA CUBA	84,229,643.03	0-3 年	2.06	4,388,862.02
江苏开元国际机械有限公司	73,219,675.62	1-5 年	1.79	57,833,966.22
江苏首升实业股份有限公司	60,525,444.84	3-5 年	1.48	24,525,444.84
湖州广擎光电科技有限公司	55,563,779.88	2-3 年	1.36	16,669,133.96
<b>合计</b>	<b>578,327,955.87</b>	—	<b>14.13</b>	<b>315,850,338.26</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	2,380,048,673.10	63.66	2,406,183,067.75	63.49
1 至 2 年	366,760,027.88	9.81	551,155,996.64	14.54
2 至 3 年	457,876,158.22	12.25	337,138,674.92	8.90
3 年以上	533,976,997.82	14.28	495,534,903.29	13.07
账面余额合计	3,738,661,857.02	100.00	3,790,012,642.60	100.00
坏账准备	86,826,483.75	-	86,481,651.00	-
合计	3,651,835,373.27	-	3,703,530,991.60	-

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	620,324,317.76	1-5 年	合同尚未执行完成

南京东泽船舶制造有限公司	136,516,692.60	1-4 年	已起诉
南京蓝燕石化储运实业有限公司	122,500,000.00	2-3 年	未结算
HUNG TUNG PTE. LTD	79,015,064.09	1-2 年	未结算
南京满庭芳贸易有限公司	59,106,250.00	2-3 年	未结算
<b>合 计</b>	<b>1,017,462,324.45</b>		

## (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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏正屿船舶重工有限公司	723,761,335.17	0-5 年	19.36
江苏中利电子信息科技有限公司	499,356,000.00	1 年以内	13.36
ILIM SA	205,230,730.25	1 年以内	5.49
南京东泽船舶制造有限公司	136,516,692.60	1-4 年	3.65
南京蓝燕石化储运实业有限公司	122,500,000.00	2-3 年	3.28
<b>合计</b>	<b>1,687,364,758.02</b>	—	<b>45.14</b>

其他说明

√适用 □不适用

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的预付账款

项目	期末余额			
	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
HUNG TUNG PTE. LTD	79,015,064.09	25,047,393.08	31.70%	扣除可收回金额后全额计提坏账
南京满庭芳贸易有限公司	59,106,250.00	54,006,250.00	91.37%	扣除可收回金额后全额计提坏账
张家港保税区玛瑞进出口有限公司	5,033,240.00	1,904,787.48	37.84%	抵押物不足以覆盖部分全额计提坏账
铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	2,960,366.06	2,960,366.06	100%	预计无法收回
南京普柏塑业有限公司	1,463,340.00	1,463,340.00	100%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>147,578,260.15</b>	<b>85,382,136.62</b>	—	—

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	2,197,287.33
应收股利	-	436,800.00
其他应收款	261,911,162.51	382,220,799.42
合计	261,911,162.51	384,854,886.75

其他说明：

□适用 √不适用

**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	-	2,197,287.33
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
合计	-	2,197,287.33

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(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
江苏电力发展有限公司	-	436,800.00
合计	-	436,800.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	281,045,992.82
1至2年	55,070,255.72
2至3年	10,739,948.60
3年以上	-
3至4年	22,629,204.06
4至5年	1,418,871.01
5年以上	44,161,261.40
合计	415,065,533.61

## (5). 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	319,583,763.54	446,324,013.96
保证金	66,291,521.90	68,784,378.03
备用金	5,774,563.55	5,367,078.71
代垫费用	1,386,173.64	1,622,958.83
其他	22,029,510.98	19,746,743.32
合计	415,065,533.61	541,845,172.85

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,702,817.31	34,553,197.36	120,368,358.76	159,624,373.43
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,348,669.69	-5,252,517.63	134,689.26	-6,466,498.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	—	-3,504.27	—	-3,504.27
2019年6月30日余额	3,354,147.62	29,297,175.46	120,503,048.02	153,154,371.10

额				
---	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
第一阶段	4,702,817.31	-1,348,669.69	-	-	-	3,354,147.62
第二阶段	34,553,197.36	-5,252,517.63	-	-	-3,504.27	29,297,175.46
第三阶段	120,368,358.76	134,689.26	-	-	-	120,503,048.02
合计	159,624,373.43	-6,466,498.06	-	-	-3,504.27	153,154,371.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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
常熟汇海化工仓储有限公司	往来款	111,125,772.93	1年以内	26.77	71,044,124.66
华泰重工(南通)有限公司	往来款	27,741,413.45	1-2年	6.68	2,774,141.35
南京索浦船舶制造有限公司	往来款	11,730,342.94	5年以上	2.83	11,730,342.94
盐城市国家税务局城南分局	往来款	10,920,000.00	3-4年	2.63	6,552,000.00
江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司	往来款	9,904,521.48	1年以内	2.39	4,000,000.00
合计	/	171,422,050.80	/		96,100,608.95

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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



## 9、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	56,670,687.87	251,916.23	56,418,771.64	46,876,405.11	332,320.48	46,544,084.63
在产品						
库存商品	1,472,601,228.32	110,778,966.07	1,361,822,262.25	1,601,030,653.47	128,613,284.31	1,472,417,369.16
周转材料	2,235,523.26	-	2,235,523.26	157,146.14	-	157,146.14
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	67,809,910.35	-	67,809,910.35	20,759,337.78	-	20,759,337.78
发出商品	322,131,793.72	-	322,131,793.72	273,778,247.90	-	273,778,247.90
低值易耗品	428,525.32	-	428,525.32	3,018,095.10	-	3,018,095.10
生产成本	38,984,734.20	-	38,984,734.20	28,803,035.16	-	28,803,035.16
开发成本	921,085,971.88	-	921,085,971.88	836,429,770.83	-	836,429,770.83
开发产品	419,792,587.14	19,584,749.59	400,207,837.55	489,933,930.90	23,516,714.06	466,417,216.84
合计	3,301,740,962.06	130,615,631.89	3,171,125,330.17	3,300,786,622.39	152,462,318.85	3,148,324,303.54

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	332,320.48	-	-	80,404.25	-	251,916.23
在产品						
库存商品	128,613,284.31	259,364.56	-	18,093,682.80	-	110,778,966.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	23,516,714.06	-	-	3,931,964.47	-	19,584,749.59
合计	152,462,318.85	259,364.56	-	22,106,051.52	-	130,615,631.89

## (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

期末存货开发成本和开发产品中本期利息资本化金额为 25,853,716.55 元，累计资本化金额为 401,685,348.84 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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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
待抵扣的税金	128,370,367.01	116,184,325.51
应收出口退税	203,923,246.88	409,287,775.83

预缴税费	70,299,664.05	20,846,369.38
信托产品	50,000,000.00	5,000,000.00
其他	2,885,709.87	3,446,552.68
合计	455,478,987.81	554,765,023.40

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

√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
中融信托融雅 49	55,000,000.00	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	55,000,000.00
北方信托至信 34 号融创慧园	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
民生至信 649 号力高佛山	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
民生至信 678 号佳兆业杭州	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
江苏信托盐城碧桂园 1 号	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-
江苏信托融创 1 号	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
合计	160,000,000.00	-	160,000,000.00	55,000,000.00	-	55,000,000.00

## (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
中融信托 融雅 49	55,000,000.00	9.00%	9.00%	2020.10.31	55,000,000.00	9.00%	9.00%	2020.10.31
北方信托 至信 34 号 融创慧园	20,000,000.00	9.00%	9.00%	2020.07.24	-	-	-	-
民生至信 649 号力高 佛山	20,000,000.00	8.80%	8.80%	2020.11.24	-	-	-	-
民生至信 678 号佳兆 业杭州	20,000,000.00	8.90%	8.90%	2020.11.17	-	-	-	-
江苏信托 盐城碧桂 园 1 号	25,000,000.00	8.90%	8.90%	2020.11.25	-	-	-	-
江苏信托 融创 1 号	20,000,000.00	8.80%	8.80%	2020.10.12	-	-	-	-
合计	160,000,000.00	/	/	/	55,000,000.00	/	/	/

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏 账 准 备	账面价值	账面余额	坏 账 准 备	账面价值	
融资租赁款	203,382,471.44	-	203,382,471.44	210,433,751.44	-	210,433,751.44	-
其中：未实现融资收益	41,484,915.06	-	41,484,915.06	47,640,890.63	-	47,640,890.63	-
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	203,382,471.44	-	203,382,471.44	210,433,751.44	-	210,433,751.44	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 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

## 16、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											
上海赛领汇 鸿股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	144,944,21 7.86	-	-	-3,377,636. 59	-	-	-	-	-	141,566,58 1.27	-
东江环保股 份有限公司	998,775,04 2.38	-	-	27,086,290.76	-150,626. 22	4,058,399 .95	-	-	-	1,029,769,106. 87	-
南京东晟实 业发展有限 公司	46,623,655 .81	-	-	-	-	-	-	-	-	46,623,655 .81	-
上海赛领汇 鸿投资管理 有限公司	1,957,408. 80	-	-	1,086,448.2 1	-	-	-	-	-	3,043,857. 01	-
无锡新区景 信农村小额 贷款公司	16,812,333 .10	-	11,375,00 0.00	-	-	-	-	-	-	5,437,333. 10	-
江苏开元国 际天普工具 有限公司	8,159,040. 13	-	-	2,016,446.3 6	-	-	-	-	-	10,175,486 .49	-
沭阳亚森同 汇实业有限 公司	16,800,000 .00	16,800,000 .00	-	-	-	-	-	-	-	33,600,000 .00	-

上海嘉思特国际贸易有限公司	1,282,165.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1,282,165.67	-
常州嘉瑞电器有限公司	1,856,164.00	-	-	195,197.77	-	-	-	-	-	2,051,361.77	-
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	11,126,006.27	-	-	-731,162.55	-	-	-	-	-	10,394,843.72	-
江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司	1,251,865.88	-	1,251,865.88	-	-	-	-	-	-	-	-
常州溢达针织品有限公司	5,242,858.35	-	-	-	-	-	-	-	-	5,242,858.35	-
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	566,974.59	-	-	-	-	-	94,031.35	-	-	472,943.24	-
江苏五丰冷食有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
南京鸿凯服饰有限公司	569,368.23	-	-	12,313.95	-	-	-	-	-	581,682.18	-
南京鸿协国际贸易有限公司	677,015.22	-	-	529,148.15	-	-	420,000.00	-	-	786,163.37	-
南京鸿兴行商贸有限公司	320,024.68	-	-	-320,024.68	-	-	-	-	-	-	-
江苏汇隆投资担保集团有限公司	21,880,538.44	-	-	-	-	-	-	-	-	21,880,538.44	-

小计	1,280,844, 679.41	16,800,000 .00	12,626,86 5.88	26,497,021. 38	-150,626. 22	4,058,399 .95	514,031.35	-	-	1,314,908,577. 29	2,000,000. 00
合计	1,280,844, 679.41	16,800,000 .00	12,626,86 5.88	26,497,021. 38	-150,626. 22	4,058,399 .95	514,031.35	-	-	1,314,908,577. 29	2,000,000. 00



## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏无锡朝阳集团有限公司	2,165,539.74	2,165,539.74
无锡市苏南农副产品物流股份有限公司	10,074,538.67	10,074,538.67
无锡天鹏冠豪食品有限公司	3,074,444.70	3,074,444.70
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
Active SONAR. INC	9,616,172.25	9,616,172.25
江苏金苏证投资发展有限公司	108,999.50	108,999.50
南京环星快印设备有限公司	53,635.00	53,635.00
合计	27,093,329.86	27,093,329.86

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏无锡朝阳集团有限公司	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
无锡市苏南农副产品物流股份有限公司	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
无锡天鹏冠豪食品有限公司	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
恒泰保险经纪有限公司	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
Active SONAR. INC	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
江苏金苏证投资发展有限公司	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
南京环星快印设备有限公司	-	-	-	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-

合计	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 19、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	1,062,164,914.71	39,917,115.38	-	1,102,082,030.09
2. 本期增加金额	5,089,115.23	-	-	5,089,115.23
(1) 外购	1,217,420.61	-	-	1,217,420.61
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,871,321.30	-	-	3,871,321.30
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	373.32	-	-	373.32
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	1,067,254,029.94	39,917,115.38	-	1,107,171,145.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	225,088,995.35	25,389,989.52	-	250,478,984.87
2. 本期增加金额	13,491,300.34	286,491.46	-	13,777,791.80
(1) 计提或摊销	13,491,300.34	286,491.46	-	13,777,791.80
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	238,580,295.69	25,676,480.98	-	264,256,776.67
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	828,673,734.25	14,240,634.40	-	842,914,368.65
2. 期初账面价值	837,075,919.36	14,527,125.86	-	851,603,045.22

## (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

期末本集团投资性房地产中无锡天鹏房屋建筑物账面价值 453,939,604.62 元已用于借款抵押。

## 20、 固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,567,320,445.33	1,607,533,925.04
固定资产清理	-	-
合计	1,567,320,445.33	1,607,533,925.04

## 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	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,782,681,223.88	313,223,065.52	81,540,345.70	149,974,134.46	141,712,407.25	130,695,360.61	2,599,826,537.42
2. 本期增加金额	5,784,640.51	2,156,613.96	240,568.96	2,004,029.91	10,318.97	3,186,764.97	13,382,937.28
(1) 购置	414,201.85	2,156,613.96	240,568.96	1,485,465.24	-	3,162,414.75	7,459,264.76
(2) 在建工程转入	5,203,007.85	-	-	518,564.67	-	-	5,721,572.52
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	167,430.81	-	-	-	10,318.97	24,350.22	202,100.00
3. 本期减少金额	-	95,309.20	2,460,803.61	424,925.77	-	1,537,777.73	4,518,816.31
(1) 处置或报废	-	95,309.20	2,460,803.61	424,925.77	-	1,513,706.50	4,494,745.08
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	24,071.23	24,071.23
4. 期末余额	1,788,465,864.39	315,284,370.28	79,320,111.05	151,553,238.60	141,722,726.22	132,344,347.85	2,608,690,658.39
二、累计折旧							
1. 期初余额	510,380,880.64	219,415,957.44	53,727,684.86	102,309,216.04	16,739,016.45	89,578,035.34	992,150,790.77
2. 本期增加金额	26,180,120.81	13,878,959.35	3,212,446.49	3,177,930.79	3,327,083.68	3,564,561.52	53,341,102.64
(1) 计提	26,180,120.81	13,878,959.35	3,212,446.49	3,177,930.79	3,327,083.68	3,564,561.52	53,341,102.64
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	41,069.46	82,821.72	2,271,076.38	401,874.02	-	1,466,660.38	4,263,501.96
(1) 处置或报废	-	82,821.72	2,271,076.38	401,874.02	-	1,466,660.38	4,222,432.50
(2) 其他减少	41,069.46	-	-	-	-	-	41,069.46
4. 期末余额	536,519,931.99	233,212,095.07	54,669,054.97	105,085,272.81	20,066,100.13	91,675,936.48	1,041,228,391.45
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	1,251,938,603.45	81,965,079.93	24,650,246.08	46,441,478.41	121,656,626.09	40,668,411.37		1,567,320,445.33
2. 期初账面价值	1,272,293,014.29	93,699,912.80	27,811,850.84	47,638,431.04	124,973,390.80	41,117,325.27		1,607,533,925.04

## (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
船舶	121,656,626.09
合计	121,656,626.09

## (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
办公房	1,683,018.56	见本附注十二、7
成品车间	8,585,108.70	正在办理
常州荷常州荷花池公寓1号楼甲301室	89,133.20	正在办理
上海天目中路428号	441,640.48	正在办理
常州博爱花苑宿舍	234,908.58	正在办理
合计	11,033,809.52	—

其他说明：

√适用 □不适用

期末本集团固定资产中汇鸿中鼎房屋建筑物和船舶账面价值 180,890,029.22 元用于借款抵押，无锡天鹏房屋建筑物 28,051,635.87 元用于借款抵押。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,728,107.18	65,080,599.11
工程物资	—	—
合计	88,728,107.18	65,080,599.11

## 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	6,834,594.92	-	6,834,594.92	5,454,422.50	-	5,454,422.50
云平台协同办公 OA 系统	2,803,934.87	-	2,803,934.87	2,475,632.99	-	2,475,632.99
云平台人力资源系统	419,811.32	-	419,811.32	419,811.32	-	419,811.32
财务管理系统优化	140,566.04	-	140,566.04	140,566.04	-	140,566.04
人才公寓	19,585,230.00	-	19,585,230.00	18,605,968.50	-	18,605,968.50
投资及资产管理系统	362,264.15	-	362,264.15	-	-	-
协同办公系统管理平台软件	420,583.94	-	420,583.94	-	-	-
汇鸿集团邮件系统	80,943.40	-	80,943.40	-	-	-
汇鸿粮油月台封闭改造工程	200,293.11	-	200,293.11	200,293.11	-	200,293.11
汇鸿粮油机房改造	2,050,318.81	-	2,050,318.81	1,666,287.47	-	1,666,287.47
莱茵达再生科技在建厂房	15,683,580.38	-	15,683,580.38	15,255,608.47	-	15,255,608.47
汇鸿冷链物流基地建设项目	6,351,383.06	-	6,351,383.06	5,055,162.93	-	5,055,162.93
汇鸿中锦消防水池	2,060,668.85	-	2,060,668.85	-	-	-
汇鸿中天生产设施改造	524,000.00	-	524,000.00	-	-	-
嘉晟染织成品仓库	117,807.38	-	117,807.38	117,807.38	-	117,807.38
汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设（一期）	-	-	-	388,349.52	-	388,349.52
汇鸿中天汇至通综合服务平台	6,786,971.36	-	6,786,971.36	5,118,932.05	-	5,118,932.05
汇鸿中天无锡工业园	24,305,155.59	-	24,305,155.59	10,181,756.83	-	10,181,756.83
合计	88,728,107.18	-	88,728,107.18	65,080,599.11	-	65,080,599.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
云平台 ERP 系统	12,800,000.00	5,454,422.50	1,380,172.42	-	-	6,834,594.92	53.40	-	-	-	-	募集资金
云平台协同办公 OA 系统	3,480,000.00	2,475,632.99	328,301.88	-	-	2,803,934.87	80.57	-	-	-	-	募集资金
云平台人力资源系统	890,000.00	419,811.32	-	-	-	419,811.32	47.17	-	-	-	-	募集资金
财务管理系统优化	-	140,566.04	-	-	-	140,566.04	-	-	-	-	-	募集资金



投资及资产管理系 统	-	-	362,264.15	-	-	362,264.15	-					募 集 资 金
协同办公系统管理 平台软件	-	-	420,583.94	-	-	420,583.94	-					募 集 资 金
硬件设备	-	-	518,564.67	518,564.67	-	-	-					自 有 资 金
人才公寓	19,585,230.00	18,605,968.50	979,261.50	-	-	19,585,230.00	100.00					自 有 资 金
汇鸿集团邮件系 统	-	-	80,943.40	-	-	80,943.40	47.17					募 集 资 金
汇鸿粮油月台封闭 改造工程	518,000.00	200,293.11	-	-	-	200,293.11	38.67	40.00%	-	-	-	自 有 资 金
汇鸿粮油机房改 造	2,737,100.00	1,666,287.47	384,031.34	-	-	2,050,318.81	74.91	80.00%	-	-	-	自 有 资 金

莱茵达再生科技在建厂房	-	15,255,608.47	427,971.91	-	-	15,683,580.38	-	-	-	-	-	自有资金
汇鸿冷链物流基地建设项目	490,000,000.00	5,055,162.93	8,509,449.69	5,203,007.85	2,010,221.71	6,351,383.06	85.00	99.00%	-	-	-	募集资金
汇鸿中锦消防水池	-	-	2,060,668.85	-	-	2,060,668.85	-	95.00%	-	-	-	自有资金
汇鸿中天生产设施改造	-	-	653,148.00	129,148.00	-	524,000.00	54.58	55.00%	-	-	-	自有资金
汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设(一期)	450,000.00	388,349.52	-	-	-	388,349.52	86.30	86.30%	-	-	-	募集资金

汇鸿中天汇至通综合服务平台	9,530,000.00	5,118,932.05	1,279,689.79	-	-	6,398,621.84	67.14	67.14%	-	-	-	募集资金
汇鸿中天无锡工业园	60,190,000.00	10,181,756.83	14,123,398.76	-	-	24,305,155.59	40.38	85.00%	-	-	-	募集资金
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
合计	600,300,330.00	65,080,599.11	31,508,450.30	5,850,720.52	2,010,221.71	88,728,107.18	/	/			/	/

**(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

期末本集团在建工程中无用于抵押借款。

**工程物资**

适用 不适用

**22、 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

**23、 油气资产**

适用 不适用

**24、 使用权资产**

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	778,240,080.86	13,592.23	560,683.78	11,409,355.65	8,819,879.57	799,043,592.09
2. 本期增加金额	-	-	-	240,941.72	17,920.35	258,862.07
(1) 购置	-	-	-	240,941.72	17,920.35	258,862.07
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	778,240,080.86	13,592.23	560,683.78	11,650,297.37	8,837,799.92	799,302,454.16
二、累计摊销						
1. 期初余额	65,099,315.55	1,812.31	178,888.83	7,448,074.43	4,918,104.00	77,646,195.12
2. 本期增加金额	12,548,247.33	679.62	28,034.18	343,895.12	1,298,522.10	14,219,378.35
(1) 计提	12,548,247.33	679.62	28,034.18	343,895.12	1,298,522.10	14,219,378.35
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	77,647,562.88	2,491.93	206,923.01	7,791,969.55	6,216,626.10	91,865,573.47
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	700,592,517.98	11,100.30	353,760.77	3,858,327.82	2,621,173.82	707,436,880.69
2. 期初账面价值	713,140,765.31	11,779.92	381,794.95	3,961,281.22	3,901,775.57	721,397,396.97

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

期末本集团无形资产中汇鸿粮油土地使用权账面价值 2,068,900.00 元已用于抵押借款、无锡天鹏土地使用权账面价值 11,969,470.60 元已用于抵押借款。

**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	8,448,499.22	-	-	-	-	8,448,499.22
司						
南京君美针织有限公	659,081.55	-	-	-	-	659,081.55
司						
江苏万源信德物资	398,250.26	-	-	-	-	398,250.26
贸易有限公司						
无锡天鹏集团有限	165,397,317.30	-	-	-	-	165,397,317.30
公司						
合计	174,903,148.33	-	-	-	-	174,903,148.33

**(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	398,250.26	-	-	-	-	398,250.26
贸易有限公司						
江苏汇鸿医宁健	8,448,499.22	-	-	-	-	8,448,499.22
康管理有限公司						
合计	8,846,749.48	-	-	-	-	8,846,749.48

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

## 1) 江苏汇鸿医宁健康管理有限公

司商誉所在资产组或资产组组合  
江苏汇鸿医宁健康管理有限公

司主要业务活动为投资管理、投资咨询、项目投资(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)。江苏汇鸿医宁健康管理有限公

江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司、南京江宁汇鸿医宁中医院有限公司及南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司。子公司业务涉及非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；健康信息咨询；家政服务；医疗服务；医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科等。

江苏汇鸿医宁健康管理有限公司现金流入主要来源于其子公司提供的妇女及婴幼儿保健、医疗、医学美容等服务。因此，公司将其拥有的对子公司股权收益权作为与商誉相关的资产组组合。

#### 2) 南京君美针织有限公司商誉所在资产组

南京君美针织有限公司主要业务活动为生产系列针织品、袜品及相关配套服务，销售自产产品，自有房屋租赁及物业管理（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）。其现金流入主要来源于公司销售自产针织产品，以及自有房屋租赁、物业管理服务。因此，公司将其认定为与商誉相关的资产组。

#### 3) 江苏万源信德物资贸易有限公司商誉所在资产组

江苏万源信德物资贸易有限公司系中锦公司 2010 年非同一控制下收购，主要业务为煤炭批发，因煤炭经营许可证取消，已于 2014 年全额计提减值准备。

#### 4) 无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合

无锡天鹏集团有限公司系集团 2018 年新增非同一控制下收购。无锡天鹏集团有限公司及其子公司主要业务为自有房屋的租赁（不含融资租赁），其现金流入主要来源于公司及子公司提供的自有房屋租赁服务，该服务依赖于自有房屋（含土地）等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此集团将与无锡天鹏房屋租赁服务相关的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组。包括投资性房地产、固定资产—房屋、无形资产—土地及相关递延所得税负债。

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

#### 1) 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司商誉所在资产组组合

因市场影响，子公司提供的母婴保健、医疗、医学美容服务规模没有达到预期规模，子公司盈利能力没有达到预期；已经于 2018 年全额计提商誉减值准备金额 8,448,499.22 元。

#### 2) 南京君美针织有限公司商誉所在资产组

公司 2019 年 1-6 月实现利润总额 12,629.62 元，净利润为 16,529.73 元，能够独立的产生现金流量。期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先，对资产组按照购买日的公允价值进行调整，至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值；其次，考虑归属于少数股东的商誉，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值；最后，将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较。汇鸿中嘉收购南京君美时以基础资产法对固定资产—房屋建筑物、无形资产—土地进行评估，并以 2007 年 11 月 30 日的评估值为公允价值，截止 2019 年 06 月 30 日固定资产—房屋建筑物、无形资产—土地无减值迹象，因此可判断其商誉价值没有变化。

#### 3) 无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合

公司报告期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先，对资产组按照购买日的公允价值进行调整，至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值；其次，考虑归属于少数股东的商誉，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值；最后，将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较，包含商誉的资产组账面价值高于其现有价值的部分确认为商誉减值损失。

集团收购无锡天鹏时以基础资产法对投资性房地产、固定资产—房屋、无形资产—土地进行评估，并以 2017 年 12 月 31 日的评估值为公允价值，截止 2019 年 06 月 30 日投资性房地产、固



定资产—房屋、无形资产—土地周围环境无变化，其公允价值无减值迹象，因此集团判断商誉价值没有变化。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，本期集团商誉未发生减值。

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
装修费	62,406,534.01	6,561,494.59	10,777,979.52	254,377.73	57,935,671.35
2017年公司债承销费	2,383,333.38	-	649,999.98	-	1,733,333.40
2019年公司债承销费	-	3,900,000.00	324,999.99	-	3,575,000.01
其他	4,855,174.78	7,299,615.36	4,864,232.29	-	7,290,557.85
合计	69,645,042.17	17,761,109.95	16,617,211.78	254,377.73	70,534,562.61

#### 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	1,330,988,126.44	332,413,260.60	1,317,294,860.76	336,744,414.04
内部交易未实现利润	13,833.60	3,458.40	14,444.08	3,611.02
可抵扣亏损	357,591,545.82	88,358,852.05	201,119,428.24	49,297,160.52
交易性金融资产	189,779,002.51	47,364,144.93	690,016,464.25	170,932,069.99
其他	395,182,081.88	98,795,520.47	397,835,584.08	99,458,896.02
合计	2,273,554,590.25	566,935,236.45	2,606,280,781.41	656,436,151.59

##### (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	684,211,295.68	171,052,823.92	696,798,775.96	174,199,693.99

资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
其他	6,682,897.80	1,670,724.45	6,621,102.56	1,655,275.64
合计	690,894,193.48	172,723,548.37	703,419,878.52	175,854,969.63

## (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	527,273,052.37	470,004,733.24
资产减值准备	55,992,070.05	66,223,393.93
合计	583,265,122.42	536,228,127.17

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,705,679.03	43,118,194.00	
2020 年	43,716,853.92	43,716,853.92	
2021 年	59,674,182.53	59,674,182.53	
2022 年	141,266,142.52	141,266,142.52	
2023 年	182,229,360.27	182,229,360.27	
2024 年	95,680,834.10	-	
合计	527,273,052.37	470,004,733.24	/

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
待抵扣进项税	-	536,851.04
合计	-	536,851.04

## 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	161,186,701.07	134,507,652.51
抵押借款	245,816,000.00	197,648,800.00
保证借款	2,886,234,642.62	2,622,393,484.98
信用借款	3,013,349,661.30	3,908,695,750.03
合计	6,306,587,004.99	6,863,245,687.52

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

其他说明：

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

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	0.00	20,100,000.00
银行承兑汇票	1,164,632,601.59	1,328,044,864.03
合计	1,164,632,601.59	1,348,144,864.03

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	2,213,186,215.57	2,648,190,246.57
合计	2,213,186,215.57	2,648,190,246.57

### (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
安徽光晟精密科技有限公司	18,334,536.00	未结算
江苏开元食品科技有限公司	10,146,654.48	未结算

张家港保税区森源国际贸易有限公司	7,150,000.00	未结算
江苏凤凰印务有限公司	4,621,854.03	未结算
江苏凯鑫能源有限公司	4,417,742.00	未结算
江苏富源广建设发展有限公司	4,026,560.17	未结算
上海昶慧实业有限公司	3,856,000.73	未结算
黄吉林	3,749,350.70	未结算
固安县福泽肠衣制品有限公司	3,414,646.57	未结算
鹿邑县盈骏纺织有限公司	3,235,515.01	未结算
中国核工业华兴建设有限公司	3,070,984.01	未结算
江苏省建工集团有限公司	2,923,160.87	未结算
张亦民	2,842,340.20	未结算
江苏佑米电子科技有限公司	2,835,430.84	未结算
深州市中深建筑装饰设计工程有限公司	2,626,691.23	未结算
INTERNATIONAL PLYWOOD (IMPORTERS) LTD.	2,423,827.59	未结算
中建钢构天津有限公司	2,377,988.42	未结算
ELBANA FOR IMPORT	2,370,391.34	未结算
江苏天易富电子科技有限公司	2,251,406.68	未结算
南通新华建筑集团公司	1,808,119.33	未结算
徐州利华肠衣有限公司	1,524,241.72	未结算
江苏邗建集团有限公司	1,419,761.56	未结算
河北宸盛宏达商贸有限公司	1,290,061.97	未结算
香港博丰控股国际有限公司	1,258,815.41	未结算
南京国博电子有限公司	1,192,076.80	未结算
合计	95,168,157.66	/

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	3,315,406,527.55	3,246,907,790.98
合计	3,315,406,527.55	3,246,907,790.98

#### (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
常州约特新材料科技有限公司	53,967,671.01	未结算
TUC marine holding PTE LTD	34,822,610.49	未结算
上海恩捷新材料科技股份有限公司	32,631,570.83	未结算

SWISSCO OFFSHORE PTE LTD	31,776,899.65	未结算
无锡联创薄板有限公司	11,075,570.00	未结算
宁波远泽燃料有限公司	8,700,527.86	未结算
珠海恩捷新材料科技有限公司	5,000,000.00	未结算
辽宁凤辉实业集团有限公司	3,127,566.00	未结算
南京天音经贸有限公司	2,814,316.04	未结算
南京铭海服饰有限公司	2,748,470.00	未结算
富可秀可乳业(澳大利亚)有限公司	2,001,661.66	未结算
湖北楚旺热能资源有限公司	1,918,110.46	未结算
洪泽高新技术开发区	1,800,000.00	未结算
DOLGENCORP INC.	1,564,607.57	未结算
张家港扬天贸易有限公司	1,524,541.26	未结算
H&MHennes&Mauritz GBC AB	1,262,685.59	未结算
厦门墩峰进出口有限公司	1,209,470.33	未结算
张家港市新辉煌特种化纤有限公司	1,200,000.00	未结算
EIDAI KNIT CO., LTD.	1,103,492.07	未结算
合计	200,249,770.82	/

## (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	206,918,774.53	312,410,105.92	397,805,637.74	121,523,242.71
二、离职后福利-设定提存计划	6,751,296.20	39,417,154.61	40,016,047.71	6,152,403.10
三、辞退福利	-	610,389.00	610,389.00	-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	213,670,070.73	352,437,649.53	438,432,074.45	127,675,645.81

## (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	196,976,487.42	254,912,289.06	339,135,407.24	112,753,369.24
二、职工福利费	585,779.06	20,245,367.59	20,092,787.55	738,359.10
三、社会保险费	2,521,790.79	17,038,527.63	18,390,392.83	1,169,925.59
其中：医疗保险费	2,170,497.76	15,389,263.67	16,597,103.32	962,658.11
工伤保险费	140,368.03	384,822.08	444,246.32	80,943.79

生育保险费	210,925.00	1,264,441.88	1,349,043.19	126,323.69
四、住房公积金	173,673.53	16,913,335.18	17,062,795.18	24,213.53
五、工会经费和职工教育经费	6,661,043.73	3,300,586.46	3,124,254.94	6,837,375.25
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	206,918,774.53	312,410,105.92	397,805,637.74	121,523,242.71

## (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	2,081,853.87	31,925,396.26	32,172,170.90	1,835,079.23
2、失业保险费	129,305.02	1,113,937.85	1,167,394.31	75,848.56
3、企业年金缴费	636,738.00	5,188,605.05	5,487,267.05	338,076.00
4、其他	3,903,399.31	1,189,215.45	1,189,215.45	3,903,399.31
合计	6,751,296.20	39,417,154.61	40,016,047.71	6,152,403.10

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
增值税	8,901,472.24	40,819,595.29
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	60,089,097.17	672,023,074.27
个人所得税	6,321,952.78	8,728,748.03
城市维护建设税	2,261,794.00	3,612,294.27
简易计税	447,535.34	11,283.74
代扣代缴增值税	108,060.70	100,376.41
土地增值税	40,157,152.78	39,732,418.04
教育费附加	1,239,631.58	1,842,334.03
地方教育费附加	376,157.14	979,247.27
房产税	2,180,165.38	3,722,680.44
土地使用税	673,370.23	885,214.61
印花税	209,933.33	1,876,436.90
综合基金	15,285.87	15,285.87
关税	5,537.21	5,872.96
其他	514,436.74	579,094.86
合计	123,501,582.49	774,933,956.99

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	125,432,248.13	60,577,253.45
应付股利	7,389,521.41	7,442,201.41
其他应付款	691,422,528.49	594,227,938.82
合计	824,244,298.03	662,247,393.68

其他说明：

无

**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	2,626,492.61	1,337,022.59
企业债券利息	112,429,589.05	41,398,356.16
短期借款应付利息	10,376,166.47	17,512,478.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
其他	-	-
其他		329,396.23
合计	125,432,248.13	60,577,253.45

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

**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	7,389,521.41	7,442,201.41
合计	7,389,521.41	7,442,201.41

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

**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	507,229,427.29	387,478,932.39
风险抵押金	6,244,915.04	40,652,356.59

保证金	56,265,139.45	49,660,284.63
其他	121,683,046.71	116,436,365.21
合计	691,422,528.49	594,227,938.82

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏汇资产管理有限公司	63,115,400.00	未结算
南京东晟实业发展有限公司	46,689,717.85	未结算
HELICES SHIPPING LIMITED.	17,196,475.77	未结算
裕兰德股权基金合伙企业	17,000,000.00	未结算
北京龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）	11,000,000.00	尚未归还借款
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	7,081,688.09	未结算
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	3,500,000.00	未结算
江苏省轻工原材料销售中心	3,473,616.86	历史沿袭，改制遗留
中小企业基金	2,967,051.04	代收代付展会补贴
上海臻蕙实业有限公司	2,000,000.00	房租保证金、尚在租赁中
商业租赁履约保证金	1,609,304.17	项目未交付
程龙刚	1,060,297.52	未结算
合计	176,693,551.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、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	78,240,520.00	146,905,920.00
1 年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,078,240,520.00	2,146,905,920.00

其他说明：

无

## 42、其他流动负债

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	300,000,000.00	400,000,000.00
政府补贴	90,517,445.78	60,211,046.23
合计	390,517,445.78	460,211,046.23

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 苏汇鸿 SCP002	100.00	2018-08-03	9 个月	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
19 苏汇鸿 SCP001	100.00	2019-04-17	9 个月	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00
合计	/	/	/	700,000,000.00	400,000,000.00	300,000,000.00	-	-	400,000,000.00	300,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**43、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		
抵押借款	390,267,172.00	394,383,472.00
保证借款	83,763,200.00	70,000,000.00
信用借款	370,000,000.00	370,000,000.00
合计	844,030,372.00	834,383,472.00

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

## 44、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：亿元 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 2017 年公司债券（第一期）	10.00	10.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	10.00	-
合计	20.00	10.00

## (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 2017 年公司债券（第一期）	100.00	2017-11-13	3+2 年	10.00	10.00	-				10.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	100.00	2019-04-04	3+2 年	10.00	-	10.00				10.00
合计	/	/	/	20.00	10.00	10.00				20.00

## (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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	125,755,472.11	128,434,627.81
专项应付款	104,833,238.52	103,366,952.71
合计	230,588,710.63	231,801,580.52

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇鸿粮油房改专项款	7,667,100.00	10,346,628.00
少数股东投入款	5,113,148.11	5,112,775.81
财政借款	2,211,000.00	2,211,000.00
无锡天鹏集团有限公司业绩保证金	110,764,224.00	110,764,224.00
合计	125,755,472.11	128,434,627.81

其他说明：

无

#### 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	34,000,732.02	2,078,827.00	1,392,123.19	34,687,435.83	与货币资金对应
拆迁补偿款	61,493,505.67			61,493,505.67	拆迁补偿

农产品精深加工技术升级改造等政府专项补贴	1,214,618.00	2,087,882.00	1,428,300.00	1,874,200.00	政府补助
离退休人员费用及职工安置费等	4,683,097.02			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	175,000.00	120,000.00		295,000.00	政府补助
合计	103,366,952.71	4,286,709.00	2,820,423.19	104,833,238.52	/

其他说明：  
无

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、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	2,306,198.38	2,306,198.38	-
合计	2,306,198.38	2,306,198.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
无

#### 49、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	49,846,276.96	-	574,000.00	49,272,276.96	拆迁补偿款、补助款
合计	49,846,276.96	-	574,000.00	49,272,276.96	/

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	本期计入 其他收益 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	40,723,800.85	-	-	-	-	40,723,800.85	收益
解决历史遗留问题政府补助	3,418,859.71	-	574,000.00	-	-	2,844,859.71	收益
合计	49,846,276.96	-	574,000.00	-	-	49,272,276.96	

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、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

**52、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**53、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）	490,780,350.38	-	-	490,780,350.38
其他资本公积	209,930,801.34	4,058,399.96	-	213,989,201.30
合计	700,711,151.72	4,058,399.96	-	704,769,551.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**适用 不适用**55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、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：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转	1,138,110.82	-	-	-	-	-	-	1,138,110.82

损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,626,390.65	52,016.00	-	-	-	52,016.00	-	6,678,406.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-150,626.22	-	-	-	-150,626.22	-	-150,626.22
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类								

计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	6,626,390.65	202,642.22	-	-	-	202,642.22	-	6,829,032.87
其他综合收益合计	7,764,501.47	52,016.00	-	-	-	52,016.00	-	7,816,517.47

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

#### 56、专项储备

√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
安全生产费	406,188.90	290,656.49	46,236.33	650,609.06
合计	406,188.90	290,656.49	46,236.33	650,609.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 57、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	485,791,540.62	-	-	485,791,540.62



合计	485,791,540.62	-	-	485,791,540.62
----	----------------	---	---	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、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	2,256,695,894.04	1,550,729,092.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-374,329,356.09	
调整后期初未分配利润	1,882,366,537.95	1,550,729,092.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,351,679.52	232,363,926.93
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	336,364,978.80
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	2,059,718,217.47	1,446,728,040.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-374,329,356.09元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,298,688,006.79	15,405,347,385.58	17,378,794,979.41	16,647,745,805.83
其他业务	94,261,638.48	25,545,964.21	67,268,412.01	23,710,580.85
合计	16,392,949,645.27	15,430,893,349.79	17,446,063,391.42	16,671,456,386.68

## 60、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	699.91	0.00
营业税	0.00	115,778.44
城市维护建设税	16,089,937.79	15,211,352.55

教育费附加	8,816,264.34	8,377,406.68
资源税		
房产税	8,801,181.54	7,285,753.37
土地使用税	1,751,615.37	1,596,594.02
车船使用税	36,180.00	43,860.00
印花税	2,665,464.89	4,050,509.86
地方教育费附加	3,186,421.88	2,852,776.30
土地增值税	2,186,900.66	4,426,416.33
其他	316,839.68	152,370.50
合计	43,851,506.06	44,112,818.05

## 61、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	81,362,206.56	104,465,724.04
职工薪酬	124,501,351.31	105,599,732.46
检验及保管费	37,044,812.36	35,331,809.42
差旅费	13,742,208.71	15,195,224.41
集港费	19,309,920.93	25,679,819.22
招待费	6,944,678.06	8,472,703.99
业务费	11,695,658.04	12,026,147.93
保险费	13,800,697.29	11,760,520.70
广告费	1,398,393.39	1,301,625.11
宣传费	7,383,874.94	5,957,016.71
咨询费	39,215,494.18	49,134,446.41
邮寄费	6,735,628.62	6,599,112.06
服务费	15,472,685.25	7,439,244.12
办公费	2,801,101.97	2,428,382.68
展览及交易费	6,350,153.46	7,078,719.35
出国费用	3,866,045.97	2,700,171.98
劳务费	7,247,540.50	2,679,235.24
通讯费	1,798,543.55	2,117,585.96
包装费	1,140,965.12	1,735,397.34
折旧费	3,007,119.39	830,378.45
其他费用	17,965,293.16	24,868,832.49
合计	422,784,372.76	433,401,830.07

## 62、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	182,605,965.61	147,764,423.84
保险费	7,055,098.47	6,506,115.42
折旧费	38,302,800.66	31,332,700.47
办公费	9,074,540.3	6,414,369.94
招待费	6,669,908.38	5,748,133.34
中介机构费用	12,024,059.61	15,797,902.16

租赁费	6,603,488.42	5,619,457.21
差旅费	4,787,187.29	4,357,210.77
车辆交通费	1,968,029.95	2,312,804.04
业务活动费	1,583,486.44	404,299.44
摊销费用	22,252,147.09	9,663,991.59
水电物业管理费	10,443,013.77	8,515,418.63
邮寄费	2,064,702.60	1,557,895.06
修理费	6,404,613.69	4,347,317.18
会务费	1,997,328.93	1,833,381.30
劳务费	5,691,683.52	2,762,183.89
通讯费	1,497,308.16	1,601,353.31
交通费	867,167.8	1,063,602.45
广告宣传费	1,525,269.94	1,142,383.65
印刷费	207,937.15	153,521.94
其他	13,503,214.54	9,828,012.33
合计	337,128,952.32	268,726,477.96

### 63、研发费用

√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	4,284,189.88	1,301,497.81
直接材料	-	868,854.55
折旧费	1,328,863.86	420,930.59
技术开发	703,288.99	-
产品研发费	-	7,461.03
专利费	-	12,840.00
中间试验费	-	23,111.11
其他费用	551,883.11	698,759.99
合计	6,868,225.84	3,333,455.08

### 64、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
利息费用	239,973,281.98	242,479,332.62
减：利息收入	-41,039,679.22	-46,743,042.53
银行手续费	15,866,077.98	19,379,176.00
加：汇兑损失	-12,187,637.98	-30,228,633.26
合计	202,612,042.76	184,886,832.83

### 65、其他收益

√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
地方政府补助	-	38,657,542.66
拆迁补助款	-	9,500,000.00
土地补偿款	-	7,790,400.00

南京市会展发展专项资金专项类展览补助	400,400.00	458,000.00
稳岗补贴	17,246.51	333,724.49
商务发展专项基金	668,500.00	193,400.00
外贸进出口额奖励金	-	40,000.00
2017年销售上台阶奖金	-	20,000.00
出口信用保险补贴	-	10,900.00
企业技改扶持资金	169,200.00	-
研发费用补助资金	100,000.00	-
无锡食品药品监督管理局补贴	374,762.00	-
镇江市金山英才计划资助资金	200,000.00	-
市级现代农业发展项目资金	500,000.00	-
镇江市开放发展专项第三批资金	500,000.00	-
高企认定兑现奖励	100,000.00	-
秦淮区朝天宫街道楼宇经济工作奖励	115,000.00	-
市场应急保供补贴	300,000.00	-
其他补贴	322,235.15	-
合计	3,767,343.66	57,003,967.15

## 66、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	26,497,021.37	7,882,935.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,332.32	52,270,525.56
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		1,580,472.34
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		-13,640,626.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		106,785,620.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		326,361,125.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,444,159.28	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	39,329,451.87	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-4,790,342.31	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		3,066,583.09
合计	77,404,957.89	484,306,636.32

其他说明：无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、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
交易性金融资产	370,480,596.56	-22,438,813.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	370,480,596.56	-22,438,813.18

#### 69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-42,686,378.68	-
其他应收款坏账损失	6,540,949.40	-
预付账款坏账损失	-344,832.75	-
应收票据坏账损失	-324,788.15	-
合计	-36,815,050.18	-

#### 70、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	-	-43,151,635.82
二、存货跌价损失	1,090,635.44	416,514.77
三、可供出售金融资产减值损失	-	-7,700,400.00
合计	1,090,635.44	-50,435,521.05

#### 71、资产处置收益

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
非流动资产处置收益	82,090.70	-508,504.90
合计	82,090.70	-508,504.90

其他说明：

适用 不适用

**72、营业外收入**

√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
政府补助	1,087,500.00	1,228,780.22	1,087,500.00
盘盈利得	-	69,741.69	-
非流动资产毁损报废利得	122,549.02	158,351.03	122,549.02
其他利得	3,813,564.35	7,566,088.07	3,813,564.35
合计	5,023,613.37	9,022,961.01	5,023,613.37

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
填封深井政府补贴	-	110,566.22	与收益相关
2016 年度南京市总部经济发展专项奖励资金	-	190,000.00	与收益相关
2017 年度县科技局专利资助	-	9,000.00	与收益相关
南京市工程技术研究中心认定补助	-	100,000.00	与收益相关
江苏省生产力促进中心补贴	-	7,825.00	与收益相关
解决历史遗留问题政府补助(省级国有资本经营预算资金-历史遗留)	574,000.00	368,689.23	与收益相关
2018 品牌和信息化扶持资金	500,000.00	-	与收益相关
质量管理认证补贴	13,500.00	-	与收益相关
其他补助	-	442,699.77	与收益相关
合计	1,087,500.00	1,228,780.22	

其他说明：

□适用 √不适用

**73、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			
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	209,000.00	367,886.20	209,000.00
非流动资产毁损报废损失	63,850.80	589,206.06	63,850.80
其他	729,952.18	3,098,569.34	729,952.18
合计	1,002,802.98	4,055,661.60	1,002,802.98

其他说明：

#### 74、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	32,394,222.65	102,973,437.54
递延所得税费用	64,018,316.67	-37,187,653.12
所得税汇算清缴差异	144,597.60	-2,955,790.51
合计	96,557,136.92	62,829,993.91

##### (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	368,842,580.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,210,645.05
子公司适用不同税率的影响	592,631.13
调整以前期间所得税的影响	144,597.60
非应税收入的影响	-11,986,563.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,578,190.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,656,055.35
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	23,033,829.07
税法允许加计扣除项目的影响	-2,360,137.93
所得税费用	96,557,136.92

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55。

## 76、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	174,978,206.36	147,667,555.03
政府补贴款	89,033,392.11	48,244,613.68
利息收入	49,348,708.74	47,285,883.58
银行承兑汇票保证金	23,528,337.62	50,258,429.51
其他	5,790,279.52	1,140,955.67
合计	342,678,924.35	294,597,437.47

### (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	81,909,994.85	171,220,884.09
付现费用	422,784,796.48	377,741,199.97
银行承兑汇票保证金	54,909,712.37	1,516,224.70
其他	-	6,223,677.07
合计	559,604,503.70	556,701,985.83

### (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
在建工程履约保证金	-	257,500.00
投资保证金	-	630,000.00
保证金（购买交易性金融资产）	1,420,000.00	-
收购岳岱股权收到的现金净额	350.00	-
合计	1,420,350.00	887,500.00

### (4)、支付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
工程履约保证金	-	46,500.00
支付收购诚意金	-	20,000,000.00
合计	-	20,046,500.00

### (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
银票及信用证保证金退回	-	102,424,000.00



释放内保外贷保证金	70,646,696.21	-
合计	70,646,696.21	102,424,000.00

## (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
存款质押	158,805,400.00	20,137,930.00
票据、委托贷款保证金	-	73,194,835.31
融资费用	14,221,236.16	5,267,157.52
担保费	1,157,872.17	1,129,323.89
其他筹资付现	-	1,134,709.08
合计	174,184,508.33	100,863,955.80

## 77、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	272,285,443.28	250,210,660.59
加：资产减值准备	-1,090,635.44	50,435,521.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,832,402.98	48,000,947.77
信用资产减值损失	36,815,050.18	-
无形资产摊销	14,505,869.81	2,710,823.21
长期待摊费用摊销	16,617,211.78	8,571,269.38
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）	-82,090.70	508,504.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-58,698.22	430,855.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-370,480,596.56	22,438,813.18
财务费用（收益以“-”号填列）	228,936,608.13	202,846,676.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,404,957.89	-484,306,636.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	89,500,915.14	-37,272,275.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,448.81	-6,389,395.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,899,376.88	-354,116,507.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	639,175,765.33	-1,512,164,286.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,159,943,367.07	1,209,935,964.11
其他	-	-9,100,624.24
经营活动产生的现金流量净额	-219,476,253.56	-607,259,688.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹</b>		

<b>资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,612,780,928.49	3,905,944,176.29
减: 现金的期初余额	5,140,634,167.96	5,169,172,011.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-527,853,239.47	-1,263,727,835.68

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	319,665.00
其中: 江苏岳岱建设工程有限公司	319,665.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	320,015.00
其中: 江苏岳岱建设工程有限公司	320,015.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
其中: 江苏岳岱建设工程有限公司	0
取得子公司支付的现金净额	-350.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,946,252.46
其中: 黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	188,546.50
江苏中锦股权投资管理有限公司	13,757,705.96
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,885,247.26
其中: 黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	805,014.18
汇鸿莱茵达(香港)有限公司	101,999.12
上海陆稿荐实业有限公司	15,367.38
无锡市江纺贸易有限公司	205,160.62
江苏中锦股权投资管理有限公司	13,757,705.96
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	86,879,339.59
其中: 淮南汇鸿国基房地产投资有限公司	86,879,339.59
处置子公司收到的现金净额	85,940,344.79

**(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	4,612,780,928.49	5,140,634,167.96
其中: 库存现金	1,840,527.77	2,220,225.52

可随时用于支付的银行存款	3,779,131,639.84	4,033,051,713.42
可随时用于支付的其他货币资金	831,808,760.88	1,105,362,229.02
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		
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	4,612,780,928.49	5,140,634,167.96
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	60,162,165.30	51,503,106.58

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、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	923,206,760.39	存单质押、票据保证金、保函保证金、房改售房款、住房维修基金等
固定资产	208,941,665.09	抵押借款
无形资产	14,038,370.60	抵押借款
投资性房地产	453,939,604.62	抵押借款
合计	1,600,126,400.70	/

#### 80、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			1,054,361,413.79
其中：美元	143,337,545.21	6.8526	982,236,368.39
欧元	3,839,735.60	7.7934	29,924,497.30
港币	11,690,094.67	0.8777	10,260,396.02
日元	382,687,490.00	0.0636	24,323,999.55
英镑	45,015.49	8.6799	390,729.88
其他	1,468,808.90	4.9192	7,225,422.65
应收账款			1,726,375,605.72
其中：美元	231,454,592.94	6.8508	1,585,642,743.99
欧元	11,695,203.17	7.8009	91,232,897.44

港币	3,324,971.97	0.8777	2,918,327.91
日元	77,132,792.88	0.0629	4,854,156.36
其他	38,046,054.66	1.0968	41,727,480.01
长期借款			64,030,372.00
其中：美元	9,304,576.26	6.8816	64,030,372.00
一年内到期的非流动负债			8,240,520.00
美元	1,197,471.52	6.8816	8,240,520.00
应付账款			1,048,352,460.90
美元	152,118,621.10	6.8816	1,046,819,503.29
港元	35,398.50	0.8812	31,193.16
日元	15,000.00	0.0640	960.42
欧元	171,508.09	7.8516	1,346,612.92
其他	154,191.11	1.00	154,191.11
短期借款			1,408,250,676.28
美元	204,570,933.74	6.8698	1,405,364,996.26
欧元	367,527.64	7.8516	2,885,680.02

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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

本公司子公司开元股份（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。

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

本公司子公司开元香港之下属子公司汇鸿制衣（香港）有限公司主要经营地：香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 9 楼 901 室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司开元香港之下属公司汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司主要经营地：柬埔寨金边市干拉省安厝符县必曾乡德帮哥桑村；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司 CelesShippingPteLtd. 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。

本公司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。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司 NordicPerthLtd.，主要经营地：TrustCompanyComplex, AjeltakeRoad, AjeltakeIsland, Majuro, RepublicoftheMarshallIslandsM H96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司 NordicDarwinLtd.，主要经营地：TrustCompanyComplex, AjeltakeRoad, AjeltakeIsland, Majuro, RepublicoftheMarshallIslandsM H96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

## 81、套期

适用 不适用

**82、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
地方政府补贴	84,139,551.70	主营业务成本	53,833,152.15
物流标准化专项资金	1,814,200.00	专项应付款	
商务发展扶持资金补贴	1,222,400.00	其他收益	1,119,700.00
金山英才计划第二批资助资金	750,000.00	其他收益	
2018 品牌和信息化扶持资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2018 年度企业技改扶持资金	169,200.00	其他收益	169,200.00
秦淮区朝天宫街道楼宇经济工作奖励	115,000.00	其他收益	115,000.00
2018 年企业研发费用补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
第二批高企培育高新区管委会	100,000.00	其他收益	100,000.00
镇江新区第一票奖补类创新券兑现经费	50,000.00	其他收益	
2018 年省级科技创新及推广专项资金		专项应付款	40,000.00
2018 年市级现代农业发展项目资金		专项应付款	1,000,000.00
解决历史遗留问题政府补助(省级国有资本经营预算资金-历史遗留)		营业外收入	574,000.00
市场应急保供		专项应付款	600,000.00
无锡食品药品监督管理局补贴		专项应付款	749,524.00
其他	73,040.41	其他收益、营业外收入	59,027.31
合计	89,033,392.11		58,959,603.46

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏岳岱建设工程有限公司	2019年4月12日	319,665.00	100.00	货币资金	2019年4月12日	苏汇鸿会展办[2019]25号文件	-	-335.00

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏岳岱建设工程有限公司
— 现金	319,665.00
合并成本合计	319,665.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	319,665.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏岳岱建设工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	320,015.00	320,015.00
货币资金	320,015.00	320,015.00
负债：	350	350
其他应付款	350	350
净资产	319,665.00	319,665.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	319,665.00	319,665.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

**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

本公司本期合并范围比上期减少 5 户：

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
无锡市江纺贸易有限公司	2019 年 3 月注销	不合并	注销
汇鸿莱茵达（香港）有限公司	2019 年 1 月注销	不合并	注销
黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	2019 年 6 月注销	合并 2019 年 1-6 月利润表、现金流量表，不合并资产负债表	注销
上海陆稿荐实业有限公司	2019 年 1 月注销	不合并	注销
江苏中锦股权投资管理有限公司	2019 年 4 月注销	合并 2019 年 1-4 月利润表、现金流量表，不合并资产负债表	注销

**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

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、餐饮服务、租赁等	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿粮油	江苏南京	江苏南京	粮油收购、商品进出口	80.02		同一控制下的企业合并
汇鸿医药	江苏南京	江苏南京	自营、外贸进出口	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿畜产	江苏南京	江苏南京	商品进出口	46.03		同一控制下的企业合并
汇鸿盛世	江苏南京	江苏南京	商品进出口	41.00		同一控制下的企业合并
汇鸿同泰	江苏南京	江苏南京	商品进出口	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿亚森	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	42.00		同一控制下的企业合并
汇鸿创投	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿香港	香港	香港	外贸进出口	100.00		投资设立
汇鸿资管	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	55.00	45.00	投资设立
汇鸿冷链	江苏镇江	江苏镇江	冷链物流	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
汇鸿汇升	江苏南京	江苏南京	投资	94.40	4.60	投资设立
开元香港	香港	香港	外贸进出口	100.00		投资设立
无锡天鹏	江苏无锡	江苏无锡	食品批发与零售	67.26		非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 11.85% 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。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

**(1). 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%	21,448,619.43	-	192,074,858.26
汇鸿中锦	36.50%	46,235,723.09	-	224,330,014.36
汇鸿中鼎	19.92%	5,871,468.09	-	143,316,929.50
无锡天鹏	32.74%	5,294,153.63	-	172,353,218.88

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

## (2). 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	740,531,957.62	81,158,249.82	821,690,207.44	394,789,668.71	4,829,642.85	399,619,311.56	608,220,168.34	406,987,726.28	1,015,207,894.62	639,769,046.69	-	639,769,046.69
汇鸿中锦	3,002,702,628.72	212,758,173.53	3,215,460,802.25	2,544,407,031.12	4,743,283.60	2,549,150,314.72	2,366,254,461.94	883,431,171.96	3,249,685,633.90	2,690,825,784.55	-	2,690,825,784.55
汇鸿中鼎	3,868,766,805.68	852,474,280.31	4,721,241,085.99	3,746,163,405.15	164,181,216.01	3,910,344,621.16	4,523,946,375.95	1,007,609,277.79	5,531,555,653.74	4,595,466,976.45	145,535,123.07	4,741,002,099.52
无锡天鹏	193,550,153.33	1,422,513,363.27	1,616,063,516.60	386,695,060.03	695,455,957.51	1,082,151,017.54	177,673,923.97	1,466,947,287.85	1,644,621,211.82	427,957,229.50	697,888,029.58	1,125,845,259.08

子	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

公司名称	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
汇鸿中嘉	638,713,068.96	46,632,047.95	46,632,047.95	-140,846,905.67	1,803,623,322.49	126,375,627.47	-11,732,298.11	32,284,104.00
汇鸿中锦	2,458,576,054.05	128,103,623.52	128,103,623.52	58,859,408.53	4,646,060,440.67	34,473,041.52	-226,254,191.80	-141,266,418.05
汇鸿中鼎	2,632,144,063.82	24,307,357.47	24,444,890.04	238,211,000.55	7,667,773,068.46	63,072,270.06	67,614,235.01	341,183,709.41
无锡天鹏	289,509,984.28	15,136,546.32	15,136,546.32	29,003,832.59	80,318,777.79	14,544,547.40	14,333,947.40	10,323,795.57

## (3). 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

## (4). 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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”)	深圳	深圳	从事废物管理和环境服务的高科技环保企业	5.70	5.03	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (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

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
	东江环保	东江环保
流动资产	3,276,622,524.23	3,088,057,329.14
非流动资产	7,168,623,659.79	6,656,400,351.97
资产合计	10,445,246,184.02	9,744,457,681.11
流动负债	4,701,794,211.89	3,524,008,760.87
非流动负债	859,364,888.98	1,534,288,341.02
负债合计	5,561,159,100.87	5,058,297,101.89
少数股东权益	713,992,031.89	644,228,448.43

归属于母公司股东权益	4,170,095,051.26	4,041,932,130.79
按持股比例计算的净资产份额	447,451,199.00	429,657,385.50
调整事项	582,317,907.87	569,117,656.88
--商誉	582,317,907.87	582,317,907.87
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-13,200,250.99
对联营企业权益投资的账面价值	1,029,769,106.87	998,775,042.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	989,805,803.41	1,001,483,484.08
营业收入	1,689,879,261.29	1,662,134,708.97
净利润	291,021,261.32	313,271,550.70
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-1,403,785.87	2,157,565.38
综合收益总额	289,617,475.45	315,429,116.08
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

无

(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	283,139,470.42	280,069,637.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,103,300.73	7,882,935.56
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-1,103,300.73	7,882,935.56

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

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2019年06月30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。该美元等主要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	2019年06月30日		2018年12月31日	
	原币	人民币	原币	人民币
货币资金-美元	143,337,545.21	982,236,368.39	141,043,863.92	966,446,659.83
货币资金-港币	11,690,094.67	10,260,396.02	8,339,832.86	7,297,353.64
货币资金-欧元	3,839,735.60	29,924,497.30	4,170,561.98	32,636,455.34
应收账款-美元	231,454,592.94	1,585,642,743.99	272,991,506.63	1,870,141,672.04
应收账款-港元	3,324,971.97	2,918,327.91	7,135,524.64	6,243,584.06
应收账款-欧元	11,695,203.17	91,232,897.44	2,819,896.68	22,129,684.45
应付账款-美元	152,118,621.10	1,046,819,503.29	134,785,170.91	927,470,240.30
应付账款-港元	35,398.50	31,193.16	40,000.00	35,140.00
应付账款-欧元	171,508.09	1,346,612.92	57,607,474.47	3,600,639.98
短期借款-美元	204,570,933.74	1,405,364,996.26	229,398,928.94	1,573,268,638.99
短期借款-欧元	367,527.64	2,885,680.02	106,247.47	837,676.30

项目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	原币	人民币	原币	人民币
一年内到期的长期借款-美元	1,197,471.52	8,240,520.00	11,176,399.12	76,905,920.00
长期借款-美元	9,304,576.26	64,030,372.00	7,903,310.81	54,383,472.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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2019年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：578,327,955.87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。截止2019年06月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为212.48亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年06月30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	5,535,987,688.88	-	-	-	5,535,987,688.88
交易性金融资产	4,466,660,530.24	-	-	-	4,466,660,530.24
应收票据	273,458,609.83	-	-	-	273,458,609.83
应收账款	3,059,819,169.25	-	-	-	3,059,819,169.25
其他应收款	261,911,162.51	-	-	-	261,911,162.51
债权投资	160,000,000.00	-	-	-	160,000,000.00
其他债权投资	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	27,093,329.86	-	-	-	27,093,329.86
其他非流动金融资产	-	-	-	-	-
长期应收款	-	-	203,382,471.44	-	203,382,471.44
其他流动资产	455,478,987.81	-	-	-	455,478,987.81
<b>金融负债</b>					
短期借款	6,306,587,004.99	-	-	-	6,306,587,004.99
应付职工薪酬	127,675,645.81	-	-	-	127,675,645.81
应付票据	1,164,632,601.59	-	-	-	1,164,632,601.59
应付账款	2,213,186,215.57	-	-	-	2,213,186,215.57
其他应付款	824,244,298.03	-	-	-	824,244,298.03
一年内到期的非流动负债	2,078,240,520.00	-	-	-	2,078,240,520.00
其他流动负债	390,517,445.78	-	-	-	390,517,445.78
长期借款	-	453,763,200.00	340,000,000.00	50,267,172.00	844,030,372.00
应付债券	-	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款	14,991,248.11	-	110,764,224.00	-	125,755,472.11

## 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	本期		上期	
		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%	20,594,244.52	20,594,244.52	7,947,200.25	7,947,200.25
主要外币	人民币升值5%	-20,594,244.52	-20,594,244.52	-7,947,200.25	-7,947,200.25

### (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	本期		上期	
		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%	-2,057,524.01	-2,057,524.01	-2,121,765.72	-2,121,765.72
银行借款	减少1%	2,057,524.01	2,057,524.01	2,121,765.72	2,121,765.72

## 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
<b>一、持续的公允价值计 量</b>				
(一)交易性金融资产	2,898,729,010.25	-	1,567,931,519.99	4,466,660,530.24
1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产	2,898,729,010.25	-	1,567,931,519.99	4,466,660,530.24
(1)债务工具投资	-	-	-	-
(2)权益工具投资	2,897,029,590.33	-	1,567,931,519.99	4,464,961,110.32
(3)衍生金融资产				
(4)其他	1,699,419.92	-	-	1,699,419.92
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)其他债权投资				
(三)其他权益工具投 资	-	-	27,093,329.86	27,093,329.86
<b>持续以公允价值计量 的资产总额</b>	2,898,729,010.25	-	1,595,024,849.85	4,493,753,860.10

## 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

本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格来于国内A股股票2019年06月30日收盘价、可供出售金融资产价格来于国内A股股票2019年06月30日收盘价或各基金公司、资产管理公司2019年06月30日基金、信托产品的净值。

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

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

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司对第三层次输入值的估值技术通常包括市场法、收益法和成本法。公司优先选用市场法作为金融资产公允价值的估值技术，用于估计金融资产的公允价值。无法取得市场法所需相关证据时，采用收益法或者成本法进行估计，例如对于某些判断为明股实债或者投资期较长、业绩平稳的非上市股权投资，可采用收益法估值。公司在应用估值技术估计金融资产的公允价值时，根据可观察的市场信息定期校准估值模型，确保所使用的估值模型能够反映当前市场状况，并识别估值模型本身可能存在的潜在缺陷。

市场法是利用相同或类似的资产、负债或资产和负债组合的价格以及其他相关市场交易信息进行估值的技术，常用方法包括市场乘法、最近融资价格法、行业指标法等。公司利用市场法遵循如下原则：

企业在应用市场法时，首先参考是否存在金融资产最近的公开交易信息，即使用最近融资价格法。当存在最近的公开交易信息时（适用于 1 年以内），公允价值的估计应以公开信息为基础，根据当前的状况做出相应的调整估计。若估值日距最近融资日间隔较远（适用于取得最近交易信息后的第 1 年至第 2 年之间），市场环境及企业自身运营情况等已发生较大变化，最近融资价格不宜作为公允价值的最佳估计，在估值时可依据最能反映企业价值的业务指标（例如营业收入、净利润、经营性现金净流量或其他非财务指标等）自最近融资日至估值日的变化情况，对最近融资价格进行调整。若最近一次的交易发生时间超过了 2 年，则不宜采用最近融资价格法评估，公司即采用市场乘法法作为非上市主体权益的估值方法。

市场乘法法是一种使用可比企业市场数据估计公允价值的方法，公司优先采用上市公司比较法。公司采用上市公司比较法时，可使用的市场乘数包括市盈率、市净率、市销率、企业价值/利息折旧及摊销前利润乘数等。公司对此进行职业判断，考虑与计量相关的定性和定量因素，选择恰当的市场乘数。

**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

**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

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“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.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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）	最终受同一控制人控制
江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏鸿卓投资有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司	最终受同一控制人控制
江苏鸿祥胶合板有限公司	最终受同一控制人控制
南京珂创置业发展有限公司	最终受同一控制人控制
江苏毅信达嘉和投资发展有限公司	最终受同一控制人控制
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司（以下简称毅信达鼎上）	最终受同一控制人控制
镇江市融资担保有限公司	最终受同一控制人控制
开元轻工（香港）有限公司	最终受同一控制人控制
上海霖润企业发展有限公司	最终受同一控制人控制
江苏开元国际机械有限公司（以下简称开元机械）	最终受同一控制人控制
江苏开元旅行社有限公司	最终受同一控制人控制
海南苏利贸易有限公司	最终受同一控制人控制
深圳开元苏利贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际经济咨询有限公司	最终受同一控制人控制
江苏惠恒实业有限公司（以下简称惠恒实业）	最终受同一控制人控制
南京惠远物业管理服务有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际展览有限公司	最终受同一控制人控制
句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称汇景房地产）	最终受同一控制人控制
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）	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿物业管理有限责任公司	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团商贸有限公司	最终受同一控制人控制
江苏开元食品科技有限公司（以下简称开元食品）	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称汇鸿华源）	最终受同一控制人控制
江苏苏汇达上投资发展有限公司	最终受同一控制人控制
南京联豪再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
天津华宏再生物资回收有限公司	最终受同一控制人控制
应城鑫汇再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
江苏华宝再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
安徽华荣再生资源有限公司	最终受同一控制人控制

江苏华源再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
安徽华曦再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称莱茵达物业）	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团莱茵达酒店有限公司	最终受同一控制人控制
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）	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称汇鸿外经）	最终受同一控制人控制
苏州古尚电器科技有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际（香港）有限公司	最终受同一控制人控制
汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际（尼日利亚）空调有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际电能表有限公司	最终受同一控制人控制
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
东江环保股份有限公司	其他
兴证证券资产管理有限公司	其他

其他说明

无

## 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
江苏开元国际机械有限公司	采购红酒	15,510.00	118,531.64
扬州鸿元鞋业有限公司	鞋货款	9,050,456.05	13,924,861.04
江苏开元食品科技有限公司	购买番茄酱以及芸豆、蚕豆罐头	56,036.81	29,272,308.43
江苏苏汇资产管理有限公司	担保服务费	1,149,234.34	1,129,323.89
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	物业费、餐饮服务等	6,904,685.69	6,767,735.75
江苏莱茵达物业管理有限公司	物业管理等	744,850.41	107,403.06
紫金财产保险股份有限公司	保险费	4,773.84	4,098.44
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	采购食品	-	2,730.00
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	咨询费	-	36,000.00
江苏惠恒实业有限公司	房租佣金	-	465,110.49

开元轻工（香港）有限公司	出口业务佣金	-	54,263.78
句容边城汇景房地产开发有限公司	会务费	-	92,388.80
合计		17,925,547.14	51,974,755.32

## 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
扬州鸿元鞋业有限公司	销售红酒	3,517.24	-
江苏开元国际机械有限公司	物业管理、销售红酒等	42,009.25	22,156.16
江苏苏汇资产管理有限公司	销售电脑、销售食品	16,400.00	4,102.56
江苏苏汇资产管理有限公司	展会服务	340,077.67	-
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	软件维护费	38,679.25	20,188.68
江苏苏汇资产管理有限公司	软件服务	6,603.77	3,773.58
江苏毅信达资产管理有限公司	软件维护费	5,660.38	1,886.79
句容边城汇景房地产开发有限公司	软件维护费	471.70	471.70
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	软件维护费	471.70	471.70
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	销售食品、美术用品、针织物、农贸产品等	742,297.42	372,221.62
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	销售红酒、水产品、服饰等	-	10,659.06
兴证证券资产管理有限公司	投资顾问费	-	107,335.88
合计	—	1,196,188.38	543,267.73

## 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公司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

本公司受托管理/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

本公司委托管理/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

本公司作为出租方：

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
江苏开元国际机械有限公司	房屋	28,933.11	47,036.12
江苏苏汇资产管理有限公司	房屋	124,195.68	123,071.70
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	房屋	678,999.80	672,854.75
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	房屋	184,379.42	275,957.86
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	房屋	-	857,142.86
合计		1,016,508.01	1,976,063.29

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司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

本公司作为担保方

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
汇鸿医药	8,000.00	2018/9/25	2019/9/16	否
汇鸿医药	5,000.00	2019/1/25	2020/1/25	否
汇鸿医药	3,000.00	2018/9/30	2019/9/30	否
汇鸿医药	1,000.00	2018/12/3	2019/12/3	否
汇鸿医药	2,000.00	2018/9/4	2019/9/3	否
汇鸿医药	6,000.00	2018/10/31	2019/9/29	否
汇鸿粮油	10,000.00	2018/8/18	2019/8/17	否
汇鸿粮油	3,000.00	2018/12/12	2019/12/11	否
汇鸿畜产	1,000.00	2019/3/4	2020/3/4	否
汇鸿盛世	1,000.00	2019/1/27	2020/1/27	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019/2/13	2020/2/13	否
汇鸿亚森	3,000.00	2018/8/28	2019/8/27	否
汇鸿亚森	2,000.00	2018/12/3	2019/12/3	否
汇鸿亚森	4,000.00	2019/1/2	2020/1/2	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019/4/18	2020/4/17	否
汇鸿亚森	5,000.00	2018/9/17	2019/9/16	否
汇鸿亚森	1,000.00	2018/11/9	2019/9/28	否
汇鸿亚森	4,000.00	2018/9/10	2019/9/9	否
汇鸿亚森	1,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否



汇鸿亚森	1,000.00	2018/10/15	2019/8/26	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019/4/1	2020/3/31	否
汇鸿同泰	5,000.00	2018/8/30	2019/8/29	否
汇鸿同泰	2,500.00	2018/10/9	2019/10/8	否
汇鸿同泰	1,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否
汇鸿同泰	1,000.00	2019/2/21	2020/2/20	否
汇鸿同泰	1,000.00	2019/2/28	2020/2/27	否
医药香港	\$750.00	2018/11/16	2019/12/20	否
医药香港	\$1,050.00	2018/11/30	2019/12/28	否
开元船舶	5,000.00	2018/9/27	2019/9/16	否
CELES	\$939.00	2018/8/22	2019/9/20	否
CELES	\$300.00	2018/10/31	2019/11/29	否
NORDIC BRISBANE	\$852.00	2016/9/26	2026/9/26	否
开元医药	2,000.00	2019/1/15	2019/12/27	否
开元医药*	3,000.00	2018/5/30	2019/5/30	否
开元医药	1,700.00	2018/7/25	2019/7/20	否
开元医药	5,000.00	2018/8/13	2019/8/12	否
开元医药	1,000.00	2018/12/21	2019/12/21	否
开元医药	2,800.00	2018/12/3	2019/12/3	否
安徽赛诺	200.00	2016/8/31	2019/8/31	否
开元药业	200.00	2019/2/26	2020/2/25	否
开元药业	500.00	2019/2/26	2020/2/25	否
开元药业	300.00	2018/10/15	2019/10/15	否
无锡天鹏	2,000.00	2017/7/18	2020/12/31	否
老陆稿荐	4,261.00	2013/11/21	2023/11/20	否
老陆稿荐	6,606.00	2013/11/21	2023/11/20	否
老陆稿荐	3,394.00	2013/11/21	2023/11/20	否
进出口贸易	6,606.00	2013/11/21	2023/11/20	否
进出口贸易	3,394.00	2013/11/21	2023/11/20	否

本公司作为被担保方

√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
苏汇资管	30,000.00	2018/9/11	2019/9/10	否
苏汇资管	19,000.00	2018/11/1	2019/10/31	否
苏汇资管	28,870.00	2019/2/27	2020/2/26	否
苏汇资管	17,400.00	2019/6/12	2020/6/11	否
苏汇资管	24,000.00	2018/11/30	2019/11/29	否
苏汇资管	26,000.00	2019/4/8	2020/4/7	否
苏汇资管	\$1,000.00	2018/8/30	2019/8/29	否
苏汇资管	\$1,500.00	2018/12/19	2019/12/18	否
苏汇资管	\$2,500.00	2019/3/19	2020/3/18	否
苏汇资管	\$1,006.00	2018/8/6	2020/11/11	否
苏汇资管	\$1,006.00	2018/8/6	2021/1/10	否
苏汇资管	10,000.00	2018/9/21	2020/11/26	否
苏汇资管	\$1,200.00	2018/11/30	2020/11/26	否

苏汇资管	15,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
苏汇资管	2,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否
苏汇资管	3,000.00	2018/11/27	2019/11/27	否
苏汇资管	5,000.00	2018/12/5	2019/9/29	否
苏汇资管	7,500.00	2018/9/21	2019/9/16	否
苏汇资管*	3,000.00	2018/6/26	2019/6/26	否
苏汇资管*	25,000.00	2018/6/1	2019/5/31	否
苏汇资管*	6,000.00	2018/5/31	2019/4/26	否
苏汇资管	3,000.00	2018/9/27	2019/9/17	否
苏汇资管	3,000.00	2018/9/27	2019/9/17	否
苏汇资管	3,000.00	2018/7/19	2019/7/18	否
苏汇资管	8,000.00	2019/3/20	2020/3/19	否
苏汇资管	2,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否
苏汇资管	5,000.00	2019/6/13	2020/4/28	否
苏汇资管	7,000.00	2018/9/27	2019/9/17	否
苏汇资管*	3,000.00	2018/1/16	2019/1/16	否
苏汇资管	3,000.00	2018/10/31	2019/8/26	否
苏汇资管	7,000.00	2018/9/10	2019/9/9	否
苏汇资管	1,500.00	2018/9/19	2019/9/16	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

“\*”表示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。

本公司向以上单位提供担保并收取担保费，本公司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

## (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	348.73	256.92

## (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
其他应收款	汇鸿华源	50,000.00	50,000.00	100,000	6,000.00
其他应收款	惠恒实业	-	-	8,122.50	162.45

应收账款	汇鸿华源	23,362.60	467.25	35,571.50	711.43
应收账款	开元机械	73,219,675.62	57,833,966.22	73,219,675.62	42,813,011.96
预付账款	汇鸿华源	5,472.00	109.44	-	-
预付账款	开元食品	486,282.60	-	-	-
合计		73,784,792.82	57,884,542.91	73,363,369.62	42,819,885.84

**(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	惠恒实业	308,582.08	-
其他应付款	经济咨询	37,600.00	37,700.00
其他应付款	金中锦	30,000,000.00	-
其他应付款	苏汇达上	-	410,000.00
应付账款	开元食品	10,146,654.48	-
其他应付款	苏汇资管	63,115,400.00	63,115,400.00
预收账款	汇鸿地产	327,167.76	-
其他应付款	华源	-	143,835.00
合计		103,935,404.32	63,706,935.00

**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:

“一、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;

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

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

四、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。”

**(2) 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。

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
7	汇鸿盛世江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	-	国贸大厦第 17 层办公用房, 面积为 1,439.62 平方米, 造价 9,501,492 元, 土地出让金 257,972 元, 共计 9,759,464 元, 已全额付清	2017 年 11 月 16 日前	截至报告期末, 产权证和土地证办理经由政府相关部门协调移交, 统一办理推进中。
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:

“一、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。

二、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
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。
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。

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，本次承诺到期后延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体承诺如下：“1、对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”

### （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
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	变更完成。
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	变更完成。
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 $a_1$ 评估基准日的评估价值-标的股票 $a_1$ 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。”

公司于2019年4月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》，公司第一期股份补偿完成后，可供出售金融资产在2015年8月31日市值为3,776,497,661.52元，截止2018年底，公司累计已出售股票价值4,271,732,399.08元，收到分红235,418,265.63元，2018年末市值为19,064,589.25元。公司出售价值、收到分红和2018年末市值之和为4,526,215,253.96元，高于2015年8月31日市值749,717,592.44元，经计算增加归属于上市公司股东的净资产590,844,441.58元。综上所述得出如下结论：按照重组补偿协议，苏汇资管不需再补偿。

该承诺已履行完毕。

#### 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

①截至 2019 年 06 月 30 日，本公司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 2019 年 06 月 30 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

详见第五节、六之说明。

**(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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	370,001,476.68

### 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

(1) 公司之三级子公司江苏开元船舶有限公司就其与南京东泽船舶制造有限公司、南京华泰船业有限公司、熊成根、南京东沛国际贸易集团有限公司船舶建造合同纠纷事项向武汉海事法院提起诉讼。2019年7月29日, 开元船舶收到武汉海事法院寄送的《受理案件通知书》、《举证通知书》、传票等文件资料。该诉讼涉案金额为人民币136, 491, 099. 02元。截至本报告日, 该案尚未开庭审理, 亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能, 目前尚无法判断该诉讼对上市公司本期利润或期后利润的影响。

(2) 截至本报告日, 公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 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

### 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,088,835.77
1 至 2 年	9,073,465.13
2 至 3 年	940,159.85
3 年以上	
3 至 4 年	8,309,332.85
4 至 5 年	5,123,696.08
5 年以上	13,064,896.07
合计	41,600,385.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	67,501,711.32	61.87	67,501,711.32	100.00	0.00	67,501,711.32	58.53	67,501,711.32	100	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	63,159,124.06	57.89	63,159,124.06	100.00	-	67,501,711.32	58.53	67,501,711.32	100.00	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,342,587.26	3.98	4,342,587.26	100.00	-					
按组合计提坏账准备	41,600,385.75	38.13	23,440,623.83	56.35	18,159,761.92	47,818,609.88	41.47	20,399,948.18	42.66	27,418,661.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,600,385.75	38.13	23,440,623.83	56.35	18,159,761.92	47,818,609.88	41.47	20,399,948.18	42.66	27,418,661.70
合计	109,102,097.07	/	90,942,335.15	/	18,159,761.92	115,320,321.20	/	87,901,659.50	/	27,418,661.70

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	11,063,550.05	100.00	预计无法收回
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	7,219,760.05	100.00	预计无法收回
合肥迪源电子科技有限公司	1,783,483.03	1,783,483.03	100.00	预计无法收回
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	14,761,497.53	100.00	预计无法收回
午和(南京)塑业有限公司	5,605,587.86	5,605,587.86	100.00	预计无法收回
High Hope Russia Limited Liability Company	5,902,204.55	5,902,204.55	100.00	预计无法收回
其他	4,342,587.26	4,342,587.26	100.00	预计无法收回
合计	67,501,711.32	67,501,711.32	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

其他项目为单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,088,835.77	101,776.72	2.0
1-2年	9,073,465.13	907,346.51	10.0
2-3年	940,159.85	282,047.96	30.0
3-4年	8,309,332.85	4,985,599.71	60.0
4-5年	5,123,696.08	4,098,956.86	80.0
5年以上	13,064,896.07	13,064,896.07	100.0
合计	41,600,385.75	23,440,623.83	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 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	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	5年以上	15.42	16,823,040.99
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	5年以上	13.53	14,761,497.53
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	5年以上	10.14	11,063,550.05
江苏天腾建设集团有限公司	7,999,845.00	5年以上	7.33	7,999,845.00
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	5年以上	6.62	7,219,760.05
合计	57,867,693.62	—	53.04	57,867,693.62

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,288,240,106.74	3,051,683,064.38
合计	2,288,240,106.74	3,052,138,197.71

其他说明：

适用 不适用

**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	-	18,333.33
合计	-	18,333.33

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 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
江苏电力发展有限公司	-	436,800.00
合计	-	436,800.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,953,990,436.35
1 至 2 年	414,757,729.45
2 至 3 年	43,318.00
3 年以上	
3 至 4 年	43,000.00
4 至 5 年	-
5 年以上	501,000.00

合计	2,369,335,483.80
----	------------------

## (8). 按款项性质分类

√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	2,369,153,464.67	3,114,421,031.80
代垫费用	62,477.73	344,887.02
其他	119,541.40	119,541.40
合计	2,369,335,483.80	3,114,885,460.22

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	62,227,972.32	924,423.52	50,000.00	63,202,395.84
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-23,148,163.60	41,041,144.82	-	17,892,981.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	39,079,808.72	41,965,568.34	50,000.00	81,095,377.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	62,227,972.32	-23,148,163.60	-	-	39,079,808.72



第二阶段	924,423.52	41,041,144.82	-	-	41,965,568.34
第三阶段	50,000.00	-	-	-	50,000.00
合计	63,202,395.84	17,892,981.22	-	-	81,095,377.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	往来款	570,599,865.00	1年以内	24.08	11,411,997.29
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	往来款	488,776,850.00	1-2年	20.63	33,735,005.00
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	往来款	390,402,918.75	1年以内	16.48	7,808,058.37
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	往来款	310,715,993.13	1年以内	13.11	6,214,319.86
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	往来款	150,168,562.50	1年以内	6.34	3,003,371.25
合计	/	1,910,664,189.38	/	80.64	62,172,751.77

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	6,018,798,121.74	-	6,018,798,121.74	5,118,798,121.74	-	5,118,798,121.74
对联营、合营企业投资	727,401,904.00	-	727,401,904.00	714,441,014.39	-	714,441,014.39
合计	6,746,200,025.74	-	6,746,200,025.74	5,833,239,136.13	-	5,833,239,136.13

**(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
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	266,913,225.90	-	-	266,913,225.90	-	-
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	81,728,783.15	-	-	81,728,783.15	-	-
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	92,626,638.74	-	-	92,626,638.74	-	-
汇鸿（香港）有限公司	33,041,772.29	-	-	33,041,772.29	-	-
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	692,184,909.07	-	-	692,184,909.07	-	-
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	68,275,909.18	-	-	68,275,909.18	-	-
江苏汇鸿国际集团畜产	26,497,087.09	-	-	26,497,087.09	-	-

进出口股份有限公司						
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	311,207,245.46		-	-	311,207,245.46	-
江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	4,894,915.59		-	-	4,894,915.59	-
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	1,185,383,541.90		-	-	1,185,383,541.90	-
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	11,303,310.77		-	-	11,303,310.77	-
江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	50,000,000.00		-	-	50,000,000.00	-
江苏汇鸿创业投资有限公司	212,154,911.58	700,000,000.00		-	912,154,911.58	-
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	33,000,000.00		-	-	33,000,000.00	-
江苏汇鸿冷链物流有限公司	531,951,880.00		-	-	531,951,880.00	-
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	231,200,000.00		-	-	231,200,000.00	-
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	439,177,652.80		-	-	439,177,652.80	-
无锡天鹏集团有限公司	498,545,505.00		-	-	498,545,505.00	-
开元股份(香港)有限公司	91,937,881.92		-	-	91,937,881.92	-
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	256,772,951.30	200,000,000.00		-	456,772,951.30	-
合计	5,118,798,121.74	900,000,000.00		-	6,018,798,121.74	-

## (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）	144,944,217.86	-	-	-3,377,636.59	-	-	-	-	-	141,566,581.27	-
东江环保股份有限公司	569,496,796.53	-	-	14,388,803.11	-80,015.79	2,029,738.88	-	-	-	585,835,322.73	-
小计	714,441,014.39	-	-	11,011,166.52	-80,015.79	2,029,738.88				727,401,904.00	
合计	714,441,014.39	-	-	11,011,166.52	-80,015.79	2,029,738.88				727,401,904.00	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,358,636.39	1,857,991.94	158,314,356.61	184,442,154.16
其他业务	12,878,864.14	492,639.00	12,034,455.51	956,187.91
合计	17,237,500.53	2,350,630.94	170,348,812.12	185,398,342.07

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
权益法核算的长期股权投资收益	11,011,166.52	2,167,312.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		37,075,679.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		335,577,943.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	652,090.50	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,202,387.48	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		2,080,750.00
合计	21,865,644.50	376,901,685.96

其他说明：

无

## 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	65,456.60	主要系处置固定资产
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）	4,854,843.66	主要系收到的政府补助款项
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变	405,019,706.12	主要系交易性金融资产公允价值变动收益

动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,874,612.17	主要系不需支付的应付款项
所得税影响额	-105,069,364.76	
少数股东权益影响额	-74,303,490.11	
合计	233,441,763.68	

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	3.28%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.04%	-0.03	-0.03

## 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

## 第十一节 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。 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：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用