

---

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

## 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈述（代）、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：XYZH/2021NJAA10119），2020年度公司实现净利润65,206,654.52元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为58,685,989.07元。加上上年度结转的未分配利润1,339,717,208.48元，扣减2019年度已分配股利112,121,659.60元，本年度可供股东分配的利润为1,286,281,537.95元。

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以2020年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润78,485,161.72元，尚余可分配利润1,207,796,376.23元转入以后年度分配。

该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	87
第七节	优先股相关情况.....	92
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节	公司治理.....	100
第十节	公司债券相关情况.....	104
第十一节	财务报告.....	110
第十二节	备查文件目录.....	286

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“本公司”“汇鸿集团”“上市公司”	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
“本报告期”“报告期”	指	2020年1月1日至2020年12月31日
“报告期末”	指	2020年12月31日
“《公司章程》”	指	《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》
“苏汇资管”“控股股东”	指	江苏苏汇资产管理有限公司
“江苏省国资委”	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“上交所”	指	上海证券交易所
“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
“汇鸿瑞盈”	指	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司
“开元石化”	指	江苏开元国际集团石化有限公司
“青海汇鸿”	指	青海汇鸿供应链有限公司
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“中鼎广东公司”	指	广东汇鸿国际贸易有限公司
“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
“OEM”	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。所有的设计图等完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。

## 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	陈述（代）

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	石柱、祖鲜艳
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
	签字的财务顾问主 办人姓名	蒋国远、朱忆

	持续督导的期间	2015 年完成吸收合并汇鸿有限并募集配套资金到位起至募集资金使用完毕
--	---------	-------------------------------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	37,858,191,518.87	35,577,928,015.64	6.41	38,983,380,463.38
归属于上市公司股东的净利润	237,827,772.83	336,997,124.91	-29.43	1,201,567,956.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,980,942.28	-103,182,349.92	不适用	-712,549,295.84
经营活动产生的现金流量净额	400,515,376.96	312,444,439.82	28.19	345,457,310.99
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,403,761,245.39	5,292,596,439.48	2.10	5,364,305,301.67
总资产	24,991,030,040.74	25,232,996,692.63	-0.96	27,182,946,134.51

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	不适用	-0.32
加权平均净资产收益率(%)	4.43	6.32	减少1.89个百分点	15.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75	-1.93	不适用	-9.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比上升 6.41%，主要系国内需求恢复增长，公司加快供应链集成运营，优化业务结构显成效，内贸业务同比大幅增长所致；

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 29.43%，主要系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动收益较去年同期下降所致；

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增加，主要系公司不断加强供应链业务投入，拓展产业链延伸；积极应对国内外风险挑战，改善业务结构，加强风险管控，推动优质资源向优势企业和主营业务集聚，经营管理质效有所提升；

报告期内，经营活动产生的现金净流量同比上升 28.19%，主要系报告期内支付的各项税费同比减少所致；

报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年年末上升 2.10%，主要系报告期内盈利使得未分配利润增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,864,008,589.68	9,465,594,320.50	10,826,071,960.32	11,702,516,648.37
归属于上市公司股东的净利润	-54,541,339.67	160,677,998.43	54,195,346.82	77,495,767.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,844,708.53	77,496,453.47	-10,264,248.22	51,593,445.56
经营活动产生的现金流量净额	-311,496,077.73	-287,123,052.94	322,588,675.66	676,545,831.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	117,006,489.74	123,643,433.69	52,765,112.43
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	56,917,483.31	46,908,809.19	63,177,069.39
计入当期损益的对非金融企业收取		87,512.45	2,201,510.72

的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	2,897,573,121.59
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	249,989,072.79	471,084,785.98	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,306,107.87	1,206,886.93	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	-64,070,709.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,353,854.06	9,381,586.52	6,549,422.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,718,170.90	3,476,441.24	-321,876,829.45
少数股东权益影响额	-52,671,379.36	-83,823,259.51	-63,123,070.45
所得税影响额	-75,336,626.96	-131,786,721.66	-659,078,375.01
合计	197,846,830.55	440,179,474.83	1,914,117,252.29

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,620,695,628.48	4,570,671,502.91	-50,024,125.57	493,049,738.47
其他权益工具投资	26,329,765.36	26,329,765.36	0	0
合计	4,647,025,393.84	4,597,001,268.27	-50,024,125.57	493,049,738.47

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，系中国对外贸易 100 强企业、中国服务业 200 强企业。作为国务院八部委确定的全国供应链创新与应用试点单位，公司积极围绕建设现代供应链领先企业的战略目标，贯彻“供应链运营、跨越式转型、高质量发展”思维，深入打造供应链运



营、投资与金融、环保产业业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。

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

主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿盛世、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈经营管理。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，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。公司通过持续加大对设计研发和品牌创建的投入，不断提升自身资源整合和带动能力，引导上游生产企业提高质量、降本增效，延伸拓展在下游渠道的知名度和影响力，带动产业提档升级。公司专门成立了工业设计中心，子公司相继建成2个省级工业设计研发中心，建立起数字化设计研发系统、质量控制系统和面辅料供应与产品管理系统。面辅料供应与产品管理系统包括面辅料实物库、供应商评价体系、优质供应商名录库等数据库，既包含公司内部面辅料数据，也包括外部优秀供应商提供的数据，极大地加快了公司整合面辅料资源的能力。数字化质量控制系统主要包括质量控制标准库、货源基地数据库、样品标准库。通过与供应商共享系统数据，便于供应商提升自身生产和产品标准，以此来完善供应商质量管理体系，进一步强化产品质量管理，打造符合客商准入标准的供应商联盟。公司利用业已建立起来的研发优势，为国际品牌商提供完整的纺织服装供应链运营解决方案；同时加快“走出去”步伐，积极开拓海外生产基地，引导产业转移，确保国内外供应商的生产结合，内外相辅，全方位满足客户需求，全面推动公司实现由传统外贸流通企业向纺织服装供应链运营企业转型。

##### （2）食品生鲜供应链

公司食品生鲜事业部全面统筹管理各子公司食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作。主要由子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏经营管理。各子公司以集团平台为支撑，强化对B端提供可溯源的安全食品；在大力支持前端合作伙伴拓展优质货源的基础上，不断加强与下游渠道的共建和协同，调架构、强合作、建平台、夯基础，构建以仓储、物流、贸易、加工、金融、展示为基础的“六位一体”服务模式，积极融入国内国际双循环发展格局。国内方面，与行业头部企业在食材供应商开展深度合作，实现资源共享，包括海外生鲜食品采购、国内粮油食品采购、生鲜食品仓储物流、加工、贸易、关检、下游销售渠道拓展等方面；国外方面，利用自身资源优势和品牌优势，与美国、日本、韩国、欧洲、一带一路沿线等20余个国家和地区的一手厂家进行了水海产品、冷冻牛羊肉、粮食等食品生鲜产品的货源地直采。

汇鸿冷链坚持供应链运营集成运营思维，探索推进仓储业务输出管理，提升供应链运营的仓储管理能力，积极打造“汇冷优鲜”平台，集成ERP系统、WMS仓储管理系统、TMS物流管理系统、OMS订单管理系统、PPM加工系统，通过信息化、数字化、智能化打造生鲜冻品产业互联网，优化传统贸易线下交易模式。通过提供丰富的在线销售工具、收款结算、金融服务以及全过程的仓储、物流、配送等服务，为B端采购带来数字化全新体验；通过线上撮合交易、集成支付，进一步促进交易快速达成，有效降低销售费用，扩大产品市场占有率，实现供销双方的收益最大化。

汇鸿粮油坚持专业化、特色化路线，对特色业务精准开发，积极布局细分市场，充分发挥供应链资源整合作用。创新合作业务经营模式，推动产业链上下游延伸，上控货源、下拓渠道，做到商贸结合、工贸结合发展。依托利用冷链仓配、加工等资源的优势，不断优化，形成服务品牌，实现一站式服务范本。充分利用国家对“一带一路”和“自由贸易港”建设的优惠政策，确定以新疆霍尔果斯和海南作为试点，筹措设立子公司，积极开拓国内市场，不断推动公司供应链运营发展。

无锡天鹏作为全国供应链创新与应用试点企业，主要从事生猪屠宰、肉制品加工、鲜冻荤食品市场成交、食品配送及专卖、肉制品进出口和大宗农产品现货电子交易服务等多项业务，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项业务”的生态体系。无锡天鹏的子公司无锡天鹏

菜篮子工程有限公司主要业务为生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易和放心荤食品配送专卖等业务；无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司主要业务为酱排骨、酱牛肉、酿面筋等预包装和新鲜散称熟食制品的生产加工、批发零售和连锁经营业务；无锡天鹏进出口贸易有限公司主要业务为进口冷冻畜禽产品等相关国际贸易业务；江苏安信农产品交易中心有限公司通过安信云商现货交易平台形成供应链集中采购+集中分销+预售+竞价等多种交易模式，多层次满足交易商大宗交易需求。公司通过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，全力打造线上线下融合的一体化运营新模式，完善猪肉现货交易授信业务、冷冻食品仓单质押业务流程。

### （3）再生资源供应链

江苏纸联是全国最大的废纸逆向物流回收企业，主要从事废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务。公司目前在全国各地建有 100 多个打包站，其中江苏六合站为国家工信部认可的 30 万吨打包集散中心，已初步形成了废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检测、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。江苏纸联通过在产废企业周围建设打包站，提高废纸回收和利用效率，有效强化了在控制货源和拓展客户方面的优势和作用。依托公司供应链云平台支撑，结合收购网点、打包站、造纸厂、物流企业等的业务需求，以信息化的手段将废纸的交易、打包、仓储、运输等各个环节无缝链接，最终形成物流、信息流、票据流、客商流、资金流“五流合一”，为上下游关键参与方提供高效便捷、共通共享的业务操作系统，构建物流与回收深度融合的供应链协同平台。公司进一步将供应链向前端垃圾分类行业延伸，增加了垃圾分类服务、垃圾清运（须取得许可或批准后方可经营）经营范围，开展质量、环境、职业健康与安全及能源 4 个管理体系的贯标认证工作。

### （4）浆纸业务供应链

公司子公司汇鸿中天主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸以供应链服务集成为业务模式，业务模式以自营交易为核心驱动，同时本着整合上游资源，聚焦客户需求的宗旨，积极开展服务交易，包括代购、撮合等业务。公司进口一手资源，销售终端客户，减少中间环节，为上下游企业提供全流程一站式供应链服务。公司浆纸业务已成为业内较具影响力、标准较高、技术较为先进的供应链综合服务平台为目标，上游与产业龙头形成更加紧密的战略合作关系，下游依托中大型优质客户群体，压实资源基础，满足差异化需求，结合“汇至通”互联网平台，建设可持续发展的浆纸产业生态圈。

### （5）绿色板材供应链

公司子公司汇鸿亚森主要从事自营和联营木材类建材产品的进出口业务，包括自营胶合板出口、内销多层板及实木托盘、自营和联营板材、木方进口等。公司以“亚森/ARSERWOOD”品牌为引领，以人造板材国际贸易为纽带，以实体企业为基础，供应链上游主要将生产工厂形成产业集聚，形成中高档全品类的加工生产能力，通过加强集中采购、协同运输和提质增效，形成核心企业引领下的共同发展；下游向民用家具及工业与物流业用木托盘产业进军，以全过程可持续发展为导向，严格控制前端木材溯源，支持各类环保型板材复出口以及供应本地市场，实现进出口业务联动和“全球买”“全球生产加工”及“全球卖”的供应链深度集成运营，形成了高产高效的闭环运营，完善并强化“汇鸿亚森木材一体化服务平台”。

### （6）供应链云平台建设

高效的供应链运营离不开强有力的信息化平台的支撑。信息化基础建设不仅是保证链内企业高效协同的“推进器”，更是整个供应链及时发现和有效化解各类运营风险的“防火墙”和“护城河”。公司致力于打造供应链运营领先企业，十分重视各个业务板块的信息化基础建设，围绕供应链创新与应用目标的实现，大力推进供应链信息化、数字化工作，积极构建智慧供应链运营体系。供应链云平台项目主要围绕数据中心、IT 基础设施、数据存储、公共应用服务、集成门户等方面开展工作，项目建设情况：一是基本完成数据中心建设，实现数据中心简化管理、高效复用、策略一致。二是搭建完成基础设施服务中心，实现资源高效利用，快速有效调度，打造安全、高效、共享的基础运行环境。三是数据存储中心建设，提供更为丰富、安全的数据运营管理手段，在有效 IT 投资和降低管理成本的同时，挖掘和发挥数据资产价值并增值。四是基本完成覆盖公司及子公司的供应链核心 ERP 系统、财务管理系统、银企直联系统、协同办公管理平台、人力资源管理系统、投资及资产管理系统、法务系统等，为集团管控及供应链集成服务子公司提供支撑公

共应用服务。五是依托主数据管理平台和协同办公平台，形成集成门户建设思路，统一各类应用系统的组织架构和人员信息。

## 2. 投资与金融业务

公司投资与金融业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿汇升、汇鸿资管专业投资平台经营管理。投资业务主要以金融证券投资和股权投资业务为主。

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，积极打造科技赋能型的资产定制服务平台。公司的资产配置业务主要服务于银行、券商、信托等大型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。

汇鸿资管以股票、债券投资业务为主，目前正在积极推进业务结构的调整和完善。

公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资业务，重点围绕产业并购和基金投资开展业务。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。以物流供应链、医疗健康产业等与集团业务板块相关联的具有创新特质的产业为投资并购的主要领域，积极开展PE/VC项目，战略性参股投资初创期、成长期企业，构建风险收益合理匹配的投资组合，为公司及投资人获取投资收益。

## 3. 环保业务

公司前期根据环保产业宏观趋势，投资布局了包括东江环保在内的一批环保项目，并积极参与组建江苏省环保集团的相关工作。根据江苏省委省政府对江苏省环保集团的发展布局要求，公司在江苏省国资委的指导下，结合“十四五”战略规划的编制工作，已全面启动环保板块的研究论证工作。

## (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

报告期内，全球疫情的加速蔓延、世界经济的深度衰退、国际需求的大幅萎缩，导致纺织服装行业整体运营压力较大。国内市场方面，因国内疫情控制效果显著，年中行业整体出现复苏迹象，库存压力下降，家纺、内衣、运动服、女装等品类增速较高，行业龙头品牌表现优于行业平均水平。出口方面，上半年出口需求被大幅抑制，下半年开始海外订单回流，出口复苏强劲，纺织品出口表现显著优于服装出口。受国外制造业复苏较慢、海外订单持续回流和我国加入 RCEP 影响，预计服装纺织出口有望持续增长。面对传统竞争优势在国际市场上日渐减弱、国内市场消费结构持续升级的新形势，公司坚持创新研发，结合客户及市场需求设计开发各类面料和服装产品。积极推进自主品牌创建，不断提升公司品牌价值。坚持传统纺织服装行业的数字化转型，有效利用展会，通过充分运用新媒体营销手段，积极参加参加 127 届、128 届云上广交会，积极应对后疫情时代行业发展的变化。

#### (2) 食品生鲜供应链

伴随居民消费升级以及生活水平的提高，食品质量与安全成为居民生活追求的重点。大数据、云计算、物联网等信息技术以及跨境电商、电子商务的崛起，给传统零售行业带来冲击和变革。零售行业开始革新自身物流体系，催生冷链物流行业发展。传统的以农贸市场为主生鲜零售渠道悄然变化，新渠道加速崛起，疫情期间，食品生鲜电商迅速发展。产业资源的加速整合、冷链行业信息技术的不断升级、产业政策的扶持等等，都在助力食品生鲜行业发展。但食品生鲜产业发展仍面临一些问题，未来资本投入、冷链物流技术、仓储营运能力等可能成为行业发展的壁垒。

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，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。

汇鸿冷链依托已建成的冷链物流基地，以及海关保税库、进口水产品指定存储冷库、进口食品口岸查验场所等资质，提供多温层的仓储服务、全程可控的冷链运输、领先的产品加工技术、全功能的体验中心、多形式的金融支持、流畅的综合贸易服务。2020 年被中物联冷链委授予“中国冷链物流百强企业”全国第 24 名；被中国肉类协会授予“优秀进出口贸易商”，全面提升了在肉类行业的品牌影响力。

汇鸿粮油聚焦农产品专业化经营，坚持专业化、特色化、品牌化、差异化的发展方向，行业资源丰富，在业内享有一定声誉。汇鸿粮油积极开发国外优质客户，联手拥有冷藏物流条件的经销商采取“海外仓”模式贴近市场营销，向销售端延伸，提升了对国际市场行情的敏锐度和洞察力。实施品牌战略，立足“金梅牌”这一中国驰名商标着力新产品的研发，探索与国内优质供应商合作，打通上下游渠道，拓展内贸品牌的发展。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。

无锡天鹏是无锡市政府“菜篮子”工程主要实施单位，也是农业产业化国家重点龙头企业、农业部“定点市场”，充分发挥集采购、分销、加工、仓储、物流等为一体的一站式农产品供应链服务平台优势，为无锡肉类荤食品市场的安全保供提供主渠道作用。全年向无锡市场提供生鲜猪肉约5万多吨，提供其他各类食品共计38万多吨，有力保障了无锡市场的鲜冻荤食品供应。配合无锡市政府成立进口冷链食品集中监管仓，为进入无锡市的进口冷链食品提供核酸检测与消杀工作，积极落实疫情防控与民生保障工作，有力保障了集中监管仓的运行。

### （3）再生资源供应链

随着我国生态文明建设的不断推进，以及城市生活垃圾分类和全面禁止固废进口等政策实施，再生资源行业市场潜力巨大，必将迎来一波新的发展高潮。再生资源产业是发展循环经济的重要载体，大力发展再生资源产业，坚持再生资源产业“绿色化、循环化、专业化”发展理念，实现行业转型升级，具有现实的必要性和紧迫性。与此同时，再生资源行业仍存在一些发展痛点，行业竞争激烈，区域发展不平衡，行业标准化不统一，行业制度、标准和规范仍需进一步统一实施。

江苏纸联在中国再生资源回收利用协会2020年12月发布的2019年度“中国再生资源企业50强”中名列第十位，在中国再生资源回收利用协会废纸分会2020年12月发布的2019年度“中国回收纸企业20强榜单”位列首位。

### （4）浆纸业供应链

报告期内，纸张需求整体稳定。上半年疫情爆发，生活用纸、医用特种纸因为自身消费属性特点，成为疫情期间必需品，需求量稳定。下半年，经济恢复，制造业信心复苏，国内造纸产量连续多月保持高位、造纸利润大幅改善，印证了产业的景气度回暖，利好纸浆需求。

2020年，国内进口原生纸浆（指漂针、漂阔、化机、本色四大类原生纤维木浆）2547万吨，同比增长10.26%，而2016-2019年中国进口原生纸浆年均增速为5.35%。进口纸浆的增速仍处于快速发展的状态。从木浆的消费端来看，尽管文化纸需求预期随着电子化趋势而继续下滑，但在禁废、禁塑等环保浪潮下，国内造纸预期长期来看依然有稳定增长，尤其是特种纸、包装纸、生活用纸等。纸浆的淡旺季特征主要有文化纸招标高峰（春季和秋季），生活用纸淡季（夏季），包装纸高峰（冬季、节假日），通常9月之后，国内造纸产量有所走高，但整体而言需求没有特别固定和明显的特征。纸浆的波段需求与国内库存变化相关联。纸浆期货于2018年11月上市，资本涌入纸浆商品，放大价格波动，呈现出与大宗商品波动趋于一致的周期性特征。

汇鸿浆纸纸浆的业务规模整体处于全国前列的位置。量化来看，公司近三年为下游交付纸浆规模水平在80-100万吨/年，累计服务的下游客户超200家。按销售区域来看，依托部分纸浆主港以及部分特色口岸，公司搭建的销售网络覆盖全国范围；按销售纤维组合来看，公司拥有多种品牌的针叶、阔叶产品，资源齐全，战略上能够优势互补，能够满足几乎所有客户的各类基于纤维或策略的要求，具有市场领先的竞争力。

### （5）绿色板材供应链

伴随供给侧改革的不断推进以及环保理念加强，促进人造板材行业转型升级，环保板材成为行业发展方向。随着市场竞争不断加剧、行业技术的更迭创新以及人造板行业产业结构优化，产业更加规模化、规范化。优质的环保板材将不断增加产能，而污染、劣质板材将持续性降低产能。企业向上下游延伸产业链成为趋势，全屋定制行业逐步崛起与发展。目前全屋定制工厂和生态板厂基本上是分开生产制作，但未来生态板工厂生产的产品生态板将不再是终端产品，而将按照客户要求，使定制的全屋定制家具为终端产品。这种发展趋势会减少产业链的中间环节以及物流成本、管理费用、固定费用等，提高工厂净利润，给消费者提供一站式服务。

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。公司获得中国林产工业协会和英国（欧洲）木材联盟（TTF）联合推荐为国内唯一一家胶合板绿色产业链试点企业，被推选为中国检验检疫合规工作委员会理事单位。被中国木材与木制品流通协会授予“2020 年中国木材卓越供应链服务企业”及“2020 年度中国木业创新引领企业”称号。

## 2. 投资与金融业务

### （1）私募股权行业

近年来，受国内宏观经济下行的压力增大，行业监管政策逐步趋严、金融去杠杆等影响，我国私募股权投资市场有所降温。报告期内，受新冠疫情影响，上半年私募股权投资行业募资市场遭受重创，直至 2020 年下半年随着国内经济复苏，才带动私募股权投资行业募投市场逐步回暖。注册制的落地，股权投资市场的行业格局、热门投资领域、退出方式等都在发生变化，这对投资机构的综合能力提出了更高的要求。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资企业发展，抓准未来产业升级方向，专注企业成长价值的挖掘，成为私募股权投资行业竞争的核心竞争力。

2020 年整体来看，私募股权行业依然处于调整期。2020 年前三季度，募资金额同比有所下降，投资金额同比小幅上升。存量私募股权投资基金数量及规模仍保持一定增长，但增速进一步放缓。存续私募股权、创业投资基金管理人在管基金仍以小额募集状态为主，基金管理人之间分化日益明显，募集资金仍呈现不断向少数头部机构聚集的特点。

近年来，私募股权投资市场有所降温，但热门行业和区域仍延续了近年来快速发展趋势。政策红利释放，中小、高新、初创科技型企业标的增幅明显。从行业投资情况来看，私募股权的投资热点仍然主要集中在科技、消费、大健康产业投资，被投资企业的高成长性投资策略的最核心驱动因素。同时，随着我国私募股权投资行业监管环境与行业自律体系日益完善，未来随着《私募管理条例》的出台，将弥补《基金法》对股权投资基金约束不清晰的缺失。在政策环境方面，我国 A 股市场创业板及科创板已实行注册制。多层次的资本市场体系完善利好私募股权投资行业退出环境，同时也有助于私募股权投资机构专注于中小、科技的价值投资。

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，公司的投资领域主要聚焦于物流供应链、医疗健康等行业。汇鸿创投的投资业务主要选择上述行业中具有结构性增长机会的细分领域进行投资布局，积极支持公司供应链运营业务的高质量发展，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

根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至 2020 年 12 月底，私募管理基金规模达 15.97 万亿，较 2019 年末增加 2.24 万亿，同比增长 16.28%。分类别来看，2020 年证券类与股权类私募均保持良好的增长势头，市场行情的火爆和量化私募的发展使得私募行业由过去的“股权类私募单核驱动”模式逐渐转变为“证券股权双核驱动”模式。规模占比来看，证券类私募占整个私募规模的比重由 2019 年的 17.84% 提升至 23.58%，证券类私募的地位变得愈发重要。2020 年，私募行业整体规模增速（+16.28%）较 2019 年同比增长约九个百分点，不少私募管理人亦把握住了行业发展的机会，纷纷突破“规模瓶颈”。在行业增速回暖的市场环境中，私募行业集中度发生了不小的变化。2020 年证券类私募规模前 20 的管理人市场集中度由年初的 24.33% 上升至 29.85%，市场集中度显著提升，长期业绩优秀的私募管理人逐渐获得市场的认可，管理规模迅速扩张，“强者更强”的格局凸显。

汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”为核心，积极打造科技赋能型的资产定制服务平台，通过不断深化市场化改革，已形成较好的品牌效应。

## 3. 环保产业

近年来，我国生态环境质量总体向好，但生态环境保护形势依旧严峻。过去五年来我国的生态文明建设取得显著成效，绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强，忽视生态环境保护的状况明显改变；生态文明制度体系加快形成，生态环境治理明显加强，环境状况得到改善。同时，我国的生态环境建设仍存在发展不平衡不充分，以及生态环境与群众期待差距较大的问题。截至目前，中国的环保行业水、土、固、废、气的大监管格局业已形成，环保产业已从政策播种时代进入到全面的深耕时代。一方面各地释放的大量环境治理项目涵盖广，另一方面市场对综合环境服务商的要求很高，综合看来环保治理细分行业要求企业保持核心技术优势，走专业化发展的道路。

公司将根据江苏省委省政府对江苏省环保集团发展规划的整体布局安排,结合自身“十四五”战略规划,全面研究论证环保板块的工作安排。

## 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
应收票据	较年初下降 78.53%, 主要系应收票据中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	主要系应收票据中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票重分类至应收款项融资核算所致
应收股利	主要系被投资单位宣告发放股利所致
一年内到期的非流动资产	较年初下降 100%, 主要系购买的信托产品到期所致
长期股权投资	较年初上升 34.68%, 主要系股权投资增加所致
长期待摊费用	较年初下降 46.28%, 主要系摊销减少、处置公司减少所致

其中: 境外资产 854,587,185.47 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 3.42%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司牢固树立“供应链运营、跨越式转型、高质量发展”理念,加快企业转型升级步伐,战略布局已初步成型,成效初显,各业务板块持续发力。核心竞争力主要体现在以下几个方面:

### (一) 健全治理结构

公司不断加强董事会建设,提升公司规范治理能力和水平,形成了党组织领导下的“三会一层”相互制衡、有效协作的治理体系。重大事项履行党委会前置程序,发挥党的领导核心作用,股东大会、董事会、监事会、经营层分工明确,有效防范决策风险,提高决策水平和效率,强化公司规范治理,充分保障公司和股东权益。“投资控股上市公司+各级专业子公司”的组织架构推动供应链运营、环保产业、投资与金融板块业务相互协作、共同高质量发展。

### (二) 信息化建设战略引领

公司信息化建设完成了数字化战略顶层规划,实现了由需求驱动到战略引领。新冠肺炎疫情发生以来,公司主动适应疫情带来的生产、流通、消费模式变化,通过数字化战略规划明确了集团供应链运营信息化、数字化的方向和定位,促进了公司上下对信息化、数字化工作形成共识。公司进一步加强数据标准统一和资源线上对接,积极探索传统产业“+互联网”转型。根据集团多元化产业布局的特点,全力构建多个垂直产业互联网平台,形成多平台并驾齐驱的互联网发展架构。通过搭建技术水平高、集成能力强、行业应用广的数字化平台,开放共享供应链智能化技术与应用,积极推广云制造、云服务平台,赋能中小企业,不断促进企业数字化转型,实现供应链即时、可视、可感知,提高供应链整体应变能力和协同能力。

### (三) 推进资源有效整合

针对公司业务同质化、内部资源分散等问题,积极推动内部资源整合,优化资源配置,清理压减低质低效业务,不断提升主营业务盈利能力。公司成立了食品生鲜事业部,促进食品生鲜业务板块资源有效整合,助力食品生鲜板块业务发展。目前公司发展战略布局明确,各业务板块相互协作,不断推进公司主营业务高质量发展。

### (四) 坚持创新引领作用

创新是企业发展的引擎。随着跨境电商、线上展会等外贸新业态迅猛发展,公司坚持多元化发展,注重产品创新与研发能力提升,通过云广交会等形式,搭建新平台、开拓新市场、探索新业务,推动公司转型赋能。充分发挥激励机制,激发员工创新活力。成立供应链研究院,组织实施青年创业计划,推行子公司经理层成员任期制和契约化管理改革,推进职业经理人制度改革等,为公司持续健康发展提供内生动力。

### (五) 发挥品牌资源优势

品牌建设是公司核心竞争力的重要体现，公司始终坚持“专业化”“特色化”“品牌化”“国际化”理念，坚持产品自主创新，提升产品研发和设计能力，积极对接国际市场。目前已培育出一批产品品牌和服务品牌，为公司持续健康发展蓄力。经过多年培育，共注册商标 865 件（含注册受理中），包括国内注册 651 件、国际注册 214 件。其中，中国驰名商标 2 件（汇鸿、金梅）、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。

#### （六）完善内控体系建设

内控体系建设是公司高效持续发展的关键。公司切实加强内控体系建设，提升风险管控的实效性，从完善内控体系、规范业务流程入手，形成全面风险管控模式，严格落实风险管控措施，建立了高效、完善的风险控制管理体系。报告期内，修订《董事会审计与风控委员会工作细则》，进一步强化公司风险防范能力，修订完善贸易风险管控、重大贸易业务审核、借出资金管理、财务管理及会计核算、资产评估管理、投资项目后评价管理等一系列规章制度，进一步充实涵盖贸易业务管理、投资业务管理、资金管理、资产管理、担保业务、预算管理、合同及法务管理、信息披露等多方面的内控体系文件，筑牢风险防控的制度基础；规范业务管理，加强对业务的全流程管理，推进“鸿图工程”建设，提升信息化管理水平。

#### （七）投资高效灵活

公司坚持资本多元化经营，积极围绕主营业务，深化产业投资布局，重视产业资源的整合和联动效应，加大业务模块发展的协同作用，战略布局发展初具成效。公司专业投资子公司不断加大市场化改革力度，加强内部资源整合，逐步提升专业化、品牌化能力，为公司发展带来了新动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年公司上下严格遵循习近平总书记“疫情就是命令，防控就是责任”的重要指示精神，坚决贯彻落实江苏省委省政府、省国资委决策部署，一手抓防疫抗疫，一手抓经营发展。

2020 年，公司营收规模稳中有升，进出口业务逐季好转，投资收益回报稳定，整体效益好于预期。企业“十三五”期间转型升级的一系列举措取得明显成效，为“十四五”的良好开局打下了坚实基础。

#### （一）众志成城战疫情

1. 物资筹措：公司充分体现国企担当，利用自身专业优势，仅在疫情最为严重的第一季度，就为省疫情防控小组、地方政府、省属企业等提供口罩、手套、防护服等 110 余万件套，酒精擦片 160 万片，消毒液 30 多吨。子公司汇鸿医药和开元医药千方百计加大各类防护物资采购力度，完成了全省首笔使用跨境人民币支付采购抗击疫情医疗物资的汇款业务，以及省属国有企业第一笔进口医疗物资的采购任务。公司其他子公司也发挥各自特长，积极帮助有关部门采购防护服、电子设备等急需物资，并多批次承接远程冷链运输任务，向湖北抗疫一线配送了数十吨中药汤剂及生活物资。

2. 民生保供：汇鸿粮油、汇鸿冷链、无锡天鹏等公司共组织进口猪肉、牛羊肉、鱼虾、大米等各类生活物资超万吨，有力保障了疫情期间的市场稳定。

3. 爱心捐赠：公司充分发扬“一方有难，八方支援”的人道主义精神，累计向江苏援鄂医疗队捐赠现金、防护服、行李箱、洗护套装等 12000 余件/套，折合人民币 260 余万元。为各类商户、承租户减免房租超过 1000 万元。公司广大党员干部员工共 153 人参加义务献血，总献血量达 42000 毫升。

4. 集中监管：无锡天鹏、汇鸿冷链分别承担了无锡市、镇江市进口冷链食品集中监管仓的建设及保障工作，有效维护了区域食品流通安全。

#### （二）提质增效稳发展

1. 以供应链创新与应用试点工作为契机，全面提升贸易业务质效

报告期内，公司上下直面危机、保持定力，聚焦重点产品、重点业务和重点团队，努力提升专业化水平及经营质效，持续通过供应链拓展和价值链提升培养企业核心竞争力。

##### （1）纺织服装供应链创新提升

汇鸿中锦、汇鸿中鼎同步实施“老品牌振兴、新品牌创建”战略，“瑞可蒔”服饰参加“2021 春夏中国国际时装周”并荣获“时尚品牌大奖”；汇鸿中天抗菌面料研发入围“江苏省级高端纺

织质量攻关引导项目”；汇鸿中嘉针织实验室正式挂牌运营；汇鸿瑞盈通过新材料、新工艺、新技术增加产品附加值，全年共开发各类新品 1200 余件，入选秦淮区瞪羚企业培育库；汇鸿同泰成功推进“紫金奖”获奖作品转化落地。公司组织召开了多场纺织服装原辅材料内部推介交流会，多次赴同行优秀企业开展业务交流及产品推介。各子公司在“比学赶帮超”氛围中，开展了高频次的内部交流，业务共享与新品合作研发蔚然成风。

#### （2）食品生鲜供应链加速融合

通过对食品生鲜事业部组织架构和人员、业务、仓库资源的整合，有效促进板块内部信息共享和资源协同。全年食品生鲜品类进出口同比增长近 30%。汇鸿粮油在鳗鱼等传统优势品类规模大幅下降的情况下，主动加强泥鳅肉等品类出口及坚果等的进口，进出口总额、出口、进口和外贸四项指标全部增长。汇鸿冷链通过与科尔沁、思念等行业头部企业合作，进出口总额同比增长，再次获评“中国冷链物流百强企业”。无锡天鹏经营持续稳定，质效逐年提升，资源协同作用和倍增效应得到显现，荣获“江苏省农业企业知名品牌 30 强”称号。

#### （3）再生资源供应链逆势增长

江苏纸联积极挖掘老客户业务资源，开发新客户，培育废钢和垃圾分类业务等新的增长点。公司创新运营模式，强化与造纸行业龙头企业的合作，初步形成了“造纸厂部分原料采购外包的采购端前移模式、立足大型产废企业打包站自营模式、借助政府垃圾分类数字化转运中心兼容可回收物回收分拣模式”三大废纸控源新渠道。

#### （4）浆纸业务供应链稳扎稳打

汇鸿浆纸与北美第一的北方针叶木浆生产商 Canfor 的战略合作成效显著，进口和销售均实现增长。“汇至通”一期项目由研发转为持续运维，并确立了后续优化及迭代的方向，以精细化管理、强化服务、优化用户体验等手段不断提升集成度和用户黏性。汇鸿浆纸严格采取“无风险套保”策略，规模较上年增长。携手俄罗斯依利姆持续做大做强“一带一路”链路布局，全年累计发运班列近 70 列。

#### （5）绿色板材供应链延展布局

汇鸿亚森强化专业化、特色化和品牌化经营，疫情期间通过与主要货源工厂共担风险的方式拓展业务，胶合板出口实现逆势增长。公司投资的年产 40 万立方中（高）密度板项目顺利竣工投产。宿迁亚森械友包装供应链有限公司年产 150 万片木质托盘项目顺利落地，建成后 will 有效扩大公司的发展空间和盈利能力。公司在西安建成了仓储式销售中心，进一步扩大了内贸规模，完善了经营模式，推进了国内大循环体系建设。

公司启动了子公司主营产品品类再确定工作，推动子公司专业化水平进一步提升。各公司努力抓住疫情引发的国际贸易格局重塑、供应商全球再布局、采购商国际营销网络重新调整等新机遇，积蓄力量，苦练内功，在存量业务经营质效的提升方面取得了新的进展。

在第 127、128 届网上广交会期间，公司在全国首创“线上线下相结合”的参展模式，以“三统一”方案搭建的“星耀汇鸿”直播馆受到广交会主办方及海内外参展客商的一致好评，在订单获取、模式创新、资源积累、品牌宣传、青年员工培养等方面收获颇丰。“报春”等 4 个品牌入选线上新品发布会，占全国总数的 7%。公司作为唯一的企业分团，荣获两届广交会“优秀分团”称号。

### 2. 以新的运营思维和金融科技理念为指引，推动投资与金融业务能力提升

报告期内，公司以新的运营思维和金融科技理念不断加大投资与金融业务培育力度，投资业务板块的利润贡献继续保持稳定并得到进一步提升，为公司供应链运营业务提供了动力、打开了空间。

（1）打造资产配置平台，优化金融资产结构。汇鸿汇升成立了量化母基金，实现多资产、多策略的组合配置和金融资产的统一管理，全面覆盖低、中、高频等交易特征和差异性的趋势、套利、波动等策略体系，在有效防范风险的前提下获取稳健投资收益。

（2）以汇鸿汇升为主体积极推进金融科技平台建设。平台以“一个资产数据库+三套系统”为核心，在公司子公司内部形成充分的信息共享和协同沟通，同时建立一整套标准化的投资决策管理体系，从投前、投中、投后各个环节进行“多维度、穿透式”监控，构建科学有效的风险管控体系，有效提高管理层的决策效率。

### 3. 以信息化建设和各类督查整改工作为抓手，全面加强内部管理及风险防控



(1) “鸿图工程”取得阶段性成果。通过建设供应链核心 ERP 系统，部分实现了业务财务一体化，确保业务与财务数据口径一致、实时联动；通过建设主数据系统，统一了业务、财务、投资、人事四大类 15 项主数据标准模型，奠定了打通信息孤岛、信息交互共享、数据综合利用的数据基础。中央凭证库系统已部署完成，可汇集全公司会计凭证数据，实现公司财务合并数据源的统一；经营决策分析系统（BI）已经完成数据溯源、数据仓库模型设计等工作，将在深度挖掘并用好企业数字资产等方面发挥积极作用。

(2) 进一步加强风控管理。全面梳理公司在经营模式、业务流程、制度建设、风险防范等方面存在的问题，并制定切实可行的整改措施。充分发挥内部审计防范风险的作用，完善特大业务评审会议事规则。调整设立董事会审计与风控委员会，促进公司全面风险管理体系的有效运行。

(3) 全面加强财务管理，确保资金链稳定安全。积极筹措资金，择机发行各类债券，加强与政策性银行合作，保障资金稳定，有效降低融资成本。不断提高财务信息质量，做到财务报告真实、合规。稳步压缩担保额度，加强并优化担保的事前审核与事后跟踪的动态管理。持续推进全面预算工作，进一步完善子公司财务机构负责人委派制度。

(4) 以双重法律审核为基础，通过对重大合同把关、重特大贸易立项审核、重大投资事项审核等工作作为业务开展提供有力的法律支持。指导汇鸿中天实施合规管理试点工作，推动子公司法治建设与合规管理工作。开展多种形式的《民法典》培训，在全公司形成尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

(5) 全面落实安全生产责任，大力开展“安全生产月”活动，努力抓实抓细安全生产工作，扎实推动进口冷链食品疫情防控新要求的落地，不断强化员工安全生产意识，增添安全生产本领。

(6) 持续开展管理层级压减、三类四类企业清理工作。通过提升层级、清算注销、关停并转等方式，共清理压减四类企业、三类参股投资多户。

### （三）抢抓机遇育新机

报告期内，公司在全力以赴冲刺目标任务，做好“十三五”收官的同时，积极布局 2021 年乃至“十四五”期间的高质量发展，努力做好“谋发展”与“寻突破”两份答卷。

1. 凝共识、勇担当，全力做好“十四五”发展战略规划制订工作。将公司内部智慧与机构等“外脑”有机融合，精心编制“十四五”发展战略规划。

2. 着眼长远，广泛寻求各类资源支持与战略合作。牵头组建了江苏省现代供应链协会，集聚省内外的专家学者和企业家，为公司供应链运营主业提供高水平的智力支持和资源协同。与南京市秦淮区政府签订战略合作协议，通过资产配置、金融科技、基金评价、投资者教育基地、高端峰会论坛等资源的积极引入，联合打造秦淮新金融产业集聚区，树立资管行业发展新标杆。与中国农业发展银行展开战略合作，在信贷、结算、投行、扶贫和创新业务上获得一揽子金融解决方案，合作规模达 50 亿元。与镇江市政府、南华期货、金陵饭店、美世中国、南京邮政等建立全面战略合作伙伴关系，为各方合作共赢奠定了坚实基础。

3. 围绕核心业务，关注政策热点，全力寻找新形势、新政策下的发展机遇。公司领导牵头分别组成工作专班，先后调研考察了海南自由贸易港、新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心综合保税区、连云港自贸区等地，深入了解政策机遇，商谈合作意向，加快投资布局。

### （四）乘风破浪开新局

报告期内，公司着眼未来，立足当下，紧紧围绕完善和畅通以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，乘风破浪、危中育机，确立和发展了一大批新兴业务，为企业高质量发展注入了强劲动力。

1. 新平台搭建：响应省委省政府对口援青、促进东西部协作的总体要求，成立青海汇鸿供应链有限公司，成为落地青海的首家江苏省属国企。汇鸿中鼎设立广东公司，加快了相关业务在供应链上下游的布局和拓展。汇鸿汇升上海总部正式成立并运行，充分发挥上海的地域、人才及资源优势，点燃了金融创新的新引擎。汇鸿中天升级打造绍兴品检中心，面向兄弟企业提供精准高效的面料采购、研发、生产等一系列服务。

2. 新市场开拓：汇鸿亚森以无形资产出资设立实木托盘生产企业“宿迁亚森械友包装供应链有限公司”。汇鸿冷链与科尔沁牛业、福如东海集团密切合作，共同开辟进口肉牛屠宰加工、销售业务的新市场。汇鸿中嘉“汇嘉品集”项目瞄准国内商务礼品定制和文创市场，将传统的外销供应链优势精准投放到国内市场。汇鸿中天商管业务管理总面积超过 25 万平方米，南京张府园地

铁项目获得“中国城轨交通特色商业街”称号，江苏铁鸿商业管理有限公司全面接盘南京南站地下商业空间管理项目。

3. 新业态探索：公司制定跨境电商年度发展计划并开展跨境电商跟踪年活动。汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中天、汇鸿畜产等分别与阿里巴巴国际站、亚马逊等主流跨电平台深入合作，全力打造多个品类的阿里国际站金品诚企店铺。汇鸿中鼎欧洲海外仓项目进入实施运营阶段。汇鸿会展积极探索线上展会及商务对接新服务模式，培育“外贸淘”直销市集全新业态，全力抢占数字化展会发展先机。

此外，汇鸿冷链自有电商平台“汇冷优鲜”5月正式运营，已上线商品100多种，累计成交1亿多元，并实现了与安信平台的账号互通。安信平台有效带动无锡天鹏相关业务开展。“汇鸿内供”平台年度销售业绩突破千万元，较上年实现翻番。

#### （五）数字规划强保障

公司的数字化规划提出了“强后台、精前台、主干稳健、末端灵活”的架构设计原则，基于此设计了供应链运营核心价值链端到端打通，满足集团管控、服务、赋能要求的后台应用群；设计了满足多元化产业板块行业需求的中台行业包；设计了满足与生态伙伴产业协同、信息共享的应用群。2020年，以“鸿图工程”项目为依托的“智慧供应链云平台”入选智慧江苏重点工程，“数字化智慧供应链平台”入选国务院国资委数字化转型典型案例。目前信息化建设、数字化转型工作已取得阶段性突破。

##### 1. 基础设施建设情况

信息化基础建设初见成效：一是建成云计算平台，有效整合服务器资源，节约硬件成本，提升架构稳定性和可扩展性，为数字化应用系统提供算力保障；二是建成数据中心网络，同步完成集团内部虚拟专网组建工作，实现集团内各分支机构的安全接入；三是搭建网络安全监管平台，构建统一的信息安全体系，确保系统和数据安全。集团层级整合信息化基础资源，促进了集团IT基础设施集约化建设与管理，形成了集团内部IT系统运维合力，有效提升了集团IT资源配置能力、核心业务运转效率和IT技术服务水平。

##### 2. 平台及系统建设情况

平台建设提升业务响应能力，针对汇鸿集团产业多元化、经营全球化、架构多层级的复杂需求，设计思路是横向贯通供应链的核心价值链、纵向实现多产业的专业化运营。一方面实现供应链规划、研发设计、生产加工、贸易（采销）、仓储物流、专业服务 etc 核心价值链的端到端打通，完成业务价值链层面的闭环；另一方面按照多产业板块专业化运营的角度开展垂直产业供应链设计，通过构建中台应用群满足纺织服装、食品生鲜、废纸回收等产业板块的专业化需求。形成核心价值链和垂直产业双轮驱动的“主干稳定、末端灵活”的柔性供应链平台模型，大幅提升上下游协同能力、快速反应能力、风险防控能力。

##### 3. 管理优化变革情况

管理流程持续优化，以数据赋能企业运营为起点，大力推进数据治理体系建设，按照“标准先行”的原则开展数据标准设计，从主数据标准、业务数据标准、指标数据标准三个层面确保数据“看得见、说得清、管得住、用得好”；以战略重塑商业模式为核心，服务上下游生态，积极整合内外部资源，将原来分散的内外部资源进一步按产业供应链运营模式进行全面改造，形成研发设计、生产加工、渠道、仓储、物流等上下游全面协同的解决方案；以打造组织能力为根本进行管理优化，按照流程管控，对业务流程进行重新梳理、优化和组合，努力打造内部组织与客户、供应商、生态伙伴等相关方协作一体的共赢组织体系。

##### 4. 数据开发利用情况

数据汇聚融合，资产化管理，构建大数据分析平台，广泛开展数据分析和应用，为业务层和合作伙伴提供数据赋能，积极培育数据驱动的业务场景。并构建了基于数据分析的风险控制塔，围绕供应链板块从客商信用、合同履行、货权流转、资金收付四个维度描绘出风险地图，细化风险指标内并嵌入业务流程各环节，实现风险事件的可视、可测、可控，提升对供应链运营风险事件的响应能力。

##### 5. 安全可控建设情况

业务系统和数据做到安全可控：一是制度方面，发布实施多个管理规范，从制度层面堵住安全隐患；二是组织方面，组建集团内外专业技术团队；三是硬件层面依据“等保2.0”标准，搭建了安全管控平台；四是在软件层面上，在业务系统中严格管控业务人员权限。

## 6. 业务数字化情况

在数字化业务场景应用方面，公司落地了纺织服装柔性快反、食品生鲜数字化、数字化废纸回收等多个供应链解决方案，现以纺织服装柔性快反供应链为例进行重点说明。

纺织服装行业存在着产品市场周期短、季节流行趋势变化快等特点，库存积压、供应链不确定性是行业的典型痛点。纺织服装柔性快反供应链解决方案通过对商机转换、研发设计、生产加工、履约交付、资金结算等环节进行数字化改造，实现了全渠道客户关系管理、数字化服装设计平台、智能化生产协同、数字化仓储物流、银企直联等应用，该解决方案支持 OEM 到 C2M 多种商业模式，可以有效应对大规模小批量订制需求。通过 3D 建模与虚拟仿真技术的应用，内外部设计师、客户、代工厂、供应商多方在服装设计协同平台上开展协同研发和打样，单轮次服装研发周期缩短 70%，打样成本压缩 75%；通过对代工厂进行扶持和改造，形成信息共享、协同备料、智能排产、智能排版与剪裁、智能质检、智能调度等方案，使得订单履约周期大幅缩短，更加适应大规模小批量定制化生产。

## 7. 数字业务化情况

公司努力利用数据改造现有业务，培育新业务，发展新的前瞻性业务领域：一是利用大数据、人工智能等技术构建风险控制塔。监控全程供应链交易信息，全面展现风险地图，实现风险事件的可测、可视、可控、可承受，以及风险事件的闭环跟踪处理；二是打造金融科技平台。开展智能投资辅助决策，为外部市场提供数据、系统、基础设施等服务。

### （六）以人为本聚合力

#### 1. 以改革激发活力

全面启动子公司经理层任期制和契约化改革。完成了首批 9 家企业的聘用协议书和经营业绩目标责任书的签约工作。开展薪酬调研工作，出台子公司薪酬改革指导意见。成立公司境外企业管理办公室、外事工作办公室等机构，进一步强化总部指导和引领功能。推动汇鸿粮油、汇鸿冷链“一套班子”管理模式，促进食品生鲜板块加速融合。指导汇鸿亚森落实“小双百”改革要求，进一步健全法人治理结构、完善市场化经营机制。

#### 2. 以人才提升活力

为适应公司的战略转型需求，尽快打造一支数量充足、结构合理、业务熟练的全业务链贸易人才队伍，公司在面向社会集聚和储备各类高层次人才的同时，重点加大了内部人才的培育与开发力度。（1）以常态化交流任职提升干部队伍的综合能力。全年共在本部与子公司之间交流干部 30 人次，选拔 10 人挂职锻炼，推荐 3 人挂职外单位，不断拓宽年轻人实践锻炼平台。（2）举办了首期全业务链贸易人才培训班。32 位内训师与 30 名学员手把手传授体会和经验，为公司“全业务链”贸易人才培养提供了有益探索。（3）举办第二届“汇鸿青年创业大赛”，加强对青年员工的培训指导以及政策扶持，已成为扶持汇鸿青年创新创业的广阔舞台和助力汇鸿青年成长成才的重要平台。（4）深入挖掘在两届网上广交会期间涌现出来的优秀青年主播群体潜能，开展了首届自有品牌好物推荐官直播大赛活动，发现和锻炼了电商直播领域的一批人才。（5）继续举办第五届“汇鸿杯”创新设计大赛，积极推动更多优秀作品落地投产。

#### 3. 以文化传播活力

讲好汇鸿故事，以先进文化凝心聚力，公司选送的作品《汇鸿人的答卷》获得全省“从疫情大考看制度优势”演讲大赛优秀组织奖。履行国有上市公司社会责任，持续做好村企共建和挂钩帮扶等工作。公司作为省属企业唯一代表，在全省“万企联万村共走振兴路”行动现场推进会上作交流发言，汇鸿中天、汇鸿亚森、汇鸿汇升等 7 家子公司与宿迁、泰州等地乡村签订了共建协议。组织举办“爱祖国、爱汇鸿”第二届企业文化周系列活动，通过主题征文、员工书画摄影作品征集等不断激发广大干部员工的爱党、爱国、爱企热情。公司工会联合会对舞蹈、足球、太极拳等 10 个文体团队全面优化升级，常态化、规范化开展高品质文体活动，同时积极组织参加省属企业职工趣味运动会、省部属企业乒乓球比赛等活动，着力构建企业文化建设的主阵地。《汇鸿》内刊全年编辑出版 6 期，在宣贯企业价值理念和发展成就，弘扬企业文化等方面发挥出重要作用。

### （七）从严治党赋动能

报告期内，公司全面加强党的建设，坚决扛起主体责任，加强对关键少数、重点岗位和关键环节的监督和约束，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

1. 压实主体责任。充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，把党的领导融入公司治理各环节。不断完善“三重一大”决策机制，科学制定公司党委前置研究讨论重大事项规程示范文本。

优化考核体系，将子公司落实党风廉政建设责任制情况、党组织负责人抓基层党建工作情况、领导人员履行一岗双责情况等工作纳入年度综合考核范围，督促指导公司各级党组织压紧压实全面从严治党主体责任。

2. 强化组织建设。完善公司党委党建工作联系点制度。增强基层党建工作力量，深入实施党支部“标准+示范”建设工程，持续开展党建品牌创建活动，选树了26个基层党建品牌，其中4个党建品牌获全省国有企业党建“强基提质”工程创新案例。以党建共建推动对标交流和外部协同，分别与江苏银保监局、国开行江苏分行、秦淮区委区政府、金陵饭店集团等建立了党建共建关系，着力构造“资源共享、优势互补、学习互助”的党建工作新格局。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入3,785,819.15万元，同比增加6.41%；利润总额55,646.00万元，同比减少23.74%；净利润35,936.20万元，同比减少28.05%；归属于上市公司股东的净利润23,782.78万元，同比减少29.43%；经营活动产生的现金净流量40,051.54万元，同比上升28.19%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产540,376.12万元，同比上升2.10%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	37,858,191,518.87	35,577,928,015.64	6.41
营业成本	36,205,291,760.52	33,386,942,468.16	8.44
销售费用	554,686,490.36	917,473,698.87	-39.54
管理费用	686,523,439.53	763,771,114.97	-10.11
研发费用	35,383,285.68	30,311,968.75	16.73
财务费用	380,758,102.21	494,103,427.64	-22.94
经营活动产生的现金流量净额	400,515,376.96	312,444,439.82	28.19
投资活动产生的现金流量净额	584,599,555.32	-47,573,537.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-765,860,898.61	-1,582,299,355.61	不适用

营业收入变动原因说明：主要系国内需求恢复增长，公司加快供应链集成运营，优化业务结构显成效，内贸业务同比大幅增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系收入规模增长相应的成本同步增长；执行新收入准则，部分销售费用调整至营业成本核算所致；

销售费用变动原因说明：主要系执行新收入准则，部分销售费用调整至营业成本核算所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司强化预算管理，职工薪酬、办公费、差旅费、招待费同比减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息支出同比下降，利息收入同比增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系推进专业化提升，研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要支付的各项税费同比减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系金融证券投资投出的现金扣除收回投资收到现金减少所致；

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. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体分析明细如下：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供应链运营业务	3,734,168.33	3,577,380.36	4.20	5.55	7.52	减少1.76个百分点
其中：自营进口业务	505,224.06	490,864.56	2.84	-4.89	-5.11	增加0.22个百分点
自营出口业务	1,256,374.97	1,188,624.56	5.39	-12.11	-10.41	减少1.8个百分点
转口业务	254,038.39	251,476.55	1.01	15.21	15.36	减少0.12个百分点
内贸业务	1,633,809.61	1,598,892.76	2.14	30.21	31.59	减少1.02个百分点
代购代销业务	10,552.05	0.00	100.00	31.22	不适用	0
租赁业务	25,331.29	8,613.81	66.00	-1.84	56.74	减少12.7个百分点
其他	48,837.97	38,908.11	20.33	-28.26	-12.52	减少14.33个百分点
房产销售	51,650.82	43,148.81	16.46	159.11	270.78	减少25.16个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织服装供应链	588,182.17	548,483.66	6.75	-24.82	-24.57	减少0.31个百分点
食品生鲜供应链	343,523.53	324,913.23	5.42	10.38	10.30	增加0.07个百分点
再生资源供应链	511,443.91	503,389.31	1.57	39.10	40.62	减少1.07个百分点
浆纸业务供应链	369,815.48	363,586.68	1.68	2.74	2.88	减少0.13个百分点
绿色板材供应链	173,357.32	163,698.15	5.57	-27.10	-28.34	增加1.63个百分点
医药化工	345,140.09	328,989.97	4.68	-34.59	-34.95	增加0.53个百分点
船舶机电	226,240.36	208,522.42	7.83	-15.68	-16.34	增加0.73个百分点
五金矿产	791,838.39	782,359.33	1.20	188.42	192.92	减少1.51个百分点
其他	436,277.90	396,586.43	9.10	1.87	11.70	减少8个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	2,373,846.22	2,285,870.19	3.71	12.52	14.66	减少1.79个百分点

境外	1,411,972.93	1,334,658.99	5.48	-2.49	-0.77	减少 1.63 个百分点
----	--------------	--------------	------	-------	-------	--------------

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司营业收入同比上升 6.41%，主要系国内需求恢复增长，公司加快供应链集成运营，优化业务结构显成效，内贸业务同比大幅增长所致。

报告期内，公司执行新收入准则，部分销售费用调整至营业成本核算，纺织服装、再生资源、浆纸业务、五金矿产等业务毛利率较同期有所下降。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
供应链运营业务		3,577,380.36	98.81	3,327,056.98	99.65	7.52
其中：自营进口业务	矿产、食品生鲜等	490,864.56	13.56	517,303.53	15.49	-5.11
自营出口业务	纺织服装、医药等	1,188,624.56	32.83	1,326,727.47	39.74	-10.41
转口业务	木浆纸浆等	251,476.55	6.95	217,999.06	6.53	15.36
内贸业务	五金矿产、机电、废纸等	1,598,892.76	44.16	1,215,053.85	36.39	31.59
租赁业务	租赁	8,613.81	0.24	5,495.66	0.16	56.74
其他	展会、装饰装修等	38,908.11	1.07	44,477.41	1.33	-12.52
房产销售	房屋成本	43,148.81	1.19	11,637.27	0.35	270.78
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织服装供应链	采购成本	548,483.66	15.15	727,143.69	21.78	-24.57
食品生鲜供应链	采购成本	324,913.23	8.97	294,578.09	8.82	10.30
再生资源供应链	采购成本	503,389.31	13.90	357,981.40	10.72	40.62
浆纸业务	采购成本	363,586.68	10.04	353,418.34	10.59	2.88

供应链						
绿色板材供应链	采购成本	163,698.15	4.52	228,430.09	6.84	-28.34
医药化工	采购成本	328,989.97	9.09	505,773.47	15.15	-34.95
船舶机电	采购成本	208,522.42	5.76	249,239.40	7.47	-16.34
五金矿产	采购成本	782,359.33	21.61	267,089.55	8.00	192.92
其他	采购成本	396,586.43	10.95	355,040.20	10.63	11.70

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 426,502.42 万元，占年度销售总额 11.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 325,235.36 万元，占年度采购总额 8.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例 (%)
销售费用	554,686,490.36	917,473,698.87	-362,787,208.51	-39.54
管理费用	686,523,439.53	763,771,114.97	-77,247,675.44	-10.11
研发费用	35,383,285.68	30,311,968.75	5,071,316.93	16.73
财务费用	380,758,102.21	494,103,427.64	-113,345,325.43	-22.94

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

□适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,383,285.68
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	35,383,285.68
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	179
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.48
研发投入资本化的比重 (%)	-

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例
----	-----	-------	-----	------

				(%)
经营活动产生的现金流量净额	400,515,376.96	312,444,439.82	88,070,937.14	28.19
投资活动产生的现金流量净额	584,599,555.32	-47,573,537.33	631,468,812.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-765,860,898.61	-1,582,299,355.61	817,142,737.24	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

报告期内持有的金融资产公允价值变动收益同比减少 22,036 万元；投资收益同比增加 10,110 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	4,568,630,875.26	18.28	4,540,836,782.37	18.00	0.61	
交易性金融资产	4,570,671,502.91	18.29	4,620,695,628.48	18.31	-1.08	
应收票据	75,133,929.23	0.30	350,005,689.40	1.39	-78.53	主要系应收票据中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
应收账款	3,095,002,279.32	12.38	3,204,391,741.80	12.70	-3.41	
应收款项融资	221,509,785.06	0.89	-	-	-	主要系应收票据中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票重分类至应收款项融资核



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
						算所致
预付款项	3,125,096,107.92	12.50	3,018,991,334.92	11.96	3.51	
其他应收款	357,985,748.62	1.43	381,240,288.46	1.51	-6.10	
应收股利	1,193,400.00	0.00	-	-	-	主要系被投资单位宣告发放股利所致
存货	2,959,128,819.03	11.84	3,071,681,439.76	12.17	-3.66	
一年内到期的非流动资产	-	-	161,140,890.42	0.64	-100.00	主要系购买的信托产品到期所致
其他流动资产	435,623,174.63	1.74	570,246,803.98	2.26	-23.61	
长期应收款	164,564,226.98	0.66	187,447,943.40	0.74	-12.21	
长期股权投资	1,734,869,310.05	6.94	1,288,137,276.39	5.10	34.68	主要系股权投资增加所致
其他权益工具投资	26,329,765.36	0.11	26,329,765.36	0.10	0.00	
投资性房地产	741,487,503.65	2.97	799,813,338.52	3.17	-7.29	
固定资产	1,578,276,920.27	6.32	1,592,679,406.05	6.31	-0.90	
在建工程	50,916,690.00	0.20	54,354,749.12	0.22	-6.33	
无形资产	674,598,623.57	2.70	695,679,043.26	2.76	-3.03	
商誉	166,056,398.85	0.66	166,056,398.85	0.66	0.00	
长期待摊费用	45,323,921.29	0.18	84,367,913.31	0.33	-46.28	主要系摊销减少、处置公司减少所致
递延所得税资产	399,824,458.74	1.60	418,900,258.78	1.66	-4.55	
短期借款	6,502,239,314.89	26.02	6,517,176,020.30	25.83	-0.23	
衍生金融负债	4,612,800.00	0.02	-	-	-	主要系纸浆商品套期工

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
						具公允价值变动所致
应付票据	1,086,919,042.30	4.35	1,269,096,411.94	5.03	-14.35	
应付账款	2,591,779,176.65	10.37	2,449,780,854.19	9.71	5.80	
预收款项	63,502,557.35	0.25	3,228,267,937.50	12.79	-98.03	主要系根据新收入准则,预收款项重分类到合同负债所致
合同负债	1,904,868,948.16	7.62	-	-	-	主要系根据新收入准则,预收款项重分类到合同负债所致
应付职工薪酬	204,538,881.38	0.82	212,076,529.90	0.84	-3.55	
应交税费	151,210,921.87	0.61	207,234,317.90	0.82	-27.03	
其他应付款	1,598,472,982.81	6.40	509,402,303.12	2.02	213.79	主要系根据新收入准则,预收代理业务货款重分类到其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	287,752,765.36	1.15	1,251,825,055.35	4.96	-77.01	主要系偿还到期公司债所致
其他流动负债	754,395,808.97	3.02	694,702,826.36	2.75	8.59	
长期借款	287,490,869.50	1.15	678,045,170.39	2.69	-57.60	主要系长期借款一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致
应付债券	2,259,716,491.13	9.04	1,239,690,958.91	4.91	82.28	主要系新增发行中期

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
						票据所致
长期应付款	231,035,224.44	0.92	236,543,936.56	0.94	-2.33	
递延收益	26,048,529.62	0.10	10,763,646.78	0.04	142.00	主要系收到拆迁补助款转入所致
递延所得税负债	230,366,968.45	0.92	169,518,089.62	0.67	35.90	主要系报告期内金融资产增值导致应纳税差异增加所致
其他非流动负债	125,236,444.44	0.50	-	-	-	主要系根据新收入准则,对预收款项按其流动性分类所致

## 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	517,043,090.59	借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等
应收票据	300,000.00	票据质押
投资性房地产	409,901,662.54	借款抵押
固定资产	251,961,102.50	借款抵押
无形资产	13,769,195.52	借款抵押
合计	1,192,975,051.15	-

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司持续优化存量金融资产,加快打造重点投资平台,持续提升团队专业能力,投资与金融业务在战略调整中取得新的突破。投资板块围绕公司战略,加快进行相关产业供应链的投资布局,努力形成与重点业务板块的衔接协同。报告期末,公司长期股权投资余额为

173,486.93 万元,比年初 129,013.73 万元增加了 44,473.20 万元,增幅 34.47%。本年发生变动的重大股权投资如下:

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

投资主体	被投资公司	主要业务	投资份额	截至报告期末占被投资项目权益的总比例(%)	资金来源	合作方名称	投资期限	是否涉及诉讼	备注
公司	青海汇鸿供应链有限公司	股权投资	2,000.00	100	自有资金		长期	无	公司认缴出资10,000万元,截至报告期末履行首期出资2,000万元。
公司	江苏汇升资产管理有限公司	股权投资	2,000.00	100	自有资金		长期	无	公司子公司汇升公司认缴出资2,000万元,截至报告期末全部出资到位。
公司	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资	34,300.00	48.95	自有资金	上海赛领乾莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京赛领投资基金合伙企业(有限合伙)、上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	2023年8月1日	无	公司向上海赛领汇鸿基金共出资4.9亿元,截至报告期末全部出资到位。
公司	无锡海丝路纺织新材料有限公司	股权投资	4,900.00	100	自有资金		2052年3月8日	无	公司子公司中天公司将持有无锡海丝路2,900万元债权以增加注册资本金的形式转化为股权。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资主体	投资项目名称	本年度投资	截至报告期末累计投资	资金来源	项目进度	预计收益	本年收益	未达预期收益原因
公司	供应链云平台项目	2,948.33	5,933.08	募集资金	项目实施中，部分系统已上线。	-	-	-
汇鸿中锦	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	3,465.90	3,465.90	自有资金	2020年9月份已减持完毕。	-	361.96	-
汇鸿中鼎	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	3,465.90	3,465.90	自有资金	2020年8月份已减持完毕。	-	385	-

## (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	462,069.56	457,067.15	12,332.47	4,704.32	32,268.18
其他权益工具投资	2,632.98	2,632.98	-	-	-

## 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：人民币元

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	以前年度项目变化	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	11,399,676.36	-	-	200,000,000.00	-	-	123,399,676.36
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	568,780.75	-	-	289,400,000.00	-	-	568,780.75
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	11,858,414.64	3,929,100.00	90,000,000.00	25,918,390.00	-	-	27,050,924.64
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	12,535,036.40	84,000,000.00	-	447,951,880.00	-183,611,346.40	-58,382.96	3,352,192.96
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	6,025,645.84	-	-	-	-162,135,019.12	-	1,890,626.72
	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	-	-	-	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	-	616,581.63	-	-	37,056,101.82	60,190,000.00	-	23,750,479.81
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	5,732,789.92	-	-	166,293,566.10	-60,190,000.00	68,649,223.82	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	-	551,557.46	-	50,000,000.00	10,154,502.64	-	-68,649,223.82	9,046,278.64
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	9,402,530.34	-	-	367,610,507.42	-	-	27,792,022.92

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	以前年度项目变化	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	11,170,673.33	-	-	108,374,154.48	-	-	102,796,518.85
合计	-	-	-	69,920,079.50	464,678,100.00	140,000,000.00	1,652,759,102.46	-345,746,365.52	-	319,647,501.65

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 2020 年度使用金额及余额

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2020 年存款利息净收入	2020 年度理财产品净增加额	2020 年度使用金额	2020 年度补充流动资金	截止到 2020 年 12 月 31 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	123,399,676.36	684,595.94	-	-	124,084,272.30	-
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	568,780.75	1,381.96	-	-	-	570,162.71
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	27,050,924.64	2,908,105.03	-90,000,000.00	29,483,308.00	-	90,475,721.67
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	3,352,192.96	24,522.79	-	-	2,566,271.63	810,444.12

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2020 年存款利息净收入	2020 年度理财产品净增加额	2020 年度使用金额	2020 年度补充流动资金	截止到 2020 年 12 月 31 日账户金额
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	1,890,626.72	17,526.76	-	-	1,227,135.38	681,018.10
	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	23,750,479.81	90,103.98	-	14,806,110.79	-	9,034,473.00
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	-	-	-	-	-	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	9,046,278.64	1,126,895.55	-	3,601,641.80	-	6,571,532.39
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	27,792,022.92	45,755.68	-	15,332,204.88	-	12,505,573.72
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	102,796,518.85	764,081.03	-	4,365,353.67	99,195,246.21	-
<b>合计</b>	-	-	319,647,501.65	5,662,968.72	-90,000,000.00	67,588,619.14	227,072,925.52	120,648,925.71

## (2) 募投项目情况

单位：人民币元

募集资金总额	1,977,510,990.13	本年度投入募集资金总额	266,849,110.99
报告期内变更用途的募集资金总额	199,260,491.85	已累计投入募集资金总额	1,841,256,423.58
累计变更用途的募集资金总额	531,630,611.85		
累计变更用途的募集资金总额比例	26.88%		



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)	2020年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1.孕婴童用品综合运营服务项目	是	312,000,000.00	112,739,508.15	4,365,353.67	112,739,508.15	100%	已调整规模并将剩余募集资金永久补流	-3,109,604.52	否	是
2.浆纸O2O供应链服务升级改造项	是	289,400,000.00	不适用	18,407,752.59	231,911,923.15	80.14%	2022年6月	10,053,196.77	否	是
3.供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	29,483,308.00	59,330,798.00	43.94%	拟延长建设期至2022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	15,332,204.88	528,894,592.30	99.43%	2018年12月	717,858.25	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	376,748,990.13	不适用	-	376,748,990.13	100	-	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	已完成	53,128,507.60	是	否
8.募集资金永久补充流动资金	是	-	199,260,491.85	199,260,491.85	199,260,491.85	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	1,977,510,990.13	不适用	266,849,110.99	1,841,256,423.58	-	-	不适用	-	不适用
超募资金投向:										
不适用										

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,977,510,990.13	不适用	266,849,110.99	1,841,256,423.58	-	-	不适用	-	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 浆纸O2O供应链服务升级改造项目：面对细分行业竞争的加剧，公司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，经综合考虑国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况等因素作出优化调整。为提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，公司于2020年4月23日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金补充流动资金后，将通过线下线上结合、出口进口结合，全面纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中，以进一步优化商业模式，提升发展质量。</p> <p>6. 浆纸O2O供应链服务升级改造项目：由于浆纸市场近年来行情波动较大，尤其在纸浆期货上市后，对实体企业和贸易企业的业务模式都产生了较大影响。在此背景下，项目组认为开发原计划中的“征信系统”和“金融服务系统”投入较大，不符合市场趋势。公司经过重新论证，考虑到整体数字化建设的兼容性和协同性，决定变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至2022年6月30日。</p> <p>7. 供应链云平台建设项目：为更好的完成项目落地，本着科学谨慎的原则，公司全面推进项目的论证，进一步优化和完善了项目方案。受新冠疫情的影响，项目的现场工作比原计划有所滞后，为保证项目的顺利推进，拟延长项目建设期至2022年12月31日。</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O2O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O2O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O2O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</p>									

	<p>目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。</p> <p>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）项目、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>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）项目、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>截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸020供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为120,648,925.71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>2020年10月27日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《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1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2020年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品 50,000,000.00元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为5,662,968.72元。</p> <p>除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1. 供应链云平台建设项目建设期满，为更好的完成项目落地，本着科学谨慎的原则，公司全面推进项目的论证，进一步优化和完善了项目方案。受新冠疫情的影响，项目的现场工作比原计划有所滞后，为保证项目的顺利推进，拟延长项目建设期至2022年12月31日。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。</p>

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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)	1-12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	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
小计	—	332,370,120.00	332,370,120.00	—	332,370,120.00	—	—	53,128,507.60	是	—
募集资金永久补充流动资金	孕婴童用品综合运营服务项目	199,260,491.85	199,260,491.85	199,260,491.85	199,260,491.85	-	-	-	-	-
合计		531,630,611.85	531,630,611.85	199,260,491.85	531,630,611.85	—	—	53,128,507.60	-	-

<p>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>	<p>1. 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)项目、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)项目后期建设, 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> <p>2. 随着近几年电商业务的快速发展, “孕婴童用品综合运营服务项目”所处市场环境与项目立项可研时已发生较大变化, 公司目前正在从战略层面推进食品生鲜板块、电子商务板块和金融投资板块的重组整合。为进一步提高资金使用效率, 在一定程度上降低公司整体融资规模及财务成本, 优化公司融资结构, 有利于公司经营发展, 2020 年 4 月 23 日, 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金, 于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-029)</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司全资子公司汇鸿医药通过公开挂牌方式转让所持有的江苏汇鸿医宁健康管理有限公司（以下简称“医宁公司”）51%股权交易完成。2019年11月20日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司转让子公司股权的议案》，董事会同意公司全资子公司汇鸿医药公开挂牌转让所持医宁公司51%股权，挂牌价格拟不低于2,893.49万元。2020年3月3日，汇鸿医药与受让方陈苡然签署了《国有产权转让合同》，汇鸿医药将其持有的医宁公司51%的国有股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让给陈苡然，成交价格为人民币2,893.49万元。2020年3月18日，汇鸿医药收到江苏省产权交易所出具的产权交易凭证（苏产交【2020】32号），股权转让首期交易价款已支付，剩余交易价款担保手续已完成。2020年4月14日，医宁公司已完成工商变更登记手续，并取得了南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核准颁发的《营业执照》。根据合同约定，受让方陈苡然将在股权转让合同生效起12个月内支付剩余交易价款。截至2020年11月10日，汇鸿医药已累计收到股权转让剩余交易价款1446.745万元及利息26.8801万元。受让方已按照合同约定的时间节点完成全部股权价款支付，本次股权转让交易事项已完成。交易完成后，医宁公司将不纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司供应链运营战略发展需求，有利于优化资源配置，推动公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。具体详见公司于2019年11月21日、2020年3月5日、2020年3月20日、2020年4月16日、2020年11月10日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-095）《关于子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-008）《关于子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-010）《关于子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-018）《关于子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司转让子公司股权实施完成的公告》（2020-089）。

2. 报告期内，为进一步整合资源，优化资产结构，公司控股子公司汇鸿中鼎拟在江苏省产权交易所公开挂牌方式转让所持有的扬州市汶河南路1号房产和相关债权。挂牌总价款不低于9,535.29万元，含房产评估价8,635.29万元和汇鸿中鼎对承租方的应收债权900万元。具体详见公司于2020年12月1日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司转让房产及相关债权的公告》（公告编号：2020-095）。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	279,701.85	65,187.35	7,010.19
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	412,611.95	81,998.38	925.91
汇鸿中天	投资、外贸进出口、制造、房地产等	100,000.00	435,495.69	154,304.33	3,981.64
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	79,748.53	36,673.90	6,149.60
汇鸿粮油	粮油收购、商品进出口	8,092.58	124,843.11	26,981.40	3,234.76
汇鸿医药	自营、外贸进出口	9,000.00	35,294.61	12,406.09	1,748.14
汇鸿畜产	商品进出口	5,010.00	47,784.36	14,958.37	2,122.30

汇鸿盛世	商品进出口	1,015.00	15,596.00	6,292.25	806.99
汇鸿同泰	商品进出口	10,000.00	27,608.15	6,313.59	-495.74
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品及技术	2,000.00	52,007.98	10,568.28	1,763.15
汇鸿创投	投资及管理咨询	90,000.00	92,720.99	88,235.14	5,774.61
汇鸿香港	外贸进出口	HKD2971.57	4,465.08	1,756.92	57.41
汇鸿资管	投资及管理咨询	6,000.00	34,954.05	10,035.82	-1,371.29
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	77,319.66	54,492.43	71.79
汇鸿宝贝	贸易	23,120.00	22,839.30	20,580.96	-303.48
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	54,101.74	46,853.74	394.45
开元香港	贸易	HKD4326.00	38,586.72	9,996.95	682.35
无锡天鹏	食品批发与零售	6,291.83	161,405.22	56,194.04	3,449.01
汇鸿汇升	投资	50,000.00	81,708.12	55,509.42	4,330.86
汇鸿瑞盈	自营、代理进出口商品及技术	1,500.00	10,664.34	2,915.57	979.37
纸联再生资源	废纸及其他再生资源	4,100.00	78,913.42	16,721.40	1,825.24
开元石化	贸易	1,500.00	20,082.26	4,475.30	264.72
青海汇鸿	商品进出口	2,000.00	8,801.04	2,003.29	3.29
东江环保	废弃资源综合利用	87,926.71	1,042,415.35	537,363.90	33,349.45

对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司说明：

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，室内外装饰，经济信息咨询业务，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；化妆品销售。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。2020 年末资产总额 279,701.85 万元，净资产 65,187.35 万元，2020 年实现营业收入 339,841.76 万元，净利润 7,010.19 万元。

2. 汇鸿中天属贸易行业。经营范围主要为：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。2020 年末资产总额 435,495.69 万元，净资产 154,304.33 万元，2020 年实现营业收入 814,338.18 万元，净利润 3,981.64 万元。

3. 汇鸿中嘉属贸易行业。经营范围主要为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资与资产管理，预包装食品批发与零售。2020 年末资产总额 79,748.53 万元，净资产 36,673.90 万元，2020 年实现营业收入 110,006.32 万元，净利润 6,149.60 万元。

4. 汇鸿粮油属贸易行业。经营范围主要为：自营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。2020 年末资产总额 124,843.11 万元，净资产 26,981.40 万元，2020 年实现营业收入 230,438.29 万元，净利润 3,234.76 万元。

5. 无锡天鹏属贸易行业，经营范围主要为：道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业提供服务。2020 年末资产总额 161,405.22 万元，净资产 56,194.04 万元，2020 年实现营业收入 78,756.55 万元，净利润 3,449.01 万元。

6. 汇鸿创投属投资行业。经营范围主要为：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。2020 年末资产总额 92,720.99 万元，净资产 88,235.14 万元，2020 年实现营业收入 48.54 万元，净利润 5,774.61 万元。

7. 汇鸿汇升属投资行业。经营范围主要为：投资与投资咨询服务；资产管理；企业投资管理；企业兼并重组信息咨询；财务咨询。2020 年末资产总额 81,708.12 万元，净资产 55,509.42 万元，2020 年实现营业收入 1,824.47 万元，净利润 4,330.86 万元。

8. 东江环保属废弃资源综合利用行业。经营范围主要为：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。2020 年末资产总额 1,042,415.35 万元，净资产 537,363.90 万元，2020 年实现营业收入 331,502.12 万元，净利润 33,349.45 万元。

## （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 供应链运营行业

当前世界经济下行风险压力较大，供应链运营发展机遇与挑战并存。（1）从国际看，世界百年未有之大变局叠加新冠疫情全球大流行，触动国际政治、经济、科技、文化、安全格局深刻调整，中美战略博弈具有长期性、复杂性，使得各类不稳定性不确定性明显增加。（2）从国内看，我国市场空间广阔，发展韧性强大，社会大局稳定，“中国之治”和“西方之乱”形成鲜明对比。

“一带一路”建设、长江经济带发展、“长三角”区域一体化发展三大国家战略交汇叠加、深入实施，为未来发展打开了广阔空间。（3）从行业看，在全球经济整体回暖、疫情再次反弹的大背景下，我国供应链率先恢复的优势将继续体现，加上 RCEP 协议生效履行，预计上半年出口仍有望保持韧性。但下半年受人民币继续升值以及国外制造业逐步恢复的影响，对出口压力或将开始体现。

#### 2. 环保产业

新发展理念推动新发展格局。随着政策支持和居民环保意识的加强，为环保产业发展带来契机。十四五期间提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，绿色低碳循环发展成为未来产业发展的重心。同时环保监管力度不断加强，环保产业政策监管逐步完善，环保产业需要解决好高质量发展的问题。

#### 3. 投资与金融

##### （1）私募股权行业

随着后疫情时代经济的逐步复苏，监管政策的不断成熟，私募股权投资行业将呈现几大趋势：

（1）科创板及创业板注册制的稳步运行、主板注册制改革的推进以及退市制度的改革，为私募股权基金提供更加便捷、更为丰富的退出选择，同时也对私募股权投资行业的专业能力提出更高的要求，退出端利好或带动私募股权投资行业更具活力，退市制度的改革或使优胜劣汰明显提速。

（2）私募股权投资行业募资环境在投资端需求带动以及我国资本市场体系的完善影响下或有所改善，但头部机构基于其品牌影响力及优秀的历史业绩更容易获得投资者青睐，募资加速向头部私募股权基金管理人聚集现象将持续。（3）随着中美摩擦从贸易领域上升至科技、金融领域的常态化，在国家总体安全观大图景下的投资主线有更持久的政策支持，其中的优质赛道值得中长期布局，科技、能源、粮食、国防、资源或将成为私募股权投资行业未来重点关注的领域。

##### （2）资产管理行业

在金融监管趋严，资管新规以及资本市场改革背景下，未来居民财富逐渐向资本市场转移，各类资管机构的管理规模都有显著提升空间。但行业集中度提升，头部化显著；产品结构聚焦，



银行理财以固收类产品为主；公募基金增量主要体现在权益产品上、信托机构压缩融资业务，券商资管去通道趋势明显。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司着眼未来，立足当下，紧紧围绕完善和畅通以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，乘风破浪、危中育机，夯实各项工作基础，为企业高质量发展注入了动力。

公司以供应链创新与应用试点工作为契机，全面提升贸易业务质效；以新的运营思维和金融科技理念为指引，推动投资与金融业务能力提升；以信息化建设和各类督查整改工作为抓手，全面加强内部管理及风险防控。

1. 直面危机、保持定力，聚焦重点产品、重点业务和重点团队，努力提升专业化水平及经营质效，持续通过供应链拓展和价值链提升培养企业核心竞争力。

2. 以新的运营思维和金融科技理念不断加大投资与金融业务培育力度，投资业务板块的利润贡献继续保持稳定并进一步提升，为集团供应链运营业务提供动力、打开空间。

3. 加快信息化能力建设，通过建设供应链核心 ERP 系统，构建风控地图；通过建设主数据系统，统一业务、财务、投资、人事四大类主数据标准模型，奠定打通信息孤岛、信息交互共享、数据综合利用的数据基础。

4. 全面加强财务管理，确保资金链稳定安全，积极筹措资金，择机发行各类债券，加强与政策性银行合作，保障资金稳定，有效降低融资成本。

5. 进一步加强风控管理，全面梳理集团在经营模式、业务流程、制度建设、风险防范等方面存在的问题，并制定切实可行的整改措施，并充分发挥内部审计防范风险的作用。

6. 以双重法律审核为基础，通过对重大合同把关、重特大贸易立项审核、重大投资事项审核等工作作为业务开展提供有力的法律支持，推动子公司法治建设与合规管理工作。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2021 年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察江苏提出的工作要求，全面贯彻中央、省委关于经济社会发展工作的决策部署，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以创新为动力、以改革为引擎，全面推进企业的跨越式转型与高质量发展。

公司 2021 年工作的总体要求是：主动适应外部环境深刻变化，准确识变、科学应变、主动求变，努力发现“危”中之需，找准发展之“机”，推动“危机”向“生机”转化，下先手棋、打主动仗，用实实在在的发展成果迈好第一步、展现新气象。

公司 2021 年经营管理的预期目标是：营收规模确保稳中有升；供应链运营业务力争稳中提质，盈利水平显著提高；投资与金融业务盈利能力显著增强；鸿图工程建设取得决定性突破。

2021 年公司要在毫不松懈继续抓好疫情防控这个大前提下，着重做好“明战略、优结构、抓关键、强党建”这四篇文章。

### 1. 立足当前，着眼长远，认真做好“明战略”文章

2021 年是十四五开局之年。公司的“十四五”战略发展规划经过去年的筹划和编制，对公司今后五年和更长时期的发展做了系统谋划。公司层面的规划将紧紧围绕国家战略和江苏的“十四五”发展规划，以江苏省国企改革三年行动实施方案、全省国有资本布局与结构战略性调整规划，通过进一步发扬民主、开门问策，把规划编制变成集思广益、统一思想、凝聚共识的过程。公司各子公司层面的发展战略，紧紧围绕公司大的发展战略，以及这一战略给本企业制定的发展定位和发展目标来进一步聚焦主业，做强、做精主业，持续提升主营质效。

### 2. 科学统筹，稳步推进，认真做好“优结构”文章

（1）优化资产结构。资产结构关系到公司的负债水平和资源配置的合理性，合理的资产结构可以让公司的各类资产充分发挥作用，产生最大的收益。在保证资金链安全的前提下，尽可能提高资产的流动性，高度重视经营性现金流管理。严格控制金融证券投资规模，对高负债、经营性

现金流情况不佳的子公司严格限制其购买金融投资品。继续保持资金来源稳定有序、结构合理，进一步发挥公司资源配置作用。进一步加大低效业务及三类四类企业、亏损企业、小微企业清理压减力度，持续提高资源配置效率，推动各类资源要素向主责主业集中。

(2) 提升数字化能力。公司将进一步加强信息系统的集成互联，实现供应链的核心价值链端对端打通，打通多业态、多系统的信息孤岛，以集成提效能，共享集团数字资产。扩大公司产业互联网平台的开放互联，联接更多上下游企业，分享数据、融合业务、提升效率，构建共建共赢的产业生态。以产业互联网平台交易场景为依托，积极培育供应链金融新业务。面向上下游合作伙伴提供应收账款融资、存货质押融资等供应链金融服务，有效促进交易规模的扩大和生态黏性的巩固。利用积累的商业数据，打造“汇眼”客商资信评价平台。面向合作伙伴提供客商征信服务，控制好客商信用风险。同时结合省现代供应链协会、省信息化协会及供应链研究院的力量，加强资源汇聚和协同创新，在更大范围形成创新合力。

(3) 优化业务结构。牢牢把握专业化经营核心地位，不断提升主营业务发展质量和发展规模。通过拓展市场、创建品牌、优化服务等方式大力发展自营业务、拓展服务贸易，努力打造更多的细分市场的“隐形冠军”和拳头产品。切实处理好传统业务与新兴业务、国际市场与国内市场、代理业务与自营业务、现货业务与期货业务的关系，尤其是在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局背景下，特别注重将公司多年积累的外循环优势转化为国内国际双循环新优势。在公司大宗商品业务持续开展的背景下，认真研究并熟练掌握汇率管理、期现套保等避险工具，细化风控流程，为业务的持续健康发展奠定坚实基础。

(4) 优化人才结构。优化人才结构不仅是指干部队伍年轻化和人才队伍梯队建设，更重要的是要紧紧围绕公司发展战略，积极引进和培养供应链运营、投资与金融等公司核心业务领域的经营管理人才、专业技术人才和高技能人才，不断提高人才结构与公司战略目标的匹配度。探索内部培养与外部引进相结合的路径，搭建人才发展平台，创新引才载体，切实加强子公司领军人才和高潜质后备人才建设。将干部特别是年轻干部放到发展前沿练本领，放到吃劲岗位壮筋骨，放到基层一线经风雨，真正让优秀者优先，吃苦者吃香，有为者有位。加快构建与公司转型升级相匹配的干部人才培养体系，继续强化全业务链贸易人才培养力度，持续推动人才队伍扩大数量、提升质量、形成梯次。

### 3. 突出重点，攻克难点，认真做好“抓关键”文章

(1) 抓好重大项目。通过抓重大项目、抓重点业务、抓核心团队，有效提高公司整体经营规模和质效。充分挖掘市场潜力，增强团队活力，严控投资风险，提高投资板块的整体经济效益。总之，要抓准、抓牢、抓实全局性战略抓手，集中力量攻关突破，力争取得“一子落”带动“全局活”的效果。

(2) 抓好协同整合。围绕专业化经营的要求，加快推动公司内、外部相关资源的协同整合。内部协同要在对贸易类子公司主营产品进行认真梳理和定位的前提下，进一步加大协同、整合和改革力度。外部协同在顺应时代的大潮中找准定位、借力前行。从供给端入手，主动融入有基础、有优势的相关行业的产业链、供应链，通过与国内外知名企业建立直接合作，主动嵌入大企业、大平台“生态圈”；从消费端入手，抓住以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进政策机遇，大力开拓国内市场，加强商品、业务、渠道以及经营主体的整合，切实将公司现有的外循环优势有效转化为双循环优势。

(3) 抓好创新驱动。无创新，不发展。继续通过用好创新发展奖励办法、继续组织实施青年创业计划等手段，进一步激发公司内部创新活力；通过用好汇鸿供应链研究院、汇鸿中鼎汇率研究室等的专业力量，为公司转型升级提供智力支持；通过用好有关协会资源，与公司相关业务板块建立紧密互动，促进设计创新和品牌创建。深入落实与行业领先企业、高校及科研机构、行业领军人物的深度合作，联合开展关键核心技术攻关，不断增加产品的科技含量和附加值。继续加大模式创新，深入探索开展跨境电商、海外仓等新业态、新模式，培育数字外贸新动能。进一步加大金融科技创新力度，以“应用型金融科技”为核心，全力打造机构投资者资产配置综合服务平台，对内完善投资管控，服务投资研究，对外服务产业客户。

(4) 抓好管理提升。加快推进“鸿图工程”项目实施，确保在重点领域、关键环节实现突破、显现效果，有效提升公司管控能力和风控水平。进一步强化总部职能和作风建设，各职能部门尤其是业务部门不仅要为各子公司和业务一线提供更加优质的服务，更要提高站位，抓根本、抓全局、抓长远，为一线提供更加专业的业务指导。进一步完善包括境外企业在内的公司全面合规管

理制度，严格落实“大风控”机制。不断深化双重法律审核机制，整合公司内外法律资源，提升事前、事中管理能力。切实加强巡察、审计、内控等内部专项检查的结果运用，持续提升公司管理水平。进一步强化责任担当，加大历史遗留问题处置力度。

#### 4. 强化堡垒，涵养生态，认真做好“强党建”文章

党的建设是国企改革发展的“压舱石”，始终强化党的全面领导，为公司高质量发展提供坚强保证。

(1) 以党的政治建设为统领，健全“不忘初心、牢记使命”长效机制，落实“第一议题”制度，坚决做到“两个维护”。

(2) 坚持把方向、管大局、保落实，深入执行党委前置研究讨论重大事项规程，完善“三重一大”决策机制，推动党的领导融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化。

(3) 全面贯彻新时代党的建设总要求，深入执行《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，加强党建责任制考核，持续推进党建品牌创建，统筹指导混合所有制企业和境外企业加强党的建设，推动基层党组织规范化建设全覆盖。

(4) 以先进文化凝心聚力，严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。加强党对群团工作的领导，组织开展庆祝建党 100 周年系列活动，做好“万企联万村、共走振兴路”行动及联建帮扶各项工作，激发奋进力量，彰显国企担当。

(5) 压紧压实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任，完善党委巡察工作机制，为公司改革发展营造良好氛围。

5. 一着不让抓好疫情防控和安全生产工作。目前，疫情防控形势依然严峻，应对“人污染物”“环境传人”等新现象压力巨大。时刻保持警惕之心，绷紧思想之弦，筑牢责任之堤，以更加清醒的认识、更加扎实的举措、更加有力的落实，切实把防控工作抓紧抓实抓细，坚决遏制疫情反弹，持续巩固来之不易的疫情防控和企业经营发展成果，为广大干部员工的生命健康铸就牢固的安全防线。严格落实安全生产责任制，紧盯重点领域、重点企业和关键环节深入开展安全生产专项整治，坚决防范和遏制各类事故发生。积极做好信访和舆情处置工作，维护企业和社会的和谐稳定。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 宏观环境风险

全球经济放缓，整体经济呈下行态势，新冠疫情叠加中美贸易摩擦等不确定因素，带来经济运行不稳定风险加大。

公司积极推进全国供应链业务集成运营，谋划公司“十四五”发展战略规划，制定公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年），逐步推进公司改革，提升公司运行效能，充分发挥资源整合和协同作用，创新盈利模式，提升盈利能力，不断推动公司高质量发展。

### 2. 管理风险

公司子公司层级较多，对公司日常经营管理能力和资源整合能力提出了要求。资源整合和优化配置能力成为公司发展的重要组成部分。提升公司风险管控能力，有效防范管理风险，完善公司规范制度，不断推动企业可持续发展。

公司不断推进“鸿图工程”建设，加快信息系统集约化建设步伐，促进内部信息资源整合，进一步加强对业务的全流程管理，全力提升信息化管理水平。公司不断完善内控体系，筑牢防控基础，加强业务规范管理，加强风险管控，有效防范决策风险。

### 3. 人力资源风险

优秀的专业人才是企业发展之基、力量之源。多元化的发展业务需要市场化、高层次的业务型人才为公司发展蓄力。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。

公司将进一步完善选人用人、薪酬考核激励与约束机制，优化员工晋升通道，加强福利保障等，充分调动员工工作积极性，提升参与度，增强企业的凝聚力、向心力；同时，加强对员工全方位、多层次业务培训，储备供应链全方面人才，不断提升员工工作技能，提高员工整体素质及工作效率，以满足公司人才需求，促进员工职业化发展。

### 4. 新冠疫情影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情对社会造成了广泛而深刻的影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然在国内外得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻，可能会对未来发展造成影响。

公司将不断提升主营业务盈利能力，谋求后疫情时代企业的持续健康发展。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，并制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，制度性地明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。

报告期内，公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，公司以2019年12月31日的总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司于2020年7月10日实施完成本次利润分配。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.35	0	78,485,161.72	237,827,772.83	33.00
2019年	0	0.50	0	112,121,659.60	336,997,124.91	33.27
2018年	0	1.65	0	370,001,476.68	1,201,567,956.45	30.79

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿国际集团有限公司相应净资产的减少(减少金额计算公式：以中和评报字(2015)第BJV1003号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份)，则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价1元回购相应价值的汇鸿集团的股份(每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整)的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的60个工作日内实施。过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。	在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的60个工作日内。	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相	股份限售	苏汇资管	苏汇资管于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少6个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监	2020年11月16日	是	是	不适用	不适用

关的 承 诺		<p>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。2019 年 11 月 11 日，苏汇资管将上述延期承诺再次延期至 2020 年 11 月 16 日。</p> <p>苏汇资管持有公司非公开发行限售股于 2020 年 11 月 17 日上市流通。</p>					
解 决 同 业 竞 争	苏 汇 资 管	<p>根据公司 2015 年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与公司存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1. 对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2. 对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”在吸收合并完成后三年内，苏汇资管对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：</p>	2021 年 11 月 16 日	是	是	不适用	不适用

公司名称 <sup>□</sup>	本次重组未注入上市公司原因 <sup>□</sup>	解决同业竞争措施 <sup>□</sup>	解决同业竞争进展 <sup>□</sup>	资产注入标准 <sup>□</sup> (如有) <sup>□</sup>
江苏开元国际集团有限公司 <sup>□</sup>	已停业，正处于清理过程中 <sup>□</sup>	注销 <sup>□</sup>	正进行资产处置、清理 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 <sup>□</sup>	盈利能力较弱 <sup>□</sup>	放弃控股权 <sup>□</sup>	已完成 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 <sup>□</sup>	存在大额未决诉讼 <sup>□</sup>	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权 <sup>□</sup>	已停业，相关诉讼正在处理中 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 <sup>□</sup>	下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱 <sup>□</sup>	现有项目完成后即转让全部股权或注销 <sup>□</sup>	现有项目处置中 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>
句容边城汇景房地产开发有限公司 <sup>□</sup>	股权瑕疵、盈利能力较弱 <sup>□</sup>	现有项目完成后即转让全部股权或注销 <sup>□</sup>	现有项目处置中 <sup>□</sup>	<sup>□</sup>

目前，苏汇资管 5 家涉及同业竞争的子公司中，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已经停业，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启动股权转让工作，以消除与上市公司的同业竞争。

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间(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、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、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	苏汇	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	2017 年 11	是	是	适用	适用



	土地等产权瑕疵	资管	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地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；4. 如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。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。	月 16 日				
	置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本苏汇资管将承担全部赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	苏汇资管	关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：自 2012 年 1 月 1 日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	医宁公司原股东	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：现股东承诺未到位的出资将于 2016 年 12 月 10 日前足额缴纳。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	2020 年度	是	是	不适用	不适用

		万元，2020 年净利润 700.00 万元。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%。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有限公司的股权。					
其他	公司、无锡天鹏投资有限公司、无锡天鹏	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。	2020 年度	是	是	不适用	不适用

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

### 1. 盈利预测承诺事项

2018年8月，公司与天鹏投资、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2,000万元、2,500万元、3,000万元。（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7,500万元的，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：公司应支付天鹏投资给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7,500万元的，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7,500万元的，无锡天鹏扣除实际净利润与7,500万元的差额，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。

### 2. 本报告期盈利预测承诺实现情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡天鹏2020年度实现合并税后净利润5,316.91万元，完成承诺净利润数的177.23%。

### 3. 专项审计情况

公司以竞争性谈判方式并经天鹏投资确认，在符合条件的供应商中选定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中兴华”）开展了专项审计。中兴华出具审计报告，认为公司管理层编制的《关于无锡天鹏集团有限公司业绩承诺实现情况说明》在所有重大方面公允反映了无锡天鹏集团有限公司业绩承诺完成情况。经审计，2018年度、2019年度、2020年度天鹏集团分别实现合并税后净利润3,262.95万元、5,253.03万元、5,316.91万元，均实现了业绩承诺；天鹏集团三年内累计完成合并税后净利润13,832.88万元，大于7,500万元的业绩承诺。天鹏投资完成了与汇鸿集团的三年盈利承诺。

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年无锡天鹏完成税后净利润5,316.91万元，超过承诺的3,000.00万元；无锡天鹏集团有限公司系公司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。因此公司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。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2020年12月31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，因此公司判断商誉价值没有变化。

2. 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司（以下简称“医宁公司”）的业绩承诺未完成，医宁公司原股东已根据承诺兑付了经营业绩补偿款。公司已于2018年全额计提商誉减值准备。报告期内，已将医宁公司51%的股权公开挂牌转让处置。

2020年3月，依据医宁公司股东会决议及产权交易凭证（苏产交【2020】32号），以交易对价2,893.49万元将医宁公司处置，上述股权处置价款已于2020年全部收到。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
43,391,719.24	0	43,391,719.24	诉讼执行款	-	0	0	-	0	-
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序	-								
报告期内新增非经营性资金占用的原因	公司控股股东苏汇资管下属毅信达鼎上公司的参股公司常州友谊以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛，于2015年至2019年间，与公司控股子公司汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，截至目前，扬州嘉盛与常州友谊尚欠中鼎公司合计4339.17万元。扬州嘉盛、常州友谊实际控制人牛世民为上述债权提供无限连带责任担保。根据财政部2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》，新增关联方范围“企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业”。该解释“自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整”。根据上述准则解释，常州友谊、扬州嘉盛新增为公司关联方，对中鼎公司欠款构成上市公司关联企业非经营性资金占用。								
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因	诉讼								
已采取的清欠措施	已经查封厂房和土地								
预计完成清欠的时间	诉讼执行结束								
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明	确认上述资金占用事项后，汇鸿集团立即与苏汇资管、汇鸿中鼎商讨处理方案，由于常州友谊、扬州嘉盛经营困难，目前难以自主归还借款。鉴于此种情况，为维护上市公司利益，公司与控股股东苏汇资管协商并签订协议，由苏汇资管划拨与上述两笔债权等额资金合计人民币43,391,719.24元至汇鸿集团银行账户，补偿苏汇资管相关方对上市公司的资金占用。2020年12月18日，苏汇资管已将金额为43,391,719.24元的资金划拨至汇鸿集团银行中国银行账户，2021年1月7日，汇鸿集团在中信银行南京城中支行开立银行账户，并于2021年1月8日将上述资金自中国银行划转至该账户进行专项存储。目前汇鸿中鼎已开展债权追偿工作，公司将严密跟踪并全力督促汇鸿中鼎积极开展债务追偿工作，确保上市公司及股东利益不受损害。								

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	370
境内会计师事务所审计年限	6

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

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第九届董事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2020 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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司三级子公司江苏开元船舶有限公司以原告身份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，江苏开元船舶有限公司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。该案涉案金额人民币 136,491,099.02 元，并已申请对被告的相关资产进行了诉讼保全；截至本日，尚未判决。</p>	<p>详见公司于 2019 年 7 月 31 日在上海交易所网站披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》。（公告编号：2019-050）</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照中兴森工实业有限责任公司	委托合同纠纷	2014年,青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材,双方签订了《代理进口委托协议》,按协议约定,货物进口清关后,青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬,汇鸿中锦巡查仓库(日照市华大公司)时发现货物短少,为此,向中兴森工就损失提起了诉讼,青岛友林承担连带责任。	2,287.10	否		双方通过法院调解结案。调解协议达成后,截至2020年6月30日,共来款人民币2,216万元。	已申请执行剩余款项。2020年11月,森工公司申请破产,已申报债权。
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	1,881.09		二审维持原判,支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行,土地已进入司法拍卖环节。	已执行和解,涉案金额已全部回款。

				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。					
汇鸿中锦	中国葛洲坝集团电力责任有限公司南京设计院、中国葛洲坝集团电力责任有限公司		买卖合同纠纷	2018年5月，汇鸿中锦向葛洲坝南京设计院销售货物，葛洲坝南京院在收货后，未能按照合同约定付款。中锦公司于2019年9月提起诉讼，葛电集团作为母公司承担共同清偿责任。	7,443.97	已按账龄计提减值准备627.3万元	调解结案		根据调解协议约定，预计于2021年取得约定回款。
汇鸿中锦	湖州广擎雅刻木艺有限公司、程晓荣		进出口代理合同纠纷	2014年、2015年，原告代理湖州广擎雅刻木艺有限公司（以下简称“被告一”）开展代理进口木材业务，签订代理进口委托协议。原告与外商的义务均已履行完毕，但被告一未能履行代理进口委托协议项下的义务，被告二承诺承担连带责任。为维护自身合法权益，原告于2020年5月21日将被告一及被	5,904.02	查封对方账户，已按账龄计提坏账准备4735.17万元	一审胜诉，被告已上诉。		



				告二诉至南京市中级人民法院，要求向原告清偿债务 59,040,221.83 元。				
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	查封了部分财产，已计提坏账准备 2,380.00 万元。	南京中院于 2019 年 2 月 27 日开庭审理。一审判决中鼎胜诉。二审已于 2019 年 8 月 22 日在江苏省高院开庭。淮化进入破产程序，目前已申报债权。	
汇鸿中鼎	凤城市钢铁有限公司、辽宁凤辉实业集团有限公司、凤城市凤辉硼业有限公司、辽宁首钢凤辉		买卖合同纠纷	2012 年 3 月，汇鸿中鼎等公司共同与凤钢公司、凤辉实业、凤辉硼业、首钢凤辉签订《合作框架协议》，约定从事钢贸合作业务。在此《合作框架协议》项下，汇鸿中鼎与凤钢公司、凤辉实业、凤辉硼业签订并履行了采购类合同。2018 年 11 月，汇鸿中鼎与凤钢公司、凤辉实业、凤辉硼业	7,943.76	若胜诉且将已保全财产变现，预计形成损失可能性较小。	2020 年 6 月 18 日，判决支持诉请。7 月 13 日，汇鸿中鼎收到上诉状。二审已于 12 月开庭。	

	轧钢有限公司、建平凤辉矿业有限公司、王志军			签订《债务确认协议》，对尚欠汇鸿中鼎货款、代理费、银行费、利息、违约金等款项的具体金额予以确认（截至 2018 年 10 月 31 日）。因五被告拒不履行还款义务和承担担保责任，故诉至法院。					
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	11,477.32	已计提坏账准备 10,148.30 万元，其中本年度计提坏账准备 3,043.89 万元	常熟汇海化工仓储有限公司提出管辖权异议被驳回后，其又提起上诉，仍被法院依法驳回。后原被告达成调解。	2019 年 9 月，汇鸿中天与常熟汇海化工仓储有限公司、常熟汇海置业有限公司及南方石化集团有限公司达成调解，由上述三被告按照调解方案向汇鸿中天偿还款项合计 11,477.32 万元。	前三期还款已汇至汇鸿中天，但第四期起未按时偿还；汇鸿中天于 2020 年 1 月向法院申请强制执行。2020 年 3 月 11 日，常熟市人民法院裁定受理汇海仓储破产申请，汇鸿中天已申报债权。2021 年 1 月 9 日，汇海整体资产拍卖结束（二拍），尚未分配。

				<p>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。</p>					
汇鸿中天	中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司	无	保险合同纠纷	<p>在上述汇海案件发生后，汇鸿中天向人保公司提出保险索赔。其主要基于：2018年2月26日，汇鸿中天与中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司（以下简称“人保公司”）签订《财产综合保险协议（国内货运险、仓储险保险）》。2019年6月4日，因人保公司明确拒绝索赔申请。故向法院提起诉讼。</p>	11,615.28		一审裁定驳回汇鸿中天起诉，已上诉，待二审开庭。		

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，张剑涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查，公司根据省委组织部有关决定，由陈述同志临时主持集团党委会、董事会工作，代为履行法定代表人职责。公司及时召开第九届董事会第七次会议，审议通过推举公司董事、总裁陈述先生代行公司董事长职务，代行法定代表人职责，充分保障公司日常经营工作有序推进，切实维护公司和股东整体利益。2020年10月，公司召开董事会和股东大会免去张剑董事长、董事以及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买番茄酱罐头等	以市场定价为原则	86,743,482.86	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买红酒等	以市场定价为原则	85,185.97	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	购买商品	购买鞋料	以市场定价为原则	20,331,486.95	转账
宁波古尚电器科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	4,676	转账
江苏工美珠宝首饰有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	222	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	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	2,809	转账
开元轻工(香港)有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	出口业务佣金	以市场定价为原则	103,708.63	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	餐饮物业费	以市场定价为原则	12,640,093.42	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	173,133.45	转账
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	2,252,463.95	转账
江苏惠恒实业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房租佣金	以市场定价为原则	915,433.85	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	2,124.42	转账
江苏省工艺美术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售水产	以市场定价为原则	4,279.63	转账
南京鸿协国际贸易有限公司	联营公司	销售商品	销售电脑	以市场定价为原则	8,619.47	转账
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售食品	以市场定价为原则	10,789,129.09	转账
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	联营公司	销售商品	销售食品	以市场定价为原则	29,540.20	转账
江苏汇鸿国	母公司的控	销售商品	销售口罩	以市场定价	6,353.99	转账

际集团房地产开发有限公司	控股子公司			为原则		
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	销售商品	销售口罩	以市场定价为原则	7,362.84	转账
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售口罩	以市场定价为原则	4,601.77	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	销售商品	销售产品	以市场定价为原则	1,869,242.52	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	销售商品	销售产品	以市场定价为原则	721,772.39	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	展会服务费等	以市场定价为原则	3,472,912.76	转账
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	咨询服务费	以市场定价为原则	485,436.89	转账
江苏毅信达资产管理有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	1,886.79	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
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	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	7,547.17	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	21,698.11	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	房屋出租	以市场定价为原则	1,023,150.38	转账
江苏东江环境服务有限公司	其他关联人	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	233,173.20	转账
江苏汇鸿国际集团土产	其他关联人	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	340,232.36	转账

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	母公司的控股子公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	183,104.60	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	249,525.56	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	1,800,000.00	转账
合计				-	144,515,333.62	-
大额销货退回的详细情况	不适用					
关联交易的说明	<p>1. 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。预计2020年度发生的关联交易金额为32,398.38万元。2020年日常经营性关联交易实际发生额为14,451.53万元，占2020年度经审计净资产的2.67%。</p> <p>2. 上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。</p>					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1. 报告期内，公司根据国资监管相关规定和要求，清退公司高级管理人员丁海先生、毕金标先生分别持有的子公司股权。董事会同意公司受让丁海先生持有的汇鸿畜产 2.97%的股份，即 148.7970 万股，总计交易金额人民币 232.12 万元；同意公司受让毕金标先生间接持有的汇鸿中鼎 0.36%的股份，即 98.2 万股，总计交易金额 147.3 万元。汇鸿畜产和汇鸿中鼎已经江苏省市场监督管理局核准，完成本次股东变更的工商变更登记手续。本次公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易事项已完成。具体详见公司于 2019 年 8 月 9 日、2019 年 12 月 25 日、2019 年 12 月 26 日和 2020 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）《关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-102）《关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的进展补充公告》（公告编号：2019-103）和《关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的完成公告》（公告编号：2020-002）。

2. 报告期内，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司参股公司江苏省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）之股东江苏省环境科学研究院和江苏省环境监测中心拟分别将所持环保集团 3.12%股权、0.88%股权转让给江苏省国金资本运营集团有限公司。公司放弃对本次股权转让的优先购买权。江苏省国金资本运营集团有限公司对环保集团新增注册资本 9,394.80 万元。公司放弃对本次新增注册资本的优先认购权。具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系



	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕			保	担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													141,453.05
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													141,453.05
担保总额占公司净资产的比例（%）													26.18
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													101,506.77
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													101,506.77
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													公司第九届董事会第五次会议和2019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2020年度为子公司担保额度预计为295,315万元。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	95,000.00	5,000.00	0
银行理财	自有资金	54,600.00	2,000.00	0
券商理财	自有资金	28,500.00	0.00	0
信托理财	自有资金	0.00	0.00	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000	2019/11/29	2020/3/2	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	3.10%	39.92	39.92	5,000	是
中信银行股份有限公司	银行理财	9,000	2019/12/13	2020/1/17	募集资金	本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。	保本浮动收益	3.35%	28.91	28.91	9,000	是
中信银行	银行理财	9,000	2020/1/20	2020/2/24	募集资金	本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运	保本浮动	3.60%	31.07	31.07	9,000	是

股份有限公司						作。	收益						
中信银行股份有限公司	银行理财	9,000	2020/3/6	2020/4/10	募集资金	本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。	保本浮动收益	3.60%	31.07	31.07	9,000	是	
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000	2020/4/13	2020/7/14	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	保证收益型	2.90%	36.55	36.55	5,000	是	
中信银行股份有限公司	银行理财	9,000	2020/4/17	2020/5/22	募集资金	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	3.55%	30.64	30.64	9,000	是	
中信	银行	9,000	2020/5/26	2020/6/30	募集	本产品为结构性存款产品,是指	保本	3.20%	27.62	27.62	9,000	是	

银行 股份 有限 公司	理财				资金	嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩, 使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	浮动 收益						
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	9,000	2020/7/10	2020/8/14	募 集 资 金	本产品为结构性存款产品, 是指嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩, 使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保 本 浮 动 收 益	3.05%	26.32	26.32	9,000	是	
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	9,000	2020/8/17	2020/9/18	募 集 资 金	本产品为结构性存款产品, 是指嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩, 使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保 本 浮 动 收 益	2.85%	22.49	22.49	9,000	是	
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	9,000	2020/9/28	2020/10/30	募 集 资 金	本产品为结构性存款产品, 是指嵌入金融衍生产品的存款, 通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩, 使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保 本 浮 动 收 益	2.70%	21.30	21.30	9,000	是	
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财	2,400	2020/10/16	2021/1/16	募 集 资 金	本产品募集资金由中国银行统一运作, 按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准	保 本 保 最 低 收 益 型	1.50%	9.07		尚未到期	是	

						备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值						
中国银行股份有限公司	银行理财	2,600	2020/10/16	2021/1/15	募集资金	本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值	保本保最低收益型	3.50%	22.69		尚未到期	是
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000	2020/11/23	2020/12/31	募集资金	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	2.50%	20.82	20.82	8,000	是
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2019/7/3	2020/1/8	自有资金	投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品)等以及本合同约定的其	保本保证收益型	3.60%	18.64	18.64	1,000	是

						他用途						
南京银行股份有限公司	银行理财	800	2019/10/9	2020/4/8	自有资金	投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途	保本保证收益型	3.60%	14.36	14.36	800	是
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2019/10/24	2020/1/22	自有资金	投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途	保本浮动收益	3.80%	9.50	9.50	1,000	是
江苏银行股份有限公司	银行理财	1,300	2019/12/11	2020/3/11	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款。	保本浮动收益	3.80%	12.35	12.35	1,300	是
华泰证券股份有限公司	券商理财	4,000	2019/12/19	2020/3/18	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.60%	35.51	35.51	4,000	是
华泰证券股份有限公司	券商理财	4,000	2019/12/19	2020/3/18	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.60%	35.51	35.51	4,000	是
江苏银行	银行理财	1,000	2020/1/23	2020/4/23	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动	3.20%	8.00	8.00	1,000	是

股份有限公司							收益						
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/2/5	2020/5/8	自有资金	本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等	保本保证收益型	3.55%	9.05	9.05	1,000	是	
联储证券有限责任公司	券商理财	500	2020/3/5	2020/4/2	自有资金	补充产品发行人的运营资金	本金保障型	3.90%	1.50	1.50	500	是	
联储证券有限责任公司	券商理财	500	2020/3/6	2020/5/6	自有资金	补充产品发行人的运营资金	本金保障型	4.00%	3.34	3.34	500	是	
联储证券有限责任公司	券商理财	1,000	2020/3/9	2020/6/9	自有资金	补充产品发行人的运营资金	本金保障型	4.20%	10.59	10.59	1,000	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	1,500	2020/3/12	2020/4/11	自有资金	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。	保本浮动收益	3.50%	4.46	4.46	1,500	是	

公司												
华泰证券股份有限公司	券商理财	4,000	2020/3/23	2020/7/2	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.60%	39.67	39.67	4,000	是
华泰证券股份有限公司	券商理财	4,000	2020/3/23	2020/7/2	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.60%	39.67	39.67	4,000	是
北京银行股份有限公司	银行理财	2,000	2020/3/20	2020/9/21	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动收益	3.60%	36.49	36.49	2,000	是
北京银行股份有限公司	银行理财	3,100	2020/3/20	2020/9/21	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动收益	3.60%	56.56	56.56	3,100	是
联储证券有限责任公司	券商理财	500	2020/4/23	2020/5/21	自有资金	补充产品发行人的运营资金	本金保障型	3.80%	1.46	1.46	500	是
联储证券有限责任公司	券商理财	1,000	2020/4/22	2020/7/21	自有资金	补充产品发行人的运营资金	本金保障型	4.00%	9.86	9.86	1,000	是
江苏	银行	1,500	2020/4/23	2020/10/22	自有	本理财产品主要投资于货币市场	保本	3.35%	25.06	25.06	1,500	是



银行 股份 有限 公司	理财				资金	工具类资产、固定收益类资产、 债权类资产及其他符合监管要求 的资产及其组合。具体资产投资 比例为：货币市场工具类资产和 固定收益类资产 50%—100%、债权 类资产 0%—50%。在本理财产品存 续期内，江苏银行有权根据投资 需要在对上述投向和比例进行调 整，江苏银行将于调整前 5 个工 作日进行披露。	浮动 收益						
江苏 银行 股份 有限 公司	银行 理财	1,000	2020/4/22	2020/7/22	自有 资金	本理财产品主要投资于货币市场 工具类资产、固定收益类资产、 债权类资产及其他符合监管要求 的资产及其组合。具体资产投资 比例为：货币市场工具类资产和 固定收益类资产 50%—100%、债权 类资产 0%—50%。在本理财产品存 续期内，江苏银行有权根据投资 需要在对上述投向和比例进行调 整，江苏银行将于调整前 5 个工 作日进行披露。	保本 浮动 收益	3.35%	8.35	8.35	1,000	是	
江苏 银行 股份 有限 公司	银行 理财	1,000	2020/4/20	2020/5/21	自有 资金	本理财产品主要投资于债券、货 币市场工具等各类高流动性资 产，符合监管要求的各类债权类 资产及其组合。资产的投资比例 为：债券、货币市场工具等各类 高流动性资产 30%—100%；符合监 管要求的各类债权类资产及其组 合 0%—30%。在本理财产品存续期 内，江苏银行有权根据投资需要 在在上述投向和比例进行调整， 江苏银行将于调整前 5 个工作日	保本 浮动 收益	2.30%	1.95	1.95	1,000	是	

						进行披露。							
江苏银行股份有限公司	银行理财	500	2020/4/23	2020/10/22	自有资金	本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合。具体资产投资比例为：货币市场工具类资产和固定收益类资产 50%—100%、债权类资产 0%—50%。在本理财产品存续期内，江苏银行有权根据投资需要在对上述投向和比例进行调整，江苏银行将于调整前 5 个工作日进行披露。	保本浮动收益	3.35%	8.35	8.35	500	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/5/9	2020/6/8	自有资金	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。	保本浮动收益	3.05%	2.54	2.54	1,000	是	
江苏银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/5/9	2020/8/9	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动收益	3.20%	8.00	8.00	1,000	是	
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/5/20	2020/8/19	自有资金	本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款同业拆借等	保本保证收益型	3.40%	8.48	8.48	1,000	是	

联储证券有限责任公司	券商理财	1,000	2020/5/21	2020/8/19	自有资金	补充产品发行人的运营资金	本金保障型	4.10%	10.11	10.11	1,000	是
江苏银行股份有限公司	银行理财	2,000	2020/6/2	2020/6/22	自有资金	本理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产,符合监管要求的各类债权类资产及其组合。资产的投资比例为:债券、货币市场工具等各类高流动性资产 30%-100%;符合监管要求的各类债权类资产及其组合 0%-30%。在本理财产品存续期内,江苏银行有权根据投资需要在对上述投向和比例进行调整,江苏银行将于调整前 5 个工作日进行披露。	保本浮动收益	2.10%	2.30	2.30	2,000	是
江苏银行股份有限公司	银行理财	2,000	2020/6/2	2020/7/3	自有资金	本理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产,符合监管要求的各类债权类资产及其组合。资产的投资比例为:债券、货币市场工具等各类高流动性资产 30%-100%;符合监管要求的各类债权类资产及其组合 0%-30%。在本理财产品存续期内,江苏银行有权根据投资需要在对上述投向和比例进行调整,江苏银行将于调整前 5 个工作日进行披露。	保本浮动收益	2.30%	3.91	3.91	2,000	是
联储证券有限	券商理财	1,000	2020/6/18	2020/7/17	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	4.00%	3.18	3.18	1,000	是

责任公司													
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/6/23	2020/7/23	自有资金	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。	保本浮动收益	2.95%	2.42	2.42	1,000	是	
南京银行股份有限公司	银行理财	8,000	2020/7/15	2020/10/14	自有资金	本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。	保本保证收益型	3.35%	66.82	66.82	8,000	是	
联储证券有限责任公司	券商理财	500	2020/7/30	2020/8/27	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.70%	1.42	1.42	500	是	
联储证券有限责任公司	券商理财	500	2020/8/7	2020/10/13	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.80%	3.49	3.49	500	是	
南京银行股份有限公司	银行理财	800	2020/8/14	2020/11/18	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品	保本浮动收益	3.12%	6.66	6.66	800	是	

						内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。							
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/8/14	2020/9/16	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。	保本浮动收益	1.50%	1.38	1.38	1,000	是	
联储证券有限责任公司	券商理财	1,000	2020/8/21	2020/10/12	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	4.00%	5.70	5.70	1,000	是	
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/8/28	2020/11/27	自有资金	本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等	保本保证收益型	3.20%	7.98	7.98	1,000	是	
江苏银行股份有限公司	银行理财	3,000	2020/9/23	2020/12/23	自有资金	本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合。具体资产投资比例为:货币市场工具类资产和固定收益类资产 50%—100%、债权类资产 0%—50%。在本理财产品存续期内,江苏银行有权根据投资	保本浮动收益	3.35%	25.06	25.06	3,000	是	

						需要在对上述投向和比例进行调整，江苏银行将于调整前 5 个工作日进行披露。							
联储证券有限责任公司	券商理财	5,000	2020/9/24	2020/12/23	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	4.10%	50.55	50.55	5,000	是	
南京银行股份有限公司	银行理财	8,000	2020/10/15	2020/12/31	自有资金	本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债, 以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券; 货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等	保本保证收益型	2.70%	45.57	45.57	8,000	是	
北京银行股份有限公司	银行理财	2,000	2020/11/12	2020/12/28	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动收益	2.50%	6.30	6.30	2,000	是	
北京银行股份有限公司	银行理财	3,100	2020/11/12	2020/12/28	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动收益	2.50%	9.77	9.77	3,100	是	
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2020/11/30	2020/12/30	自有资金	本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债, 以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券; 货币市	保本保证收益型	2.70%	2.22	2.22	1,000	是	

						场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等						
江苏银行股份有限公司	银行理财	2,000	2020/12/11	2021/3/11	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款	保本浮动收益	3.20%	17.50		尚未到期	是

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

(1) 坚决贯彻江苏省委、省政府的决策部署，按照“五方挂钩”帮扶苏北经济相对薄弱的县（区）有关要求，继续做好对泗洪县的帮扶工作，及时足额拨付帮扶资金，配合实施帮扶项目，支持当地经济社会建设。

(2) 持续加强与泗洪县的沟通协作，深化战略合作关系，推进项目合作，形成长效机制，推动扶贫工作由“输血”向“造血”的进一步转变。

(3) 积极参加省委“万企联万村、共走振兴路”行动计划，充分发挥自身产业优势，带动联建的苏中、苏北地区有关镇村的产业发展。

(4) 大力响应东西部协作国家战略，成立青海汇鸿公司，助推“青货出青”。

(5) 认真落实省扶贫办、省国资委有关要求，积极向扶贫助学等公益项目捐赠资金。



## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 公司总裁陈述、副总裁毕金标一行到泗洪县考察帮扶项目，与泗洪县委、县政府有关负责人就进一步深化合作、助力泗洪经济社会发展进行了深入交流。

(2) 公司继续派驻 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；公司子公司汇鸿中锦、汇鸿汇升先后到泗洪县开展爱心捐赠和助学活动。

(3) 泗洪县委、县政府向汇鸿集团发来感谢信，向集团响应精准扶贫、精准脱贫号召，真帮实扶助力泗洪脱贫攻坚表示感谢。

(4) 迅速落实省委“万企联万村、共走振兴路”行动计划有关要求，公司总裁陈述、党委副书记孙莘、副总裁毕金标专程到沭阳县、泗阳县、金湖县等地现场调研推动联建项目，公司作为唯一一家省属企业代表在全省“万企联万村、共走振兴路”行动现场推进会上作交流发言；公司下属 5 家子公司与苏中、苏北地区的 6 个乡村“手拉手”结对联建，2 家子公司工会在网络销售培训、乡土文化产品开发等方面对 2 个乡村给予扶持。

(5) 注册成立青海汇鸿供应链有限公司，成为落地青海的首家江苏省属国企，为支持省委省政府对口援青、促进东西部协作提供了重要抓手，参加“苏青一家亲”活动，汇鸿青海公司以市场为导向的对口支援运营模式得到了两省主要领导的高度评价。

(6) 捐款 50 万元支持“省属企业滴水·筑梦扶贫助学工程”；协助省国资委承办全省国资系统消费扶贫专项活动展示会，组织公司各级工会采购扶贫产品。

## 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	6,078.2
2. 物资折款	6.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
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	5,986
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	50
2.2 资助贫困学生人数（人）	-
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	4.5
3. 其他项目	
其中：3.1 项目个数（个）	3
3.2 投入金额	44.2
3.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
3.4 其他项目说明	在全省国资系统消费扶贫专项活动展示会采购扶贫产品，向天岗湖乡捐建文体设施等。

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下一阶段,公司将坚决贯彻落实中央以及省委、省政府关于乡村振兴的一系列重大决策部署,进一步做好与泗洪县的挂钩帮扶工作,深入实施省委“万企联万村、共走振兴路”行动计划有关联建项目,将产业布局向苏中苏北的农村延伸,带动当地产业升级和经济社会发展,帮助当地农民增收致富,进一步发挥青海汇鸿公司的作用,加强与青海有关方面的资源整合和业务对接,持续助推“青货出青”,全力以赴做好精准扶贫的进一步延伸拓展和成果巩固工作。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体详见公司《2020 年度社会责任报告》

## (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

## (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	排放口数量	排放口分布	排放情况
				名称	浓度限值 (mg/L)				
安徽赛诺制药有限公司	废水	WS-1213 01	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 三级标准	0.1				
			五日生化需氧量	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 三级标准	300				
			氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 三级标准	30				
			动植物油	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 三级标准级标准	100				
			化学需氧量	园区污水处理厂接管标准	500				

			苯胺类	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 三级标准	1.0				
			悬浮物	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 三级标准	400				
			总磷（以 P 计）	园区污水处理厂接管标准	8.0				
			PH	《污水排放综合标准》 GB8978-1996 表 4 三级标准	6~9				
安徽赛诺制药有限公司	雨水	YS-001	化学需氧量	园区雨水外排标准	500	由在线检测设备实时监控，合格雨水将由雨水排放口直排至园区雨水管网，不合格雨水将泵回公司污水站处理，处理合格后，由污水管网排放至园区污水处理厂	1	公司西南侧	无超标排放
			PH		6~9				
			氨氮（NH <sub>3</sub> -N）		35				

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/Nm <sup>3</sup> )	浓度限值 (mg/L)				
安徽赛诺制药有限公司	废气	FQ-121301FQ-121302FQ-121303 FQ-121304	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	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				

		FQ-121305	甲苯	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	40	5.2			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	
			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	1. 工艺废水处理设施：污水处理站（物化及生化系统处理）； 2. 生活污水处理设施：化粪池； 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； 4. 危废仓库。	设施均正常运行

安徽赛诺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	环境影响评价批复号及时间： 1. 环审字 [2009] 27 号, 2009 年 5 月 19 日； 2. 马环审 [2013] 10 号, 2013 年 2 月 16 日； 3. 马环验 [2012] 14 号, 2012 年 4 月 9 日； 4. 马环验 [2016] 45 号, 2016 年 7 月 8 日。

安徽赛诺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：3405000-2019-095-M；备案时间：2019.08.19

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司严格按照《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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,511,581,011	67.41	-	-	-	-1,511,581,011	-1,511,581,011	0	0.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	1,511,581,011	67.41	-	-	-	-1,511,581,011	-1,511,581,011	0	0.00
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	730,852,181	32.59	-	-	-	+1,511,581,011	+1,511,581,011	2,242,433,192	100.00
1、人民币普通股	730,852,181	32.59	-	-	-	+1,511,581,011	+1,511,581,011	2,242,433,192	100.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	2,242,433,192	100.00	-	-	-	-	-	2,242,433,192	100.00



**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司控股股东苏汇资管持有公司 1,511,581,011 股于 2020 年 11 月 17 日解除限售上市流通。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏苏汇资产管理有限公司	1,511,581,011	1,511,581,011	0	0	非公开发行限售股上市流通	2020-11-17
合计	1,511,581,011	1,511,581,011	0	0	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015-11-16	4.09	1,511,581,011	2015-11-20	1,511,581,011	
人民币普通股	2015-12-02	4.09	488,997,552	2015-12-08	488,997,552	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公开发行 2017 年公司债券	2017-11-13	5.68%	1,000,000,000	2017-11-28	1,000,000,000	2022-11-13
公开发行 2019 年公司债券	2019-04-04	5.20%	1,000,000,000	2019-04-17	1,000,000,000	2024-04-04

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1. 经中国证监会“证监许可【2017】1009 号”文，公司于 2017 年 11 月 10 日公开发行 10 亿元公司债券，发行价格为每张 100 元，发行利率为 5.68%。

2. 经中国证监会“证监许可【2017】1009号”文，公司于2019年4月3日公开发行10亿元公司债券，发行价格为每张100元，发行利率为5.20%。

详见第十节公司债券相关情况。

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,644

### (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	0	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	-18,303,800	64,176,000	2.86	0	未知	-	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	-10,257,600	48,422,106	2.16	0	未知	-	其他
上海赛领博达 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	0	45,273,655	2.02	0	未知	-	其他
上海国药圣礼 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	-5,000,000	42,299,755	1.89	0	未知	-	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	-16,982,200	35,506,300	1.58	0	未知	-	其他

上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	0	15,088,000	0.67	0	未知	-	其他
黄移珠	4,846,208	4,846,208	0.22	0	未知	-	未知
黄联土	4,742,509	4,742,509	0.21	0	未知	-	未知
中国外运江苏有限公司	-1,000	3,999,000	0.18	0	未知	-	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			
江苏苏汇资产管理有限公司	1,511,581,011		人民币普通股		1,511,581,011		
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	64,176,000		人民币普通股		64,176,000		
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	48,422,106		人民币普通股		48,422,106		
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		
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,299,755		人民币普通股		42,299,755		
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	35,506,300		人民币普通股		35,506,300		
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		
黄移珠	4,846,208		人民币普通股		4,846,208		
黄联土	4,742,509		人民币普通股		4,742,509		
中国外运江苏有限公司	3,999,000		人民币普通股		3,999,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 江苏苏汇资产管理有限公司是公司控股股东。</p> <p>2. 兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。</p> <p>3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

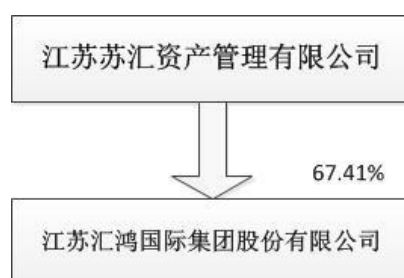
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理部门。公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

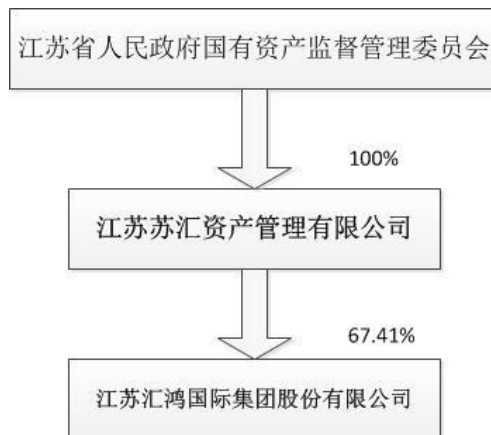
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从集团公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈述	董事、总裁、总法律顾问	男	56	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	86.72 <sup>注</sup>	否
孙苹	董事	女	59	2020-09-11	2022-10-27	0	0	0	-	80.64 <sup>注</sup>	否
姜辉	董事	男	56	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
蒋伏心	独立董事	男	65	2019-10-28	2021-01-08	0	0	0	-	9	否
马野青	独立董事	男	55	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	9	否
王延龙	独立董事	男	57	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	9	否
丁宏	独立董事	男	47	2021-01-08	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
顾晓冲	监事会主席, 监事	男	57	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
张王林	职工监事	女	51	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	55.29	否
常占营	监事	男	35	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	0	是
丁海	副总裁	男	51	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	80.26 <sup>注</sup>	否
单晓敏	副总裁	女	49	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	64.45	否
陆备	副总裁、董事会秘书	男	55	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	64.83	否
毕金标	副总裁	男	51	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	80.06 <sup>注</sup>	否
李宁	总裁助理	男	49	2019-10-28	2022-10-27	38,996	38,996	0	-	60.91	否
蒋金华	原副总裁、董事	男	57	2019-10-28	2020-8-26	33,037	33,037	0	-	53.42	否
张剑	原董事、董事长	男	58	2019-10-28	2020-10-27	0	0	0	-	60.41	否
合计	/	/	/	/	/	72,033	72,033		/	713.99	/

注：陈述先生和孙苹女士 2020 年度从集团公司获得的税前报酬总额中包含 2015-2017 年任期激励兑现部分，分别为 16.996 万元和 16.772 万元。丁海先生和毕金标先生薪酬中包含在子公司任职期间激励兑现。

姓名	主要工作经历
陈 述	1965 年 10 月生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。兼任开元股份（香港）有限公司董事长，紫金财产保险股份有限公司董事、江苏省现代供应链协会会长、江苏省进出口商会副会长。
孙 苹	1962 年 2 月生，省委党校研究生学历，经济师。曾任江苏省工商行政管理局纪检组副组长、监察室主任；江苏汇鸿国际集团有限公司纪委书记、党委委员；江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委书记、党委委员；现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记、董事。兼任江苏省广告协会常务副会长，江苏省妇女联合会第十三届常务委员。
姜 辉	1965 年 9 月生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾任徐州矿务集团有限公司旗山煤矿副矿长，徐州矿务集团有限公司投资管理中心主任，徐州矿务集团有限公司副总经理、党委委员。现任省属国有企业专职外部董事。
蒋伏心	1956 年 8 月生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创新经济研究院院长，钟山职业技术学院院长，本集团独立董事。
马野青	1966 年 7 月生，研究生学历，博士学位。现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、系主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院党委委员。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长，南京大学社科联理事，南京大学华智全球治理研究院研究员兼学术委员会委员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团有限公司外部董事，南京港股份有限公司和本集团独立董事。
王延龙	1964 年 7 月出生，双本科学历，高级会计师。曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。兼任江苏省房地产与经纪协会专业委员会副主任，江苏省土地估价与不动产登记代理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、专业技术委员会主任，江苏省价格认证协会副会长。
丁 宏	1974 年 4 月生，研究生学历，南京大学应用社会学博士。现任江苏省社会科学院科研处副处长（主持工作），职称研究员。兼任江苏省城市经济学会副秘书长，江苏省区域研究会常务理事，韩国东亚大学访问学者，南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江苏省青年联合会第十届、第十一届委员。是江苏省 333 高层次人才培养工程第 2 层次，南京市有突出贡献中青年专家，中国（江苏）自由贸易试验区方案主要起草者。
顾晓冲	1964 年 10 月生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司产业并购中心总监和监事会主席，江苏汇鸿国际集团创业投资有限公司董事长、党支部书记。兼任江苏东恒环境控股有限公司董事，江苏东恒远景投资有限公司董事、上海赛领汇鸿投资管理有限公司董事。
张王林	1970 年 10 月生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任江苏省国际高新技术中心副总经理；江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理；江苏汇鸿国际集团有限公司企业管理部经理、审计法律部经理；江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部副总经理；江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部总经理、职工代表监事。兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司监事会主席，江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司监事会主席。
常占营	1986 年 9 月生，本科学历，学士学位。曾任江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司总经理办公室主任，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、资产管理部经理，江苏苏汇资产管理有限公司企业管理部总经理助理。现任江苏苏汇资产管理有限公司

姓名	主要工作经历
	企业管理部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事。兼任江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司副总经理、党支部委员，江苏苏汇达上投资发展有限公司副总经理、党委委员。
丁海	1970年3月生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记，其间挂职东海县委常委、县政府副县长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理，兼任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事、副董事长，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事长、党委书记，中国食品土畜进出口商会副会长。
单晓敏	1972年10月生，研究生学历，博士学位。曾任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长，连云港市海州区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿东江环保有限公司董事长，东江环保股份有限公司董事，无锡天鹏集团董事长。
陆备	1966年4月生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委委员；现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、董事会秘书、办公室主任。兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司党支部书记、董事长，江苏环保集团董事，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。
毕金标	1970年3月生，学士学位，省委党校研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理、党委委员，现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党总支书记、董事长，上海汇鸿浆纸有限公司董事长。
李宁	1972年7月生，研究生学历，博士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元股份有限公司副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理，江苏开元股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理、电子商务促进办公室主任、信息中心总监。兼任江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长、党总支书记，江苏省纸联再生资源有限公司董事，江苏省现代供应链协会副会长、法定代表人。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用



任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁海	江苏苏汇资产管理有限公司	副董事长	2019-04-25	
常占营	江苏苏汇资产管理有限公司	企业管理部副总经理	2019-06-04	
张剑	江苏苏汇资产管理有限公司	原董事、董事长	2017-09-18	2020-10-22
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈 述	开元股份(香港)有限公司	董事长	2018-10-12	
	紫金财产保险股份有限公司	董事	2013-10-23	
姜 辉	交通控股集团有限公司	外部董事	2019-04	
	江苏省盐业集团有限责任公司	外部董事	2019-04	
蒋伏心	南京师范大学创新经济研究院	院长	2008-01-01	
	钟山职业技术学院	院长	2016-12-27	
马野青	南京大学	教授、博士生导师、系主任、党委委员	1996-04	
	南京大学经济学院	副院长	2020-12	
	中国世界经济学会	常务理事	2016-11	
	江苏省世界经济学会	副会长兼党建联络人	2013-10	
	南京大学	社科联理事	2016-05	
	南京大学华智全球治理研究院	研究员兼学术委员会委员	2017-11	
	南京大学“一带一路”研究院	首席专家	2019-05	
	江苏省人大工作理论研究会	常务理事兼学术委员会委员	2017-05	
	江苏苏豪控股集团有限公司	外部董事	2017-05	
南京港股份有限公司	独立董事	2020-06		
王延龙	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司	董事长	2003-05	
	江苏省房地产与经纪协会专业委员会	副主任	2018-01-25	2022-01-24
	江苏省土地估价与不动产登记代理协会	副会长	2018-03-20	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	江苏省土地估价与不动产登记代理协会教育学术委员会	主任	2018-03-20	
	江苏省资产评估协会	副会长	2017-06-13	
	江苏省资产评估协会专业技术委员会	主任	2017-06-13	
	江苏省价格认证协会	副会长	2020-12-11	
丁 宏	江苏省城市经济学会	副秘书长	2017	
	江苏省区域研究会	常务理事	2019	
顾晓冲	江苏汇鸿创业投资有限公司	董事长	2016-03-17	
	无锡天鹏集团有限公司	董事长	2018-10-12	2021-02-26
	江苏开元商贸有限公司	董事	2005-6-17	2019-12-31
	江苏东恒环境控股有限公司	董事	2016-01	
	江苏东恒远景投资有限公司	董事	2004-10	
张王林	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	监事会主席	2018-02-07	
	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	监事会主席	2016-03-17	
	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	监事会主席	2019-08-27	
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	监事会主席	2019-08-27	
常占营	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	副总经理、党支部委员	2020-01-19	
	江苏苏汇达上投资发展有限公司	副总经理、党委委员	2020-01-19	
丁 海	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	董事长	2018-12-13	
	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	董事长	2016-03-17	2020-05-22
单晓敏	江苏汇鸿东江环保有限公司	董事长	2019-10-23	
	东江环保股份有限公司	董事	2020-12-22	
	无锡天鹏集团有限公司	董事长	2021-02-26	
陆 备	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	党支部书记、董事长	2019-08-20	
	江苏省环保集团有限公司	董事	2019-11-21	
	东江环保股份有限公司	董事	2018-11-13	2020-12-22
	中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司	董事	2018-03	2020-09-21
毕金标	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	董事长	2018-01-24	
	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	董事长	2018-01-24	
	上海汇鸿浆纸有限公司	董事长	2018-03-01	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李 宁	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	董事长、党总支书记	2020-05-22	
	江苏省纸联再生资源有限公司	董事	2019-03-26	
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	董事	2019-06-04	2020-01-19
蒋金华	江苏汇鸿国际集团亚森国际贸易有限公司	董事长	2015-04-30	2020-07-28

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1. 公司独立董事的报酬由公司股东大会研究确定； 2. 董事长、总裁、副总裁以及其他董事的报酬由省国资委根据公司经营业绩考核结果研究核定； 3. 公司监事会主席、总裁助理、职工监事等人员报酬由公司考核小组根据相关子公司和各部门年度考核情况提出建议，并报经公司薪酬考核委员会研究确定； 4. 其他监事不在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《江苏省省属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》《江苏省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司薪酬管理制度》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司绩效管理制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	713.99 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙 苹	董事	选举	增补董事，经股东大会选举
蒋金华	董事、副总裁	离任	组织调动
张 剑	董事、董事长	离任	组织任免

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	90
主要子公司在职员工的数量	3,903
在职员工的数量合计	3,993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	828
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	976
销售人员	1,250
技术人员	587
财务人员	365
行政人员	745
内退人员	70
合计	3,993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	8
硕士研究生	360
大学	1,770
大专	778
中专（高中）及以下	1,077
合计	3,993

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

报告期内，公司进一步优化集团本部绩效考核体系，力求更加科学、客观评估各部门工作绩效，优化完善个人 360 度考评机制，规范年终绩效奖金兑现规则，强调绩效考核结果与薪酬兑现的关联性。积极开展子公司经理层成员任期制和契约化管理改革，以经营业绩考核为导向，实现年薪兑现与经营目标达成的关联性，进一步提升了子公司经理层成员的工作积极性。组织开展子公司薪酬调研，发布子公司薪酬管理指导意见，为子公司薪酬体系优化提供专业支撑。在汇鸿亚森实施混合所有制改革，推行职业经理人制度，重塑薪酬激励机制。

### (三) 培训计划

适用  不适用

报告期内，公司依托汇鸿大学，切实开展各类人才专项培训。创新开展“全业务链”贸易人才培训，开设业务拓展、风险控制、海关认证等 8 大类共 17 门内训课程，组织学员 3 次厂区实地参观，完成 3 次成果交流、1 次拓展训练以及 1 次主题讨论。对来自公司本部和 17 家子公司共 111 名新员工开展培训。深入开展中层管理人员培训，覆盖公司全体中层管理人员、子公司党务工作人员等 112 人。疫情期间，推出 19 门针对性的在线课程，累计参训 3915 人次。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，健全党领导下的“三会一层”治理架构，股东大会、董事会、监事会分工明确，规范运作，加强公司风控体系建设，不断提升公司治理能力和管理水平，切实保障公司和全体股东利益。

#### （一）党的领导

公司坚持和加强党的领导，坚持问题导向和目标导向，把党的领导融入公司治理各环节，不断提升公司经营效能。重大事项履行党委会前置程序，不断提高决策能力和水平，强化公司规范治理，有效防范经营风险。

#### （二）股东与股东大会

公司充分保障股东权利，切实维护股东利益，确保股东享有知情权和参与权。严格按照相关法律、法规等相关规定的要求召集、召开股东大会，会议提案、审议、表决严格按照相关规定执行，股东大会会议记录完整，决议程序合法，邀请律师见证出席，出具法律意见书，保证股东大会的合法有效。对于关联交易事项，关联股东回避表决，对于影响中小投资者利益的重大事项实行中小投资者单独计票，切实维护上市公司股东权益。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，具备独立的生产和经营能力。报告期内，公司第一大股东及实际控制人苏汇资管行为规范，能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，没有占用公司资金，没有要求公司为其担保或为他人担保。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，开展董事会日常工作。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风控委员会，各委员会各司其职、相互配合，共同推进董事会建设，为董事会重大决策提供咨询和建议。董事会的召集、召开、表决程序合法，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定，履行董事变更、选举等程序，并及时履行上市公司信息披露义务。公司经营层及时汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使董事全面深入了解公司经营发展情况。积极配合外部董事履职，独立董事勤勉尽责，保持独立性，切实维护中小股东权益和上市公司整体利益。年内组织外部董事、独立董事调研公司食品生鲜供应链、浆纸业务供应链和投资业务板块，有效拓宽董事参与决策的渠道，进一步加强董事会建设，规范公司治理。

#### （四）监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》等规定，监事会的召集、召开、表决等程序合法，监事会成员人数符合法律法规要求。监事独立行使相关职能，对公司董高履职、财务状况进行监督检查，发表独立意见，充分维护股东利益。

#### （五）高级管理人员

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

#### （六）信息披露

公司制定相关信息披露制度，严格按照相关规定积极、及时履行信息披露义务，确保信息披露的客观、真实、完整。持续优化信息披露，做好内幕信息知情人登记工作及重大信息内部报告工作，保障投资者知情权，维护投资者利益。公司重视投资者关系维护，年内通过 e 互动平台回复投资者问题 150 余条，保持与投资者良性互动。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-18	www.sse.com.cn	2020-05-19
2020 年第一次临时股东大会	2020-09-11	www.sse.com.cn	2020-09-14
2020 年第二次临时股东大会	2020-10-27	www.sse.com.cn	2020-10-28

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈述	否	11	6	5	0	0	否	3
孙苹	否	5	2	3	0	0	否	2
姜辉	否	11	5	6	0	0	否	3
蒋伏心	是	11	5	5	1	0	否	2
马野青	是	11	5	5	1	0	否	3
王延龙	是	11	6	5	0	0	否	3
蒋金华	否	6	4	2	0	0	否	1
张剑	否	8	2	1	0	5	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

报告期内，张剑因接受纪律审查和监察调查，连续五次未亲自出席董事会会议。公司第九届董事会第十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于免去张剑公司董事职务的议案》。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，第九届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会	陈述、蒋伏心
审计与风控委员会	王延龙（主任委员）、马野青、姜辉
提名委员会	马野青（主任委员）、王延龙
薪酬与考核委员会	蒋伏心（主任委员）、马野青

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会的议案》，董事会同意增加审计委员会相关职责权限，董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会。

因工作调动原因，蒋金华申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总裁职务。具体详见公司在指定信息披露媒体上于 2020 年 8 月 27 日发布的《关于董事、副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-061）。

2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于免去张剑公司董事职务的议案》。张剑不再担任战略委员会（主任委员）以及提名委员会委员。

报告期内，公司董事会各专门委员会认真履行职责，全年审计与风控委员会共召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次，为董事会的重大决策提供了专业的指导意见，不存在异议事项。

报告期内，审计与风控委员会在审核公司的财务信息、监督及评估年报外部审计、审查公司内部控制系统、监督及指导内部审计工作方面发挥了积极作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制规范实施工作的有效进行，提高了公司财务信息披露工作的质量。薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》，对高级管理人员履职情况进行了考察，并就薪酬发放事项以及 2019 年度子公司领导人员年薪分配方案按规定程序进行了审议。战略委员会对公司变更浆纸 O<sub>2</sub>O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期以及对标一流管理提升行动实施方案等提供了专业意见。提名委员会分别对董事、独立董事人员候选人进行了认真和全面的考察，为董事会聘任董事会成员提供了专业的意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

根据公司 2015 年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与公司存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1. 对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2. 对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”在吸收合并完成后三年内，苏汇资管对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管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	正进行资产处置、清理	-
江苏汇鸿国际集团土产进出口股	盈利能力较弱	放弃控股权	已完成	-

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
份有限公司				
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	已停业，相关诉讼正在处理中	-
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	-

目前，苏汇资管 5 家涉及同业竞争的子公司中，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已经停业，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启动股权转让工作，以消除与上市公司的同业竞争。

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间（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。”

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

公司总裁助理由公司考核小组对其本人履职情况进行考核评价，并结合各部门年度考核情况提出建议，报经公司薪酬考核委员会研究确定。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司《2020 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见



## 十、其他

□适用 √不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17汇鸿01	143395	2017-11-13	2022-11-13	1.90	3.8	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付	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,最后一期利息随本金兑付一起支付	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2018年11月13日支付了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),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《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)2018年付息公告》(公告编号:2018-089)。

公司于2019年11月13日支付了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),自2018年11月13日至2019年11月12日期间的利息。详见公司于2019年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《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)2019年付息公告》(公告编号:2019-089)。

公司于2020年11月13日支付了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),自2019年11月13日至2020年11月12日期间的利息。详见公司于2020年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《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)2020年付息公告》(公告编号:2020-087)。

公司于2020年11月13日兑付了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)投资者登记回售债券的部分本金,详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站发布了《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)2020年债券回售实施公告》(公告编号:2020-075)、于2020年10月21日在上海证券交易所网站发布了《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)2020年债券回售实施结果公告》(公告编号:2020-080)。

公司于2020年4月7日支付了2019年4月4日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),自2019年4月4日至2020年4月3日期间的利息。详见公司

于2019年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《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）2020年付息公告》（公告编号：2020-011）。

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	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改	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，是否已经及时整改	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，报告期内，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国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）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券评估有限公司，评级时间为 2019 年 6 月 20 日；“19 汇鸿 01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为 2019 年 6 月 20 日。中诚信国际于 2020 年 6 月 19 日发布了《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（2020）》，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，披露地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 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 2020 年 5 月 12 日发布了《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关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十受托管理事务临时报告》，于 2020 年 6 月 24 日发布了《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（2019 年度）》，于 2020 年 7 月 1 日发布了《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关于董事长接受调查的受托管理事务临时报告》，于 2020 年 10 月 15 日发布了《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关于免去张剑公司董事长及董事职务的受托管理临时报告》，披露地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,212,455,708.29	1,502,084,878.61	-20.93	利润总额、计入财务费用的利息支出及折旧摊销同比减少
流动比率	1.28	1.22	4.92	流动负债同比减少
速动比率	1.09	1.03	5.83	流动负债同比减少
资产负债率 (%)	73.27	74.01	-1.00	带息负债同比减少
EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-15.38	息税折旧摊销前利润同比减少，全部债务同比减少

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
利息保障倍数	2.16	2.09	3.35	计入财务费用的利息支出、已资本化的利息费用同比减少
现金利息保障倍数	1.07	1.91	-43.98	付现所得税同比减少
EBITDA 利息保障倍数	2.59	2.42	4.96	计入财务费用的利息支出、已资本化的利息费用同比减少
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券于 2020 年 1 月 12 日到期，兑付本金 3 亿元，支付利息 8,144,262.30 元。江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券于 2020 年 5 月 3 日到期，兑付本金 3 亿元，支付利息 8,232,786.89 元。江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券于 2020 年 10 月 4 日到期，兑付本金 3 亿元，支付利息 7,922,950.82 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、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 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为 310.66 亿元，其中已使用额度为 131.95 亿元，尚未使用的银行授信额度为 178.71 亿元。

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司根据《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）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，于报告期内开展了“17 汇鸿 01”票面利率调整及回售相关工作，具体情况如下：

募集说明书“第一节 发行概况 二、本期债券的基本条款”中约定：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

公司按照上述条款，于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站发布了《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）2020 年票面利率调整公告》（公告编号：2020-074），调整本期债券后 2 年的票面利率为 3.80%；公司于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站发布了《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）2020 年债券回售实施公告》（公告编号：2020-075），于 2020 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站发布了《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）2020 年票面利率调整及债券回售实施第一次提示性公告》（公告编号：2020-076），于 2020 年 10 月 15 日在上海证券交易

所网站发布了《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）2020 年票面利率调整及债券回售实施第二次提示性公告》（公告编号：2020-077），于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站发布了《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）2020 年票面利率调整及债券回售实施第三次提示性公告》（公告编号：2020-078）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，在回售登记期内，本期债券回售有效登记数量为 809,799 手，回售金额为 809,799,000.00 元。公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站发布了《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）2020 年债券回售实施结果公告》（公告编号：2020-080）。

公司于 2020 年 11 月 13 日兑付了投资者登记回售部分的债券本金，兑付本金金额 809,799,000.00 元。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司董事长张剑因涉嫌严重违纪违法，接受组织审查。根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会网站消息，“江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长张剑涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查”。公司董事会已推举公司董事、总裁陈述先生代行公司董事长职务，代行法定代表人职责。详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于董事长接受调查的公告》及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。该事项对公司经营情况和偿债能力不构成重大影响，公司生产经营一切正常。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2021NJAA10119

#### 江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称汇鸿集团）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇鸿集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>汇鸿集团 2020 年实现营业收入 378.58 亿元，其中主营业务收入 377.16 亿元，对财务报表具有重要影响，且收入为汇鸿集团的关键业绩指标之一，存在被操纵以达到预期目标的特别风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。汇鸿集团收入确认会计政策及账面金额信息详见合并财务报表附注五、（三十八）及附注七、注释 61。</p>	<p>我们对于汇鸿集团收入确认所实施的重要审计程序包括：</p> <p>了解、评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、提单、报关单及装船明细等货运单据以及其他证据，评价相关收入确认是否符合汇鸿集团收入确认的会计政策；</p> <p>对收入执行分析程序，包括对比分析本年及上年、主要产品、同行业可比公司以及综合毛利率、分产品毛利率的增减变动等分析程序；</p> <p>资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对提单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
2. 交易性金融资产确认、计量和列报	
关键审计事项	审计中的应对

<p>汇鸿集团股票、基金、信托等交易性金融资产投资业务较多,报告期末价值 45.70 亿元,2020 年公允价值变动收益 3.23 亿元,占公司利润总额比重大。我们将交易性金融资产的确认、计量和列报以及处置收益认定为关键审计事项。汇鸿集团金融工具会计政策和会计估计详见附注五(十)、附注七.2、附注七.68、附注七.70。</p>	<p>我们对于汇鸿集团交易性金融资产确认、计量和列报所实施的重要审计程序包括:</p> <p>了解、评价、测试管理层与金融资产计量相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>根据金融产品合同现金流量特征、被审计单位管理金融资产的商业模式,判断金融资产的分类是否正确;</p> <p>获取股票、债券、基金等账户对账单,与明细账余额核对并向证券登记公司等发函询证,以确认其存在;</p> <p>分别自本期增加、本期减少中选择适量样本,追查至原始凭证,检查其是否经授权批准,确认有关金融资产的购入、售出及投资收益金额正确,记录完整,并确认所购入有价证券归被审计单位所有;</p> <p>复核交易性金融资产计价方法,检查其是否按公允价值计量,前后期是否一致,公允价值取得依据、期末价值计量是否正确,会计处理是否正确。</p>
---	---

#### 四、其他信息

汇鸿集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括汇鸿集团 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督汇鸿集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：石柱 (项目合伙人)

中国注册会计师：祖鲜艳

中国 北京 二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,568,630,875.26	4,540,836,782.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,570,671,502.91	4,620,695,628.48
衍生金融资产			
应收票据	七、4	75,133,929.23	350,005,689.40
应收账款	七、5	3,095,002,279.32	3,204,391,741.80
应收款项融资	七、6	221,509,785.06	-
预付款项	七、7	3,125,096,107.92	3,018,991,334.92
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	357,985,748.62	381,240,288.46
其中：应收利息			
应收股利	七、8	1,193,400.00	-
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,959,128,819.03	3,071,681,439.76
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	-	161,140,890.42
其他流动资产	七、13	435,623,174.63	570,246,803.98
流动资产合计		19,408,782,221.98	19,919,230,599.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	164,564,226.98	187,447,943.40
长期股权投资	七、17	1,734,869,310.05	1,288,137,276.39
其他权益工具投资	七、18	26,329,765.36	26,329,765.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	741,487,503.65	799,813,338.52
固定资产	七、21	1,578,276,920.27	1,592,679,406.05
在建工程	七、22	50,916,690.00	54,354,749.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	674,598,623.57	695,679,043.26
开发支出			
商誉	七、28	166,056,398.85	166,056,398.85
长期待摊费用	七、29	45,323,921.29	84,367,913.31
递延所得税资产	七、30	399,824,458.74	418,900,258.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,582,247,818.76	5,313,766,093.04
资产总计		24,991,030,040.74	25,232,996,692.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	6,502,239,314.89	6,517,176,020.30
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	4,612,800.00	-
应付票据	七、35	1,086,919,042.30	1,269,096,411.94
应付账款	七、36	2,591,779,176.65	2,449,780,854.19
预收款项	七、37	63,502,557.35	3,228,267,937.50
合同负债	七、38	1,904,868,948.16	
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、39	204,538,881.38	212,076,529.90
应交税费	七、40	151,210,921.87	207,234,317.90
其他应付款	七、41	1,598,472,982.81	509,402,303.12
其中：应付利息			
应付股利		6,285,742.41	5,907,891.67
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、43	287,752,765.36	1,251,825,055.35
其他流动负债	七、44	754,395,808.97	694,702,826.36
流动负债合计		15,150,293,199.74	16,339,562,256.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	287,490,869.50	678,045,170.39
应付债券	七、46	2,259,716,491.13	1,239,690,958.91
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	231,035,224.44	236,543,936.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	26,048,529.62	10,763,646.78
递延所得税负债		230,366,968.45	169,518,089.62
其他非流动负债		125,236,444.44	-
非流动负债合计		3,159,894,527.58	2,334,561,802.26
负债合计		18,310,187,727.32	18,674,124,058.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	707,991,617.16	705,315,393.27
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-8,411,426.81	8,904,898.85
专项储备	七、58	888,023.03	789,228.58
盈余公积	七、59	492,312,206.07	485,791,540.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,968,547,633.94	1,849,362,186.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,403,761,245.39	5,292,596,439.48
少数股东权益		1,277,081,068.03	1,266,276,194.33
所有者权益（或股东权益）合计		6,680,842,313.42	6,558,872,633.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,991,030,040.74	25,232,996,692.63

法定代表人：陈述（代）

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

2020年12月31日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		693,207,793.76	934,635,619.75
交易性金融资产		1,734,493,731.32	1,932,317,810.26
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	十七、1	3,480,991.13	12,320,227.71
应收款项融资			
预付款项		350,000.00	1,314,531.80
其他应收款	十七、2	2,043,844,378.21	1,935,479,328.85
其中：应收利息			
应收股利		491,400.00	
存货			117,379.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			45,408.22
流动资产合计		4,475,376,894.42	4,816,230,306.43
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,187,145,819.53	6,731,924,073.10
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		63,770,784.85	59,772,952.67
在建工程		43,910,892.38	22,130,128.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,382,900.20	29,408,673.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,292,785.78	4,762,968.32
递延所得税资产		99,041,067.62	98,093,440.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,422,544,250.36	6,946,092,236.36
资产总计		11,897,921,144.78	11,762,322,542.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,454,606,058.20	3,185,088,326.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,947,267.44	19,542,924.27
预收款项		1,477,376.58	31,262,456.30
合同负债		8,461,139.07	
应付职工薪酬		6,250,000.00	15,895,793.10
应交税费		4,895,191.34	7,299,574.27
其他应付款		570,991,824.95	539,672,124.69
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		200,940,273.97	1,007,469,589.04
其他流动负债		608,855,106.52	612,328,438.37
流动负债合计		4,871,424,238.07	5,418,559,226.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	300,550,000.00
应付债券		2,259,716,491.13	1,239,690,958.91
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		8,825,251.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,271,133,244.43	1,542,832,460.51
负债合计		7,142,557,482.50	6,961,391,687.03
<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		734,296,681.42	732,984,716.29
减：库存股			
其他综合收益		40,044.84	4,198.37
专项储备			
盈余公积		492,312,206.07	485,791,540.62
未分配利润		1,286,281,537.95	1,339,717,208.48
所有者权益（或股东权益）合计		4,755,363,662.28	4,800,930,855.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,897,921,144.78	11,762,322,542.79

法定代表人：陈述（代）

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		37,858,191,518.87	35,577,928,015.64
其中：营业收入	七、61	37,858,191,518.87	35,577,928,015.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,925,281,442.59	35,670,359,424.68
其中：营业成本	七、61	36,205,291,760.52	33,386,942,468.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	62,638,364.29	77,756,746.29
销售费用	七、63	554,686,490.36	917,473,698.87
管理费用	七、64	686,523,439.53	763,771,114.97
研发费用	七、65	35,383,285.68	30,311,968.75
财务费用	七、66	380,758,102.21	494,103,427.64
其中：利息费用		453,926,824.70	566,318,373.42
利息收入		103,861,856.14	80,864,438.63
加：其他收益	七、67	63,074,957.61	23,579,066.71
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	426,446,110.71	325,347,946.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,945,118.03	54,750,120.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		144,067.40	-1,886,913.13
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、70	322,681,824.31	543,041,798.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-184,060,699.93	-104,150,596.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-12,914,502.69	-43,740,729.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,370,290.07	31,688,059.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		549,508,056.36	683,334,135.48
加：营业外收入	七、74	26,964,467.55	49,345,435.01
减：营业外支出	七、75	20,012,495.45	2,979,535.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		556,460,028.46	729,700,035.29
减：所得税费用	七、76	197,098,060.64	230,229,652.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		359,361,967.82	499,470,382.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		359,361,967.82	499,470,382.51
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）		237,827,772.83	336,997,124.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		121,534,194.99	162,473,257.60
六、其他综合收益的税后净额		-22,291,873.89	1,515,123.52
（一）归属母公司所有者的其他综		-17,316,325.66	1,140,397.38

合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-311,736.58
(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			-311,736.58
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-17,316,325.66	1,452,133.96
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		67,479.17	7,903.24
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-4,121,975.69	139,550.69
(6) 外币财务报表折算差额		-13,261,829.14	1,304,680.03
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,975,548.23	374,726.14
七、综合收益总额		337,070,093.93	500,985,506.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		220,511,447.17	338,137,522.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		116,558,646.76	162,847,983.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.15

法定代表人：陈述（代）

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	16,560,051.70	23,570,390.20
减：营业成本	十七、4		5,202,476.54
税金及附加		2,287,772.69	2,523,225.92
销售费用		-443,294.80	-2,082,979.44
管理费用		65,052,723.25	86,281,299.54
研发费用			
财务费用		196,990,797.03	160,635,530.40
其中：利息费用		303,134,352.02	304,054,360.53
利息收入		115,704,341.14	149,462,927.92
加：其他收益		277,440.01	1,036,441.33
投资收益（损失以	十七、5	298,539,936.16	-120,323,950.74

“－”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		98,387,085.18	18,913,208.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		52,948,245.30	157,125,095.01
信用减值损失(损失以“－”号填列)		-33,482,214.08	-8,872,815.08
资产减值损失(损失以“－”号填列)		2,627,226.49	-264,496.44
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-	11,654.32
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		73,582,687.41	-200,277,234.36
加：营业外收入		220,671.77	-
减：营业外支出		719,079.65	608,322.89
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		73,084,279.53	-200,885,557.25
减：所得税费用		7,877,625.01	34,272,739.91
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		65,206,654.52	-235,158,297.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		65,206,654.52	-235,158,297.16
(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		35,846.47	4,198.37
(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		35,846.47	4,198.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		35,846.47	4,198.37
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			



4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		65,242,500.99	-235,154,098.79
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：陈述（代）

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		40,774,634,699.78	37,109,764,839.53
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		1,522,235,535.10	1,972,634,118.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	396,691,933.74	570,266,663.83
经营活动现金流入小计		42,693,562,168.62	39,652,665,621.42
购买商品、接受劳务支付的现金		40,073,160,993.85	36,234,582,921.05
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		783,582,330.38	805,016,077.71
支付的各项税费		730,982,000.92	1,172,570,027.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	705,321,466.51	1,128,052,154.91
经营活动现金流出小计		42,293,046,791.66	39,340,221,181.60
经营活动产生的现金流量净额		400,515,376.96	312,444,439.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,243,141,766.49	4,401,243,062.77
取得投资收益收到的现金		226,324,802.17	148,554,840.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,526,906.40	32,204,125.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,466,918.94	70,905,174.56
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	124,900,000.00	32,928,016.46
投资活动现金流入小计		4,627,360,394.00	4,685,835,219.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,553,647.57	125,135,364.24
投资支付的现金		3,949,065,251.67	4,608,273,392.86
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、78(4)	141,939.44	
投资活动现金流出小计		4,042,760,838.68	4,733,408,757.10
投资活动产生的现金流量净额		584,599,555.32	-47,573,537.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		4,908,191.70	18,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金		12,300,238,777.58	10,913,531,260.43
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	259,206,042.82	37,475,539.60
筹资活动现金流入小计		12,564,353,012.10	10,969,006,800.03
偿还债务支付的现金		12,504,106,262.72	11,479,005,899.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		668,060,002.74	950,181,280.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		24,884,895.59	68,470,914.33
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	158,047,645.25	122,118,975.48
筹资活动现金流出小计		13,330,213,910.71	12,551,306,155.64
筹资活动产生的现金流量净额		-765,860,898.61	-1,582,299,355.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,914,734.24	13,042,770.40
五、现金及现金等价物净增加额		215,339,299.43	-1,304,385,682.72
加：期初现金及现金等价物余额		3,836,248,485.24	5,140,634,167.96
六、期末现金及现金等价物余额		4,051,587,784.67	3,836,248,485.24

法定代表人：陈述（代）

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		36,026,545.37	35,785,680.51
收到的税费返还		46,012.22	844,648.75
收到其他与经营活动有关的现金		72,320,348.62	68,291,364.15
经营活动现金流入小计		108,392,906.21	104,921,693.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,407,576.20	3,631,743.59
支付给职工及为职工支付的现金		35,948,530.82	37,592,568.24
支付的各项税费		2,294,340.95	479,497,358.27
支付其他与经营活动有关的现金		49,123,904.96	71,876,829.23
经营活动现金流出小计		88,774,352.93	592,598,499.33
经营活动产生的现金流量净额		19,618,553.28	-487,676,805.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,240,825,565.71	1,455,611,944.65
取得投资收益收到的现金		230,586,755.73	183,310,997.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,460.00	61,000.00
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		2,123,313,213.94	2,688,360,439.57
投资活动现金流入小计		3,594,728,995.38	4,327,344,381.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,205,331.48	7,509,996.13
投资支付的现金		1,373,043,409.44	2,062,478,803.73
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		2,186,000,000.00	2,304,630,000.00
投资活动现金流出小计		3,593,248,740.92	4,374,618,799.86

投资活动产生的现金流量净额		1,480,254.46	-47,274,418.26
<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		5,836,000,000.00	5,024,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000	
筹资活动现金流入小计		5,836,500,000.00	5,024,700,000.00
偿还债务支付的现金		5,669,499,000.00	4,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,622,457.48	634,841,359.32
支付其他与筹资活动有关的现金		39,786,379.93	63,142,529.79
筹资活动现金流出小计		6,101,907,837.41	5,277,983,889.11
筹资活动产生的现金流量净额		-265,407,837.41	-253,283,889.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-176,652.32	7,232.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-244,485,681.99	-788,227,880.66
加：期初现金及现金等价物余额		931,926,247.34	1,720,154,128.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		687,440,565.35	931,926,247.34

法定代表人：陈述（代）

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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,242,433,192.00	-	-	-	705,315,393.27	-	8,904,898.85	789,228.58	485,791,540.62	-	1,849,362,186.16	5,292,596,439.48	1,266,276,194.33	6,558,872,633.81	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,242,433,192.00	-	-	-	705,315,393.27	-	8,904,898.85	789,228.58	485,791,540.62	-	1,849,362,186.16	5,292,596,439.48	1,266,276,194.33	6,558,872,633.81	
三、本期	-	-	-	-	2,676,223.89	-	-17,316,325.66	98,794.45	6,520,665.45	-	119,185,447.78	111,164,805.91	10,804,873.70	121,969,679.61	

增减变动金额 (减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						-17,316,325.66					237,827,772.83	220,511,447.17	116,558,646.76	337,070,093.93
(二) 所有者投入和减少资本													-12,209,368.65	-12,209,368.65
1. 所有者投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所														

所有者权益的金额														
4.其他										-		-17,109,368.65	-17,109,368.65	
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	6,520,665.45	-	-118,642,325.05	-112,121,659.60	-93,568,427.52	-205,690,087.12	
1.提取盈余公积								6,520,665.45		-6,520,665.45	-	-		
2.提取一般风险准备										-		-		
3.对所有者(或股东)的分配										-112,121,659.60	-112,121,659.60	-93,394,353.49	-205,516,013.09	
4.其他										-		-174,074.03	-174,074.03	
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公														

积转 增本 (或 股 本)														
2.盈 余公 积转 增本 (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	-	-	-	-	-	-	-	98,794.45	-	-		98,794.45	24,023.11	122,817.56



专项储备														
1. 本期提取							217,472.70				217,472.70	52,881.22	270,353.92	
2. 本期使用							118,678.25				118,678.25	28,858.11	147,536.36	
(六) 其他				2,676,223.89							2,676,223.89		2,676,223.89	
四、本期期末余额	2,242,433,192.00	-	-	-	707,991,617.16	-	-8,411,426.81	888,023.03	492,312,206.07	-	1,968,547,633.94	5,403,761,245.39	1,277,081,068.03	6,680,842,313.42

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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、上年年末余额	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		-374,329,356.11	-44,832,189.03	-6,543,534.98	-51,375,724.01	
前期差错												-		-	

更正															
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	2,242,433,192.00	-	-	-	700,711,151.72	-	7,764,501.47	406,188.90	485,791,540.62	-	1,882,366,537.93		5,319,473,112.64	1,151,654,550.81	6,471,127,663.45
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）		-	-	-	4,604,241.55	-	1,140,397.38	383,039.68		-	-33,004,351.77		-26,876,673.16	114,621,643.52	87,744,970.36
（一）综合收益总额							1,140,397.38				336,997,124.91		338,137,522.29	162,847,983.74	500,985,506.03
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	377,946.96	-	-	-		-	-		377,946.96	28,943,099.62	29,321,046.58
1. 所有者投入					377,946.96								377,946.96	29,535,009.81	29,912,956.77

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														-591,910.19	-591,910.19
(三) 利润分配		-	-	-	-		-		-	-	-370,001,476.68		-370,001,476.68	-77,260,310.73	-447,261,787.41
1. 提取盈余公积														-	-
2. 提取一般风险准备														-	-
3. 对所有者(或股											-370,001,476.68		-370,001,476.68	-75,788,796.11	-445,790,272.79

东) 的分配																				
4. 其他													-	-1,471,514.62	-1,471,514.62					
(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	-	-	-	-	-	-	383,039.68		-	-	-	383,039.68	90,870.89	473,910.57
1. 本期提取							585,752.29					585,752.29	140,163.02	725,915.31
2. 本期使用							202,712.61					202,712.61	49,292.13	252,004.74
(六) 其他					4,226,294.59							4,226,294.59		4,226,294.59
四、本期期末余额	2,242,433,192.00	-	-	-	705,315,393.27	-	8,904,898.85	789,228.58	485,791,540.62	-	1,849,362,186.16	5,292,596,439.48	1,266,276,194.33	6,558,872,633.81

法定代表人：陈述（代）

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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	2,242,433,192.00	-	-	-	732,984,716.29	-	4,198.37	-	485,791,540.62	1,339,717,208.48	4,800,930,855.76
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	-	-	-	732,984,716.29	-	4,198.37	-	485,791,540.62	1,339,717,208.48	4,800,930,855.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,311,965.13	-	35,846.47	-	6,520,665.45	-53,435,670.53	-45,567,193.48
(一) 综合收益总额							35,846.47			65,206,654.52	65,242,500.99
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,520,665.45	-118,642,325.05	-112,121,659.60
1. 提取盈余公积									6,520,665.45	-6,520,665.45	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-112,121,659.60	-112,121,659.60
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					1,311,965.13						1,311,965.13
四、本期期末余额	2,242,433,192.00	-	-	-	734,296,681.42	-	40,044.84	-	492,312,206.07	1,286,281,537.95	4,755,363,662.28

项目	2019 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、上年年末余额	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	-	-	-	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）	-	-	-	-	-55,260,045.62	-	4,198.37	-	-	-605,159,773.84	-660,415,621.09
（一）综合收益总额							4,198.37			-235,158,297.16	-235,154,098.79
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-57,411,669.89	-	-	-	-	-	-57,411,669.89
1. 所有者投入的普通股					-57,411,669.89						-57,411,669.89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-370,001,476.68	-370,001,476.68
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-370,001,476.68	-370,001,476.68
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					2,151,624.27							2,151,624.27
四、本期期末余额	2,242,433,192.00	-	-	-	732,984,716.29	-	4,198.37	-	485,791,540.62	1,339,717,208.48		4,800,930,855.76

法定代表人：陈述（代）

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

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

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

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

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

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

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

2011 年 8 月开元集团将所持本公司 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,本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:陈述(代);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 24 家二级子公司、92 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24家,具体内容如下:

序号	企业名称	注册资本	投资比例		主营业务
			直接持股	间接持股	
1	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司(以下简称汇鸿中锦)	12,900 万元	63.50%		投资、外贸进出口
2	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司(以下简称汇鸿中鼎)	27,359.26 万元	80.35%	0.09%	商品进出口
3	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司(以下简称汇鸿中嘉)	6,930 万元	54.00%		商品进出口
4	江苏开元国际集团石化有限公司(以下简称开元石化)	1,500 万元	100.00%		贸易
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)	9,000 万元	100.00%		自营、外贸进出口

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	
	鸿医药)				
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	49.00%		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)	10,000 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有限公司(以下简称汇鸿资管)	6,000 万元	55.00%	45.00%	投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询服务
14	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称汇鸿中天)	100,000 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公司(以下简称汇鸿汇升)	50,000 万元	91.3546%	8.6454%	投资
20	开元股份(香港)有限公司(以下简称开元香港)	4326 万港币	100.00%		贸易
21	江苏省纸联再生资源有限公司(以下简称江苏纸联)	4,100.00 万元	67.07%		废纸回收
22	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司(以下简称汇鸿瑞盈时尚)	5,000 万元	55.00%	15.00%	贸易
23	江苏汇鸿东江环保有限公司(以下简称汇鸿东江环保)	20,000 万元	60.00%		环保技术
24	青海汇鸿供应链有限公司(以下简称青海供应链公司”)	10,000 万元	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 8.6454%的股权，汇鸿中嘉持有汇鸿瑞盈 15%的股权。

本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司 92 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	云梦华诚再生资源有限公司	500 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	江苏纸联
2	云梦华庆再生资源有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	江苏纸联
3	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	江苏纸联
4	安陆华泽再生资源有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	江苏纸联
5	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	江苏纸联
6	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	江苏纸联
7	无锡轩联再生资源有限公司	200 万元	纸联南京 100%	废纸回收	江苏纸联
8	松滋荆联再生资源有限公司	200 万元	纸联南京 100%	废纸回收	江苏纸联
9	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	江苏纸联
10	南京鸿成科技有限公司（以下简称南京鸿成）	1,000 万元	江苏纸联 51%	批发和零售业	江苏纸联
11	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
12	南京鸿杰服饰制造有限公司	300 万元	汇鸿中嘉 95%； 君美针织 5%	服装制造	汇鸿中嘉
13	江苏开元国际集团轻工南通有限公司（以下简称开元南通）	325 万元	汇鸿中鼎 78.46%	贸易	汇鸿中鼎
14	江苏宝华仓储运输有限公司（以下简称宝华仓储）	1,000 万元	汇鸿中鼎 75%	仓储	汇鸿中鼎
15	江苏开元国际集团扬州轻工有限公司	50 万元	汇鸿中鼎 90%； 宝华仓储 10%	贸易	汇鸿中鼎
16	江苏轻工玩具设计有限公司	200 万元	汇鸿中鼎 98%； 宝华仓储 2%	玩具设计	汇鸿中鼎
17	南京鸿信物业管理有限公司（以下简称鸿信物业）	500 万元	汇鸿中鼎 75%； 鸿信房地产 25%	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	鸿信房地产 95%；鸿信物业 5%	物业	汇鸿中鼎
21	江苏瑞嘉置业有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%； 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎
22	南京瑞基房地产开发有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%； 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
23	江苏开元医药化工有限公司(以下简称开元医药)	3,272.73 万元	汇鸿中鼎 45%	医药研发、贸易	汇鸿中鼎
24	江苏开元药业有限公司(以下简称开元药业)	1,000 万元	开元医药 100%	销售	汇鸿中鼎
25	开元医药控股(香港)有限公司	10 万港币	开元医药 100%	医药化工贸易	汇鸿中鼎
26	安徽赛诺制药有限公司(原:安徽赛诺医药化工有限公司)(以下简称安徽赛诺)	500 万元	开元医药 100%	医药生产	汇鸿中鼎
27	江苏开元船舶有限公司(以下简称开元船舶)	4,200 万元	汇鸿中鼎 65%	船舶贸易	汇鸿中鼎
28	Celes Shipping Pte.Ltd(以下简称 Celes)	10 万美元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
29	Nordic Brisbane Ltd.(以下简称 Nordic Brisbane)	100 美元	Celes 91%	运输租赁	汇鸿中鼎
30	Nordic Perth Ltd.(以下简称 Nordic Perth)	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
31	Nordic Darwin Ltd.(以下简称 Nordic Darwin)	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
32	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
33	广东汇鸿国际贸易有限公司	1,000 万元	汇鸿中鼎 100%	贸易	汇鸿中鼎
34	汇鸿中鼎欧洲海外仓公司	10 万欧元	汇鸿中鼎 99%	贸易	汇鸿中鼎
35	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
36	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
37	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
38	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
39	江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司	500 万元	汇鸿畜产 35%	贸易	汇鸿畜产
40	江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司	500 万元	汇鸿畜产 35%	贸易	汇鸿畜产
41	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
42	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
43	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司(以下简称畜产嘉维)	800 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
44	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
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

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				
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	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
59	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
60	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
61	江苏汇鸿中天商业管理有限公司	1,000 万元	汇鸿中天 65%	租赁和商务服务业	汇鸿中天
62	江苏铁鸿商业管理有限公司	3,000 万元	汇鸿中天 60%	租赁和商务服务业	汇鸿中天
63	南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称金居房产）	2,096.3 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
64	江苏汇鸿国际集团建设有限公司（以下简称汇鸿建设）	8,050 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
65	泰州高教开元房地产开发有限责任公司（以下简称泰州高教）	3,000 万元	汇鸿中天 65%	房地产开发	汇鸿中天
66	南京金居物业管理有限公司（以下简称金居物业）	88 万元	汇鸿中天 100%	物业管理	汇鸿中天

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
67	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
68	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
69	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
70	无锡海丝路纺织新材料有限公司	4,900 万元	汇鸿中天 100%	纺织材料 研发制造 销售	汇鸿中天
71	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
72	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
73	中天江苏技术有限公司	600 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
74	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
75	江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司（以下简称泰思兰德）	1,000 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
76	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
77	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
78	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
79	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
80	江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司有限公司（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
81	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
82	江苏百闻国际展览装饰工程有限公司有限公司（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
83	江苏国际广告有限公司	200 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
84	江苏展科信息科技有限责任公司	1,303 万元	汇鸿会展 100%	信息服务	汇鸿会展
85	无锡天鹏菜篮子工程有限公司 （以下简称天鹏菜篮子）	20,000 万元	无锡天鹏 100%	商品批发 和零售、投 资、租赁	无锡天鹏
86	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
87	无锡天鹏食品商城有限公司（以下简称食品商城）	500 万元	无锡天鹏 95% 天鹏食品 5%	食品批发 与零售	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
88	无锡市天鹏食品有限公司(以下简称天鹏食品)	1,000 万元	无锡天鹏 95% 食品商城 5%	屠宰及其制品加工; 食品批发与零售	无锡天鹏
89	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
90	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
91	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
92	江苏汇升资产管理有限公司(以下简称江苏汇升)	2,000 万元	汇鸿汇升 100%	投资	汇鸿汇升

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本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

本集团董事会相信本集团拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本集团截至 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，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

应收票据的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。

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。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，按其差额借记“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。

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金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。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，本集团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：

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，按其差额借记“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

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时：1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资，相关具体会计处理方式见本附注“五、(十)金融工具”；

当单项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失，对于划分为组合的应收票据及应收账款，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

### 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，按其差额借记“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、库存商品、发出商品、低值易耗品、开发产品等。

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

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

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

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

(3) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述五、（十一）应收票据及五、（十二）应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 18. 债权投资

### (1). 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、（十四）“其他应收款”的相关内容描述。

## 19. 其他债权投资

### (1). 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、（十四）“其他应收款”的相关内容描述。

## 20. 长期应收款

### (1). 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

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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、（十二）“应收账款”的相关内容描述。

## 21. 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%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，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，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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资

收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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。

## 22. 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

**23. 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、其它设备等。

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

**(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	平均年限法	20-40	3	2.425-4.85
机器设备	平均年限法	4-10	3-10	9.00-22.50
运输设备	平均年限法	8	3	12.125
电子设备	平均年限法	4-10	3	9.70-24.25
船舶	平均年限法	10-20	3-5	4.75-9.70
其它设备	平均年限法	4-10	3	9.70-24.25

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 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。

**25. 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 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。

**30. 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。

**31. 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。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 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。

## 36. 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。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√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：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认具体政策：

公司销售纺织服装、食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

销售房地产开发产品的收入在房产完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品或外购商品房的控制权转移给购买方时，确认销售收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

### 40. 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。

#### 41. 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。

#### 42. 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。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### 1. 终止经营

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计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### 2. 套期会计

本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

###### (1) 公允价值套期

公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定为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进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，如果被套期项目是指定为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，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整应当按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允



价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

#### (2) 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 对境外经营净投资的套期

境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资，是指本集团在境外经营净资产中的权益份额。

境外经营净投资套期包括作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

### 44. 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)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。	第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议	说明1
2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。	不适用	说明2

其他说明

说明1：本集团于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行2020年1月1日留存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2020年1月1日期初调整的报表项目及金额详见附注44.（3）。

说明2：财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。本集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,540,836,782.37	4,540,836,782.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,620,695,628.48	4,620,695,628.48	
衍生金融资产			
应收票据	350,005,689.40	350,005,689.40	
应收账款	3,204,391,741.80	3,204,391,741.80	
应收款项融资			
预付款项	3,018,991,334.92	3,031,841,038.84	12,849,703.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	381,240,288.46	381,240,288.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,071,681,439.76	3,073,535,802.54	1,854,362.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	161,140,890.42	161,140,890.42	
其他流动资产	570,246,803.98	570,246,803.98	
流动资产合计	19,919,230,599.59	19,933,934,666.29	14,704,066.70
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	187,447,943.40	187,447,943.40	
长期股权投资	1,288,137,276.39	1,288,137,276.39	
其他权益工具投资	26,329,765.36	26,329,765.36	
其他非流动金融资产			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
投资性房地产	799,813,338.52	799,813,338.52	
固定资产	1,592,679,406.05	1,592,679,406.05	
在建工程	54,354,749.12	54,354,749.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	695,679,043.26	695,679,043.26	
开发支出			
商誉	166,056,398.85	166,056,398.85	
长期待摊费用	84,367,913.31	84,367,913.31	
递延所得税资产	418,900,258.78	418,900,258.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,313,766,093.04	5,313,766,093.04	-
资产总计	25,232,996,692.63	25,247,700,759.33	14,704,066.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款	6,517,176,020.30	6,517,176,020.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,269,096,411.94	1,269,096,411.94	
应付账款	2,449,780,854.19	2,449,780,854.19	
预收款项	3,228,267,937.50	78,186,863.38	-3,150,081,074.12
合同负债	-	2,641,595,280.85	2,641,595,280.85
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	212,076,529.90	212,076,529.90	-
应交税费	207,234,317.90	207,234,317.90	-
其他应付款	509,402,303.12	892,820,001.47	383,417,698.35
其中:应付利息			
应付股利			
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	1,251,825,055.35	1,251,825,055.35	-
其他流动负债	694,702,826.36	752,662,223.59	57,959,397.23
流动负债合计	16,339,562,256.56	16,272,453,558.87	-67,108,697.69
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	678,045,170.39	678,045,170.39	
应付债券	1,239,690,958.91	1,239,690,958.91	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	236,543,936.56	236,543,936.56	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,763,646.78	10,763,646.78	-
递延所得税负债	169,518,089.62	169,518,089.62	-
其他非流动负债	-	81,812,764.39	81,812,764.39
非流动负债合计	2,334,561,802.26	2,416,374,566.650	81,812,764.39
负债合计	18,674,124,058.82	18,688,828,125.52	14,704,066.70
<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	705,315,393.27	705,315,393.27	
减：库存股			
其他综合收益	8,904,898.85	8,904,898.85	
专项储备	789,228.58	789,228.58	
盈余公积	485,791,540.62	485,791,540.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,849,362,186.16	1,849,362,186.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,292,596,439.48	5,292,596,439.48	-
少数股东权益	1,266,276,194.33	1,266,276,194.33	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,558,872,633.81	6,558,872,633.81	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,232,996,692.63	25,247,700,759.33	14,704,066.70

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 44（1）

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	934,635,619.75	934,635,619.75	
交易性金融资产	1,932,317,810.26	1,932,317,810.26	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,320,227.71	12,320,227.71	
应收款项融资			
预付款项	1,314,531.80	1,314,531.80	
其他应收款	1,935,479,328.85	1,935,479,328.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	117,379.84	117,379.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,408.22	45,408.22	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产合计	4,816,230,306.43	4,816,230,306.43	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,731,924,073.10	6,731,924,073.10	
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	59,772,952.67	59,772,952.67	
在建工程	22,130,128.13	22,130,128.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,408,673.21	29,408,673.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,762,968.32	4,762,968.32	
递延所得税资产	98,093,440.93	98,093,440.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,946,092,236.36	6,946,092,236.36	
资产总计	11,762,322,542.79	11,762,322,542.79	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	3,185,088,326.48	3,185,088,326.48	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,542,924.27	19,542,924.27	
预收款项	31,262,456.30		-31,262,456.30
合同负债		12,957,056.99	12,957,056.99
应付职工薪酬	15,895,793.10	15,895,793.10	
应交税费	7,299,574.27	7,299,574.27	
其他应付款	539,672,124.69	557,422,774.40	17,750,649.71
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	1,007,469,589.04	1,007,469,589.04	
其他流动负债	612,328,438.37	612,883,187.97	554,749.60
流动负债合计	5,418,559,226.52	5,418,559,226.52	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	300,550,000.00	300,550,000.00	
应付债券	1,239,690,958.91	1,239,690,958.91	
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			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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	1,542,832,460.51	1,542,832,460.51	
负债合计	6,961,391,687.03	6,961,391,687.03	
<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	732,984,716.29	732,984,716.29	
减：库存股			
其他综合收益	4,198.37	4,198.37	
专项储备			
盈余公积	485,791,540.62	485,791,540.62	
未分配利润	1,339,717,208.48	1,339,717,208.48	
所有者权益（或股东权益）合计	4,800,930,855.76	4,800,930,855.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,762,322,542.79	11,762,322,542.79	

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 44（1）

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	-	-
营业税	-	-
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（%）
安徽赛诺制药有限公司	0.15
汇鸿（香港）有限公司	0.165
开元股份（香港）有限公司	0.165
汇鸿制衣（香港）有限公司	0.165

汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	0.2
Celes Shipping Pte Ltd.	0.17
Nordic Brisbane Ltd	免税
Nordic Perth Ltd	免税
Nordic Darwin Ltd	免税
江苏轻工玩具设计有限公司、重庆庆鸿物业管理有限公司、如皋蓝澳贸易有限公司、江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司、无锡海丝路纺织新材料有限公司、江苏汇鸿中天商业管理有限公司、江苏铁鸿商业管理有限公司、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、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、江苏开元国际酒业有限公司、南京鸿杰服饰制造有限公司、南京君美针织有限公司、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、江苏国际广告有限公司、江苏展科信息科技有限责任公司、江苏国际展览工程有限公司、江苏百闻国际展览工程有限公司、上海金福进出口有限公司、南京琦玮服饰有限公司、无锡天鹏食品商城有限公司、无锡市天鹏进出口贸易有限公司、无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司、西藏汇鸿饮料销售有限公司	小型微利应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
本集团除以上公司以外的其他公司	0.25

## 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以及重庆庆鸿物业管理有限公司、汇鸿中天子公司如皋蓝澳贸易有限公司、江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司、无锡海丝路纺织新材料有限公司、江苏汇鸿中天商业管理有限公司、江苏铁鸿商业管理有限公司、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、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、江苏开元国际酒业有限公司、汇鸿中嘉子公司南京鸿杰服饰制造有限公司及南京君美针织有限公司、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、汇鸿会展子公司江苏国际广告有限公司、江苏展科信息科技有限责任公司、江苏国际展览工程有限公司、江苏百闻国际展览工程有限公司、汇鸿粮油子公司上海金福进出口有限公司以及南京琦玮服饰有限公司、无锡天鹏子公司无锡天鹏食品商城有限公司、无锡市天鹏进出口贸易有限公司、无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司、汇鸿中锦子公司西藏汇鸿饮料销售有限公司均符合小微企业的标准，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2018年7月24日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局向安徽赛诺制药有限公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR201834000142）有效期三年，公司从2018年开始按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

## 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	1,182,748.51	1,193,881.72

银行存款	3,375,023,916.37	3,288,608,790.26
其他货币资金	1,192,424,210.38	1,251,034,110.39
合计	4,568,630,875.26	4,540,836,782.37
其中：存放在境外的款项总额	17,997,277.38	51,769,255.52

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 517,043,090.59 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	4,570,671,502.91	4,620,695,628.48
其中：		
债务工具投资	45,601,900.00	-
权益工具投资	4,455,069,602.91	4,377,509,560.89
其他	70,000,000.00	243,186,067.59
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	4,570,671,502.91	4,620,695,628.48

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
理财产品	70,000,000.00
合计	70,000,000.00

## 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	74,134,625.19	323,820,030.05
商业承兑票据	999,304.04	26,185,659.35
合计	75,133,929.23	350,005,689.40

### (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	300,000.00
商业承兑票据	-



合计	300,000.00
----	------------

## (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	77,892,310.53	7,541,733.05
商业承兑票据	-	126,000.00
合计	77,892,310.53	7,667,733.05

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	13,065,109.97
合计	13,065,109.97

## (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	75,154,323.19	100.00	20,393.96	0.03	75,133,929.23	352,618,417.14	100.00	2,612,727.74	0.74	350,005,689.40
其中：										
银行承兑汇票	74,134,625.19	98.64			74,134,625.19	323,820,030.05	91.83			323,820,030.05
商业承兑汇票	1,019,698.00	1.36	20,393.96	2.00	999,304.04	28,798,387.09	8.17	2,612,727.74	9.07	26,185,659.35
合计	75,154,323.19	/	20,393.96	/	75,133,929.23	352,618,417.14	/	2,612,727.74	/	350,005,689.40

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	1,019,698.00	20,393.96	2.00
合计	1,019,698.00	20,393.96	2.00

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	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	2,612,727.74	-2,592,333.78	-	-	20,393.96
合计	2,612,727.74	-2,592,333.78	-	-	20,393.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	2,753,640,361.32
1 至 2 年	212,800,860.59
2 至 3 年	66,612,850.52
3 年以上	
3 至 4 年	96,344,928.78

---

4 至 5 年	196,633,710.49
5 年以上	480,583,013.98
合计	3,806,615,725.68

## (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	464,587,330.60	12.20	346,548,367.90	74.59	118,038,962.70	424,514,281.67	10.82	388,514,281.67	91.52	36,000,000.00
其中：										
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	450,182,829.66	11.83	335,664,095.96	74.56	114,518,733.70	413,068,885.02	10.52	377,068,885.02	91.28	36,000,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,404,500.94	0.38	10,884,271.94	75.56	3,520,229.00	11,445,396.65	0.30	11,445,396.65	100.00	
按组合计提坏账准备	3,342,028,395.08	87.80	365,065,078.46	10.92	2,976,963,316.62	3,500,606,583.38	89.18	332,214,841.58	9.49	3,168,391,741.80

其中：										
其中：组 合一— 政府机 关										
组合二 —非 政府机 关	3,342,028,395.08	87.80	365,065,078.46	10.92	2,976,963,316.62	3,500,606,583.38	89.18	332,214,841.58	9.49	3,168,391,741.80
合计	3,806,615,725.68	/	711,613,446.36	/	3,095,002,279.32	3,925,120,865.05	/	720,729,123.25	/	3,204,391,741.80

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准备
辽宁凤辉实业集团有限公司	40,211,430.00	804,228.60	2.00	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
无锡联创薄板有限公司	35,295,135.00	705,902.70	2.00	抵押物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
张家港保税区南光国际贸易有限公司	27,708,192.66	27,708,192.66	100.00	预计无法收回
溧阳市宏瑞精密铸造有限公司	23,968,310.40	23,968,310.40	100.00	预计无法收回
无锡市恒又盛金属物资有限公司	23,809,863.82	19,287,563.82	81.01	抵押物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
南京树信进出口有限公司	20,885,953.43	20,885,953.43	100.00	预计无法收回
大丰恒茂金属再生有限公司	20,527,034.87	20,527,034.87	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
午和(南京)塑业有限公司	16,771,990.45	16,771,990.45	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
苏州市吴江合众科技纤维有限公司	12,151,791.19	12,151,791.19	100.00	预计无法收回
赣榆县西关蔬菜速冻厂	12,076,255.62	12,076,255.62	100.00	预计无法收回
江苏派利帝纺织科技有限公司	11,714,331.01	11,714,331.01	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
江苏大宏纺织集团股份有限公司	10,360,000.00	10,360,000.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
沭阳苏美图服饰有限公司	8,599,173.40	8,599,173.40	100.00	预计无法收回
FISHMAN AND TOBIN. IN	7,734,177.46	7,734,177.46	100.00	预计无法收回
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
淮安鸿博服饰有限公司	6,244,246.11	6,244,246.11	100.00	预计无法收回
High Hope Russia Limited Liability Company	5,621,483.53	5,621,483.53	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏恒瑞服饰有限公司	5,483,377.36	5,483,377.36	100.00	预计无法收回
南京天音经贸有限公司	4,070,656.86	4,070,656.86	100.00	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	100.00	预计无法收回
江苏茂韦新能源科技有限公司	2,085,878.86	2,085,878.86	100.00	预计无法收回
AMAZING FUTURE LTD	1,836,581.87	1,836,581.87	100.00	预计无法收回
SUNBIRD USA INC.	1,552,237.09	1,552,237.09	100.00	预计无法收回
无锡琦成纺织品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
合肥迪源电子科技有限公司	1,482,065.64	1,482,065.64	100.00	预计无法收回
句容美旺服饰有限公司	1,440,479.00	1,440,479.00	100.00	预计无法收回
INTERNATIONAL MUELLER CHEMICALS DISTRIBUTION SOUTH AFRICA (PTY) LTD	1,390,259.34	1,390,259.34	100.00	预计无法收回
华丰纺织(连云港)有限公司	1,369,113.99	1,369,113.99	100.00	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	100.00	预计无法收回
Groupe J. C. R SAS	1,098,204.11	1,098,204.11	100.00	预计无法收回
扬州尊一服饰有限公司	1,028,337.60	1,028,337.60	100.00	预计无法收回
售房款银行按揭部分	3,520,229.00	-	-	2021年1月已收款
PEKING LINEN INC.	966,737.17	966,737.17	100.00	预计无法收回
安诺纸业(福建)有限公司	904,751.35	904,751.35	100.00	预计无法收回
无锡海恒纺织东台有限公司	890,580.90	890,580.90	100.00	预计无法收回
江苏昌辰实业有限公司	880,575.58	880,575.58	100.00	预计无法收回
SAINTY HANDELS GMBH	719,490.58	719,490.58	100.00	预计无法收回
上海绿盒子网络科技有限公司	656,071.90	656,071.90	100.00	预计无法收回
常州蕴尔芬服饰有限公司	533,251.25	533,251.25	100.00	预计无法收回
宝应县联信办公设备有限公司	501,611.02	501,611.02	100.00	预计无法收回
启迪国信科技有限公司	440,000.00	440,000.00	100.00	预计无法收回
南京弘光科技有限公司	414,425.05	414,425.05	100.00	预计无法收回
KMART CORPORATION	407,452.19	407,452.19	100.00	预计无法收回
湖北世纪雅瑞纸业有限公司	387,601.73	387,601.73	100.00	预计无法收回
江苏鑫利来商贸有限公司	356,126.51	356,126.51	100.00	预计无法收回
MULTIGALGA, S. L	344,289.22	344,289.22	100.00	预计无法收回
南京宁梅针织服装有限公司	342,093.50	342,093.50	100.00	预计无法收回
SERIZA MODA SL.	318,109.24	318,109.24	100.00	预计无法收回
盐城市天丝纺织原料有限公司	270,000.00	270,000.00	100.00	预计无法收回
常熟市盈利禾针纺织品贸易有限公司	195,461.90	195,461.90	100.00	预计无法收回
铭丰集团有限公司	192,630.29	192,630.29	100.00	预计无法收回
北京市佳而美商贸有限公司	187,188.59	187,188.59	100.00	预计无法收回
TAROCASH(A DIVISION OF RAG GROUP)	178,319.28	178,319.28	100.00	预计无法收回



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
PBS-FACTORY GMBH	165,157.24	165,157.24	100.00	预计无法收回
杭州众汇置业有限公司	161,460.00	161,460.00	100.00	预计无法收回
其他	470,887.45	470,887.45	100.00	预计无法收回
合计	464,587,330.60	346,548,367.90	74.59	-

按单项计提坏账准备的说明:

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: 组合二——非政府机关

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	2,749,346,477.60	54,987,101.16	2
1-2 年	212,212,227.42	21,221,222.77	10
2-3 年	58,133,359.39	17,440,007.80	30
3-4 年	75,871,097.15	45,522,658.30	60
4-5 年	102,855,725.45	82,284,580.36	80
5 年以上	143,609,508.07	143,609,508.07	100
合计	3,342,028,395.08	365,065,078.46	-

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

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	其他变动	
单项计提	388,514,281.67	2,606,578.48	1,306,107.87	1,758,737.82	-41,507,646.56	346,548,367.90
账龄组合	332,214,841.58	39,420,392.71		6,554,404.75	-15,751.08	365,065,078.46
合计	720,729,123.25	42,026,971.19	1,306,107.87	8,313,142.57	-41,523,397.64	711,613,446.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
苏州市吴江合众科技纤维有限公司	705,506.00	银行转帐

SERIZA MODA SL.	513,993.25	银行转帐
午和(南京)塑业有限公司	86,608.62	银行转帐
合计	1,306,107.87	-

其他说明:

无

#### (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	8,313,142.57

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
大邑县吉盛祥林业开发有限公司	往来款	2,547,078.85	无法收回	子公司董事会决议	否
常州市荣诚电子有限公司	往来款	1,133,734.58	无法收回	子公司董事会决议	否
烟台华森工贸有限公司	往来款	1,117,811.05	无法收回	子公司董事会决议	否
ALLIANCE INTER LTM	往来款	1,006,356.89	无法收回	子公司董事会决议	否
合计	—	5,804,981.37	—	—	—

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
ALIMPORT HAVANA CUBA	71,346,909.32	0-2 年	1.87	2,306,567.98
湖北荣成再生科技有限公司	64,856,425.60	1 年以内	1.70	1,297,128.51
中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院	62,730,000.00	1-2 年	1.65	6,273,000.00
江苏首升实业股份有限公司	60,525,444.84	4-5 年	1.59	24,525,444.84
湖州广擎光电科技有限公司	59,232,777.24	2-5 年	1.56	47,351,723.11
合计	318,691,557.00	-	8.37	81,753,864.44

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	221,509,785.06	0.00
合计	221,509,785.06	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	-	2,029,525,874.01	1,808,016,088.95	221,509,785.06	-
其中：银行承兑汇票	-	2,029,525,874.01	1,808,016,088.95	221,509,785.06	-
合计	-	2,029,525,874.01	1,808,016,088.95	221,509,785.06	-

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

其他说明：

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	2,426,553,044.82	77.65	2,156,236,089.58	71.10
1 至 2 年	106,345,744.21	3.40	202,603,292.81	6.68
2 至 3 年	143,704,205.02	4.60	203,283,390.18	6.70
3 年以上	448,493,113.87	14.35	470,718,266.27	15.52
账面余额合计	3,125,096,107.92	100.00	3,032,841,038.84	100.00
坏账准备	-	-	1,000,000.00	-
合计	3,125,096,107.92	-	3,031,841,038.84	-

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：元 币种：人民币

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	577,481,204.50	1-6 年	合同尚未执行完

单位名称	金额	账龄	未结算原因
无锡天盛置业有限公司	14,984,758.40	5年以上	未结算
怀远县恒荣再生资源有限公司	7,004,653.97	3-4年	未结算
南京照宇建筑工程有限公司	5,642,913.76	1-5年,5年以上	未结算
大悟新弘再生资源有限公司	4,980,191.34	1-2年	未结算
永修宁新再生资源有限公司	4,704,014.81	1-2年	未结算
广西明利化工有限公司	3,414,490.88	3年以上	未结算
<b>合计</b>	<b>618,212,227.66</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：元 币种：人民币

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	616,891,114.11	0-6年	19.74
江苏中利集团股份有限公司	199,742,400.00	1年以内	6.39
ILIM SA	167,466,691.12	1年以内	5.36
响水巨合金属制品有限公司	69,580,000.00	1年以内	2.23
IMSA GMBH	65,045,634.20	1年以内	2.08
<b>合计</b>	<b>1,118,725,839.43</b>	—	<b>35.80</b>

其他说明

□适用 √不适用

## 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	—	—
应收股利	1,193,400.00	—
其他应收款	356,792,348.62	381,240,288.46
<b>合计</b>	<b>357,985,748.62</b>	<b>381,240,288.46</b>

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

## (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	1,193,400.00	-
合计	1,193,400.00	-

## (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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	61,959,124.34
1至2年	154,314,409.27
2至3年	194,584,208.93
3年以上	
3至4年	115,491,816.75
4至5年	71,527,108.91
5年以上	132,238,672.04
合计	730,115,340.24

## (8). 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	601,047,697.70	483,237,944.12
保证金和押金	109,996,247.19	96,294,814.22
备用金	1,084,036.69	5,023,668.57
代垫费用	2,225,839.86	9,907,714.97
其他	15,761,518.80	16,764,185.81
合计	730,115,340.24	611,228,327.69

## (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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	19,896,634.92	78,978,616.87	131,112,787.44	229,988,039.23
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-70,424,124.66	70,424,124.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,235,502.26	1,636,846.43	142,936,763.25	145,809,111.94
本期转回	3,750,908.00			3,750,908.00
本期转销				
本期核销	-400,000.00	-3,757,481.12	-1,189,550.38	-5,347,031.50
其他变动	-102,869.78	-	-775,166.27	-878,036.05
2020年12月31日余额	24,380,175.40	6,433,857.52	342,508,958.70	373,322,991.62

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	其他变动	
单项计提	210,251,101.36	126,649,419.41	-	299,149.16	-1,775,166.27	334,826,205.34
账龄组合	19,736,937.87	19,159,692.53	3,750,908.00	5,047,882.34	897,130.22	38,496,786.28
合计	229,988,039.23	145,809,111.94	3,750,908.00	5,347,031.50	-878,036.05	373,322,991.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
扬州长润运豪船业有限公司	3,750,908.00	银行转账
合计	3,750,908.00	

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,347,031.50

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏依思蔓服饰有限公司	往来款	3,547,668.56	无法收回	子公司董事会决议	否
合计	/	3,547,668.56	/	/	/

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
南京东泽船舶制造有限公司	往来款	136,516,692.60	2-5年	18.70	2,730,333.85
常熟汇海化工仓储有限公司	往来款	108,483,022.93	2-3年	14.86	101,483,022.93
日照开元船务有限公司	往来款	102,288,066.17	1-2年	14.01	102,288,066.17
扬州市旺源生态农业科技开发有限公司	往来款	77,500,000.00	1年以内	10.61	1,550,000.00
华泰重工(南通)有限公司	往来款	27,741,413.45	3-4年	3.80	2,774,141.35
合计	/	452,529,195.15	-	61.98	210,825,564.30

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
松滋市人民政府	地方政府奖励款	3,070,000.00	1年以内	根据协议书，2021年1月19日收到307万元，
合计	-	3,070,000.00	-	-

其他说明

无

(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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,382,047.22	379,715.25	28,002,331.97	49,548,482.37	312,483.06	49,235,999.31
在产品						
库存商品	1,415,265,094.39	115,515,024.09	1,299,750,070.30	1,282,164,235.19	106,134,839.67	1,176,029,395.52
周转材料	175,737.52		175,737.52	234,464.67		234,464.67
消耗性生物资产						
合同履约成本	6,175,682.81		6,175,682.81	1,854,362.78		1,854,362.78
生产成本	22,982,580.67	-	22,982,580.67	25,113,549.94	-	25,113,549.94
开发成本	561,737,525.80	-	561,737,525.80	546,495,922.36	-	546,495,922.36
开发产品	593,168,882.66	18,272,326.20	574,896,556.46	870,921,622.23	19,211,174.10	851,710,448.13
发出商品	316,502,909.66	1,445,480.57	315,057,429.09	325,364,976.31	1,445,480.57	323,919,495.74
在途物资	149,407,028.63	749,292.69	148,657,735.94	97,187,247.56	749,292.69	96,437,954.87
低值易耗品	1,693,168.47		1,693,168.47	2,504,209.22		2,504,209.22
合计	3,095,490,657.83	136,361,838.80	2,959,128,819.03	3,201,389,072.63	127,853,270.09	3,073,535,802.54

## (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	312,483.06	67,232.19				379,715.25
在产品						



库存商品	106,134,839.67	14,574,496.99		5,194,312.57		115,515,024.09
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	19,211,174.10			938,847.90		18,272,326.20
发出商品	1,445,480.57					1,445,480.57
在途物资	749,292.69					749,292.69
合计	127,853,270.09	14,641,729.18		6,133,160.47		136,361,838.80

**(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 13,829,408.16 元，累计资本化金额为 327,814,752.17 元。

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□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

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	161,140,890.42
一年内到期的其他债权投资	-	-
合计	-	161,140,890.42

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√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-融雅 49 号集合资金信托计划	-	-	-	-	55,000,000.00	9.00%	9.00%	2020.10.31
融创 1 号集合资金信托计划（第三期）	-	-	-	-	20,000,000.00	8.80%	9.18%	2020.10.12
至信 34 号融创慧园项目集合资金信托计划	-	-	-	-	20,000,000.00	9.00%	8.94%	2020.07.24
至信 678 号佳兆业杭州集合资金信托计划	-	-	-	-	20,000,000.00	8.90%	9.16%	2020.11.17

江苏信托碧桂园 1 号集合资金信托计划	-	-	-	-	25,000,000.00	8.90%	8.98%	2020.11.25
至信 316 号万达广场项目	-	-	-	-	20,000,000.00	8.60%	8.75%	2020.10.11
合计	-	-	-	-	160,000,000.00	-	-	-

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
待抵扣税金	138,286,384.93	164,697,519.28
金融理财产品	-	111,221,760.07
应收出口退税	265,457,704.69	233,295,435.63
预缴税金	29,519,460.80	58,130,916.64
其他	2,359,624.21	2,901,172.36
合计	435,623,174.63	570,246,803.98

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

适用 不适用

### 15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

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	164,625,595.35	61,368.37	164,564,226.98	187,447,943.40	-	187,447,943.40	-
其中：未实现融资收益	27,059,737.59	-	27,059,737.59	36,432,643.23	-	36,432,643.23	-
合计	164,625,595.35	61,368.37	164,564,226.98	187,447,943.40	-	187,447,943.40	-

## (2). 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)	
2020年1月1日余额				
2020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	61,368.37			61,368.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	61,368.37			61,368.37

对本期发生损失准备变动的长期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

## (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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
-											
小计											
二、联营企业											
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	139,888,246.99	343,000,000.00	-	80,922,749.82	-	-	-			563,810,996.81	
东江环保股份有限公司	1,034,929,918.09	-	-	32,875,729.21	67,479.17	2,469,708.09	14,143,126.05			1,056,199,708.51	
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	5,485,281.11	-	-	3,314,953.69			2,400,000.00			6,400,234.80	
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	2,535,206.26	-	-	97,270.31			471,250.00			2,161,226.57	
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	12,052,341.55	-	-	964,720.79	-	-	716,424.08			12,300,638.26	
沭阳亚森同	42,000,00	-	-	-318,006.	-	-				41,681,99	

汇实业有限公司	0.00			42						3.58	
江苏汇隆投资担保集团有限公司	21,000,000.00	-	-	-	-	-				21,000,000.00	
无锡新区景信农村小额贷款公司	9,652,850.49	-	-	3,935,753.59	-	-				13,588,604.08	
江苏开元国际天普工具有限公司	10,805,100.85	-	-	3,900,142.92	-	-	1,400,000.00			13,305,243.77	
常州溢达针织品有限公司	6,599,471.50	-	6,599,471.50	-	-	-					
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	712,445.68	-	-	-212,569.46	-	-	100,000.00			399,876.22	
南京鸿凯服饰有限公司	-	-	-	-	-	-	-				
南京鸿协国际贸易有限公司	1,194,248.20	-	-	1,945,013.62	-	-	700,000.00			2,439,261.82	
南京鸿兴行商贸有限公司	-	-	-	299,359.96	-	-	-			299,359.96	
江苏万源信德物资贸易有限公司	-	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00		400,000.00	400,000.00
江苏五丰冷食有限公司	2,000,000.00		-	-	-	-	-			2,000,000.00	2,000,000.00
日照开元船	-	-	-	-	-	500,000.	-	500,000.0		500,000.0	500,000.0

务有限公司						00		0		0	0
小计	1,290,137,276.39	343,000,000.00	6,599,471.50	127,725,18.03	67,479.17	3,369,708.09	19,930,800.13	900,000.00		1,737,769,310.05	2,900,000.00
合计	1,290,137,276.39	343,000,000.00	6,599,471.50	127,725,18.03	67,479.17	3,369,708.09	19,930,800.13	900,000.00		1,737,769,310.05	2,900,000.00

其他说明  
无

## 18、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
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	9,015,242.25	9,015,242.25
合计	26,329,765.36	26,329,765.36

### (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
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	-
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	-



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	-
合计	-	-	-	-	-	-

其他说明:

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 20、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	1,040,101,363.04	18,421,815.38		1,058,523,178.42
2. 本期增加金额	10,322,752.93			10,322,752.93
(1) 外购	968,588.59			968,588.59
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,354,164.34			9,354,164.34
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	43,622,422.69			43,622,422.69
(1) 处置				
(2) 其他转出	43,622,422.69			43,622,422.69
4. 期末余额	1,006,801,693.28	18,421,815.38		1,025,223,508.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	240,305,823.66	18,404,016.24		258,709,839.90
2. 本期增加金额	30,813,810.12			30,813,810.12
(1) 计提或摊销	25,874,671.60			25,874,671.60
(2) 其他增加	4,939,138.52			4,939,138.52

3. 本期减少金额	5,787,645.01		5,787,645.01
(1) 处置			
(2) 其他转出	5,787,645.01		5,787,645.01
4. 期末余额	265,331,988.77	18,404,016.24	283,736,005.01
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	741,469,704.51	17,799.14	741,487,503.65
2. 期初账面价值	799,795,539.38	17,799.14	799,813,338.52

## (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

期末本集团无锡天鹏投资性房地产中房屋建筑物账面价值 409,901,662.54 元用于借款抵押。

## 21、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	1,578,276,920.27	1,592,679,406.05
固定资产清理	-	-
合计	1,578,276,920.27	1,592,679,406.05

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	船舶	其它设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,850,378,520.75	318,818,628.25	77,591,971.57	119,386,196.85	143,695,712.29	166,622,951.65	2,676,493,981.36
2. 本期增加金额	25,445,691.36	14,891,144.54	1,151,979.68	12,909,234.91	63,979,609.69	7,877,349.74	126,255,009.92
（1）购置	891,880.64	12,632,651.40	1,151,979.68	3,997,747.99	63,979,609.69	3,989,161.06	86,643,030.46
（2）在建工程转入	24,413,400.72	2,258,493.14	-	8,911,486.92	-	3,888,188.68	39,471,569.46
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
（4）其他增加	140,410.00	-	-	-	-	-	140,410.00
3. 本期减少金额	33,940,277.27	3,098,358.62	10,932,542.28	1,855,656.08	8,721,589.04	2,242,921.57	60,791,344.86
（1）处置或报废	12,538,380.60	843,051.70	10,040,701.09	1,189,861.12		1,933,807.80	26,545,802.31
（2）其他减少	21,401,896.67	2,255,306.92	891,841.19	665,794.96	8,721,589.04	309,113.77	34,245,542.55
4. 期末余额	1,841,883,934.84	330,611,414.17	67,811,408.97	130,439,775.68	198,953,732.94	172,257,379.82	2,741,957,646.42
二、累计折旧							
1. 期初余额	556,968,725.66	241,156,836.93	55,771,269.70	79,213,315.09	23,717,615.05	126,844,991.27	1,083,672,753.70
2. 本期增加金额	54,323,636.63	21,904,096.16	5,410,922.13	8,520,395.65	7,675,921.15	7,437,880.83	105,272,852.55
（1）计提	54,323,636.63	21,904,096.16	5,410,922.13	8,520,395.65	7,675,921.15	7,437,880	105,272,852.55

						.83	
(2) 企业合增加	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	10,967,739.12	1,957,363.11	8,978,253.39	1,565,630.64	-	1,937,715.45	25,406,701.71
(1) 处置或报废	5,292,011.10	661,872.96	8,486,023.40	1,123,802.76	-	1,815,400.80	17,379,111.02
(2) 其他减少	5,675,728.02	1,295,490.15	492,229.99	441,827.88	-	122,314.65	8,027,590.69
4. 期末余额	600,324,623.17	261,103,569.98	52,203,938.44	86,168,080.10	31,393,536.20	132,345,156.65	1,163,538,904.54
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	1,241,551,982.72	69,400,648.91	15,606,660.53	44,245,208.20	167,560,196.74	39,912,223.17	1,578,276,920.27
2. 期初账面价值	1,293,402,466.14	77,554,596.04	21,819,891.87	40,146,394.38	119,978,097.24	39,777,960.38	1,592,679,406.05

## (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
房屋建筑物	7,825,707.46
船舶	167,560,196.74
合计	175,385,904.20

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汇鸿盛世办公房	1,092,387.62	经贸厅产权无法分割
汇鸿中天常州荷花池公寓1号楼甲301室	43,654.58	正在办理
汇鸿中天上海天目中路428号	343,834.42	正在办理
汇鸿中天常州博爱花苑宿舍	214,024.26	正在办理
合计	1,693,900.88	—

其他说明：

√适用 □不适用

期末本集团固定资产中汇鸿中鼎开元船舶和开元医药房屋建筑物账面价值166,965,067.56元用于借款抵押，汇鸿中锦房屋建筑物账面价值4,881,182.03元用于借款抵押，无锡天鹏房屋建筑物账面价值80,114,852.91元用于借款抵押。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	50,916,690.00	54,354,749.12
工程物资	-	-
合计	50,916,690.00	54,354,749.12

其他说明：□适用 √不适用

## 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	1,564,930.70		1,564,930.70	1,604,753.70		1,604,753.70
财务管理系统优化	-		-	140,566.04		140,566.04
投资及资产管理 系统	362,264.15	-	362,264.15	362,264.15	-	362,264.15
人才公寓	22,204,050.00	-	22,204,050.00	19,585,230.00	-	19,585,230.00
邮件系统	26,250.00	-	26,250.00		-	-
内供电商平台二期	-	-	-	186,792.45	-	186,792.45
法务管理系统	-	-	-	158,540.66	-	158,540.66
供应链云平台子 系统-跟踪督办 模块	-	-	-	91,981.13	-	91,981.13
供暖系统改造	286,706.39		286,706.39	-	-	-
鸿图工程一期	18,593,781.14		18,593,781.14	-	-	-
IT 基础设施建 设	-	-	-	-	-	-
信息化鸿图工程 一期配合性项目 -协同管理平台 增补	-	-	-	-	-	-
外事一张网系统	-	-	-	-	-	-
汇鸿大厦智能门 禁项目	872,910.00	-	872,910.00	-	-	-
汇鸿冷链常温库 子母车硬件系统	1,945,936.61	-	1,945,936.61	1,945,936.61	-	1,945,936.61
汇鸿冷链常温库 穿梭车硬件系统	103,512.93	-	103,512.93	103,512.93	-	103,512.93
汇鸿冷链智能仓 储控制软件	957,264.96	-	957,264.96	957,264.96	-	957,264.96
汇鸿冷链电商平 台	1,580,866.68	-	1,580,866.68	1,580,866.68	-	1,580,866.68
汇鸿冷链 OMS 订 单管理系统	832,492.94	-	832,492.94	-	-	-
汇鸿冷链物流运 输管理系统 TMS	-	-	-	777,976.60		777,976.60
莱茵达再生科技 在建厂房	-	-	-	15,880,705.57		15,880,705.57

污水在线监测系统	-	-	-	90,291.26		90,291.26
分割车间改造工程	-	-	-	577,981.65		577,981.65
监控中心改造工程	-	-	-	-	-	-
仓库消防设施改造工程	204,551.17		204,551.17	-	-	-
质量检测中心	110,176.99		110,176.99	-	-	-
汇鸿中天兴业餐厅	-	-	-	2,745,458.54		2,745,458.54
无锡工业园污水改造工程	773,299.94		773,299.94	-	-	-
无锡工业园消防改造工程	497,695.40		497,695.40	-	-	-
汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设(一期)	-	-	-	388,349.52	-	388,349.52
汇至通综合服务平台	-	-	-	7,176,276.67	-	7,176,276.67
合计	50,916,690.00	-	50,916,690.00	54,354,749.12	-	54,354,749.12

## (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	15,680,000.00	1,604,753.70	641,150.45	-	680,973.45	1,564,930.70	79.50%	90.00%	-	-	-	募集资金
财务管理系统优化	298,000.00	140,566.04	140,566.04	-	281,132.08	-	100.00%	100.00%	-	-	-	募集资金
投资及资产管理	960,000.00	362,264.15	-	-	-	362,264.15	40.00%	60.00%	-	-	-	募集资金
人才公寓	22,884,480.00	19,585,230.00	2,618,820.00	-	-	22,204,050.00	97.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
邮件系统	55,650.00		26,250.00	-	-	26,250.00	50.00%	60.00%	-	-	-	募集资金
内供电商平台二期	660,000.00	186,792.45	445,188.68	-	631,981.13	-	90.00%	100.00%	-	-	-	募集资金
法务管理系统	710,000.00	158,540.66	507,150.61	-	665,691.27	-	88.00%	100.00%	-	-	-	募集资金
供应链云平台子系统-跟踪督办模块	195,000.00	91,981.13	93,084.91	-	185,066.04	-	100.00%	100.00%	-	-	-	募集资金
供暖系统改造	4,500,000.00	-	4,174,895.07	3,888,188.68	-	286,706.39	57.36%	100.00%	-	-	-	自有资金
鸿图工程一期	33,480,000.00	-	18,593,781.14	-	-	18,593,781.14	60.00%	60.00%	-	-	-	募集资金
IT 基础设施建设	5,260,000.00	-	4,715,380.54	4,715,380.54	-	-	90.00%	100.00%	-	-	-	募集资金



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
信息化鸿图工程一期配合性项目-协同管理平台增补	178,000.00	-	168,932.07	-	168,932.07	-	90.00%	100.00%	-	-	-	募集资金
外事一张网系统	125,000.00	-	119,710.58	-	119,710.58	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
汇鸿大厦智能门禁项目	969,900.00		872,910.00	-	-	872,910.00	90.00%	100.00%	-	-	-	
汇鸿冷链常温库子母车硬件系统	2,391,150.00	1,945,936.61	-	-	-	1,945,936.61	81.38%	81.38%	-	-	-	募集资金
汇鸿冷链常温库穿梭车硬件系统	480,300.00	103,512.93	-	-	-	103,512.93	21.55%	21.55%	-	-	-	募集资金
汇鸿冷链智能仓储控制软件	1,120,000.00	957,264.96	-	-	-	957,264.96	85.47%	85.47%	-	-	-	募集资金
汇鸿冷链电商平台	2,600,000.00	1,580,866.68	-	-	-	1,580,866.68	60.80%	60.80%	-	-	-	募集资金
汇鸿冷链OMS订单管理系统	2,330,000.00	-	832,492.94	-	-	832,492.94	35.73%	35.73%	-	-	-	募集资金
汇鸿冷链物流运输管理系统 TMS	1,770,000.00	777,976.60	834,905.65	1,612,882.25	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	募集资金
莱茵达再生科技在建厂房	-	15,880,705.57	273,047.66	16,153,753.23	-	-	-	-	-	-	-	自有资金
污水在线监测系统	4,500,000.00	90,291.26	3,227,025.74	3,317,317.00	-	-	73.72%	100.00%	-	-	-	自有资金

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
分割车间改造工程	7,200,000.00	577,981.65	454,260.54	1,032,242.19	-	-	14.34%	100.00%	-	-	-	自有资金
监控中心改造工程	1,500,000.00	-	1,143,436.69	1,143,436.69	-	-	76.23%	100.00%	-	-	-	自有资金
仓库消防设施改造工程	1,580,000.00	-	204,551.17	-	-	204,551.17	12.95%	12.95%	-	-	-	自有资金
质量检测中心	500,000.00	-	110,176.99	-	-	110,176.99	22.04%	22.04%	-	-	-	自有资金
开元医药办公大楼装修	7,608,368.88	-	7,608,368.88	7,608,368.88	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自筹
汇鸿中天兴业餐厅	2,800,000.00	2,745,458.54	90,000.00	-	2,835,458.54	-	0.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
无锡工业园污水改造工程	1,134,213.95	-	773,299.94	-	-	773,299.94	68.18%	85.00%	-	-	-	自有资金
无锡工业园消防改造工程	774,982.95	-	497,695.40	-	-	497,695.40	64.22%	85.00%	-	-	-	自有资金
汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设(一期)	500,000.00	388,349.52	113,207.54	-	501,557.06	-	100.31%	100.00%	-	-	-	自有资金
汇至通综合服务平台	8,700,000.00	7,176,276.67	1,521,429.91	-	8,697,706.58	-	99.97%	100.00%	-	-	-	自有资金
合计	133,445,045.78	54,354,749.12	50,801,719.14	39,471,569.46	14,768,208.80	50,916,690.00	-	-	-	-	-	

**(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无用于抵押借款。

**工程物资**

**(4). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

适用 不适用

**25、 使用权资产**

适用 不适用

## 26、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	770,488,180.86	13,592.23	201,709.42	11,659,731.33	21,736,820.39	804,100,034.23
2. 本期增加金额	-	-	-	257,150.45	12,158,810.04	12,415,960.49
(1) 购置	-	-	-	257,150.45	226,059.78	483,210.23
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-	-	11,932,750.26	11,932,750.26
3. 本期减少金额	2,206,700.00	-	-	116,037.74	-	2,322,737.74
(1) 处置	2,206,700.00					2,206,700.00
(2) 其他减少				116,037.74		116,037.74
4. 期末余额	768,281,480.86	13,592.23	201,709.42	11,800,844.04	33,895,630.43	814,193,256.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	87,434,256.36	3,171.55	55,470.03	8,128,771.56	12,799,321.47	108,420,990.97
2. 本期增加金额	24,829,865.91	1,359.24	20,170.92	245,805.15	6,181,293.88	31,278,495.10
(1) 计提	24,829,865.91	1,359.24	20,170.92	245,805.15	6,181,293.88	31,278,495.10
(2) 企业合并增加	-					-
(3) 其他增加						-
3. 本期减少金额	-	-	-	104,852.66	-	104,852.66
(1) 处置	-					-
(2) 其他减少				104,852.66		104,852.66

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
4. 期末余额	112,264,122.27	4,530.79	75,640.95	8,269,724.05	18,980,615.35	139,594,633.41
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	656,017,358.59	9,061.44	126,068.47	3,531,119.99	14,915,015.08	674,598,623.57
2. 期初账面价值	683,053,924.50	10,420.68	146,239.39	3,530,959.77	8,937,498.92	695,679,043.26

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

期末本集团汇鸿中鼎土地使用权账面价值 2,452,605.06 元已用于抵押借款。无锡天鹏菜篮子土地使用权账面价值 11,316,590.46 元已用于抵押借款。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江苏汇鸿医宁健康管理 有限公司	8,448,499.22	-	-	8,448,499.22		-
南京君美针织有限公司	659,081.55	-	-	-	-	659,081.55
江苏万源信德物资贸易 有限公司	398,250.26	-	-	-	398,250.26	-
无锡天鹏集团有限公司	165,397,317.30	-	-	-	-	165,397,317.30
合计	174,903,148.33	-	-	8,448,499.22	398,250.26	166,056,398.85

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江苏万源信德物资贸易有限公司	398,250.26	-	-	-	398,250.26	-
江苏汇鸿医宁健康管理有限公司	8,448,499.22	-	-	8,448,499.22		-
合计	8,846,749.48	-	-	8,448,499.22	398,250.26	-

**(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司有3家子公司: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。该公司于2020年3月24日通过汇鸿医宁公司股东会决议将其处置,本年度不纳入合并范围。

## 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汇鸿中锦 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。本年江苏万源信德物资贸易有限公司已经破产清算，不纳入合并范围。

### 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汇鸿集团 2018 年非同一控制下收购。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。因此汇鸿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) 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（以下简称南京君美）2020 年 1-12 月实现利润总额 1,329,191.35 元，净利润为 1,236,296.22 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 2020 年 12 月 31 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。

### 2) 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。

汇鸿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 2020 年 12 月 31 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，因此公司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，本期公司商誉未发生减值。

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室、停车场等装修改造费	56,203,918.20	23,398,992.40	19,665,631.60	22,757,052.58	37,180,226.42

公司债承销费	4,008,333.45	-	2,383,333.38	-	1,625,000.0700
租金	15,147,904.50	-	15,082,482.32	65,422.18	-
散货船待摊租赁费用	8,226,894.94	-	2,019,506.24	-	6,207,388.7000
其他	780,862.22	32,196.23	491,882.34	9,870.01	311,306.10
合计	84,367,913.31	23,431,188.63	39,642,835.88	22,832,344.77	45,323,921.29

其他说明：

无

### 30、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	1,068,338,992.33	265,716,834.66	995,586,275.52	247,288,806.72
内部交易未实现利润			2,607.44	651.86
可抵扣亏损	158,854,918.52	39,713,726.53	286,181,562.70	70,097,999.63
交易性金融资产			16,697,839.84	3,468,305.51
其他权益工具投资	654,565.00	163,641.25	654,565.00	163,641.25
其他	376,921,025.24	94,230,256.30	391,523,415.28	97,880,853.81
合计	1,604,769,501.09	399,824,458.74	1,690,646,265.78	418,900,258.78

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	646,752,148.00	161,688,037.00	671,657,441.20	167,914,360.30
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				
交易性金融资产	267,888,636.50	67,091,906.96		
其他	6,428,337.79	1,587,024.49	6,518,540.09	1,603,729.32
合计	921,069,122.29	230,366,968.45	678,175,981.29	169,518,089.62

#### (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	135,196,914.96	76,699,502.45
可抵扣亏损	1,507,952,703.21	1,100,861,053.77
合计	1,643,149,618.17	1,177,560,556.22

## (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
2020年		17,083,369.51	
2021年	16,281,786.52	37,517,402.61	
2022年	33,893,217.12	66,858,832.94	
2023年	147,671,844.16	209,751,416.94	
2024年	888,223,336.02	769,650,031.77	
2025年	421,882,519.39		
合计	1,507,952,703.21	1,100,861,053.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、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	78,114,521.00	108,051,867.00
抵押借款	287,889,655.88	212,448,300.00
保证借款	2,580,096,659.00	2,050,112,171.27
信用借款	3,547,013,715.70	4,125,036,516.93
应计利息	9,124,763.31	21,527,165.10
合计	6,502,239,314.89	6,517,176,020.30

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	4,612,800.00	-

合计	4,612,800.00	-
----	--------------	---

其他说明：

无

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√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	1,012,019,042.30	1,229,096,411.94
银行承兑汇票	74,900,000.00	40,000,000.00
合计	1,086,919,042.30	1,269,096,411.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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	2,591,779,176.65	2,449,780,854.19
合计	2,591,779,176.65	2,449,780,854.19

#### (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	尚未结算
江苏凤凰印务有限公司	6,725,069.03	尚未结算
上海昶慧实业有限公司	3,856,000.73	尚未结算
南京济丰包装纸业有限公司	3,760,378.71	尚未结算
应城融宇再生资源有限公司	3,458,550.98	尚未结算
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	3,354,166.69	尚未结算
江苏佑米电子科技有限公司	2,835,430.84	尚未结算
德阳市旌阳区柏隆隆飞制鬃有限公司	2,430,614.77	尚未结算
江苏天易富电子科技有限公司	2,251,406.68	尚未结算
中国核工业华兴建设有限公司	2,152,829.08	尚未结算
讷河市亿丰经贸有限责任公司	2,000,000.00	尚未结算
无锡启迪纺织品有限公司	1,653,561.24	尚未结算
江苏开元食品科技有限公司	1,511,113.19	尚未结算
江苏富源广建设发展有限公司	1,434,931.76	尚未结算
秭归县屈姑食品有限公司	1,386,197.35	尚未结算
南京国博电子有限公司	1,192,076.80	尚未结算
合计	58,336,863.85	

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	63,502,557.35	78,186,863.38
合计	63,502,557.35	78,186,863.38

## (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
SWISSCO OFFSHORE PTE LTD	15,973,398.06	原合同已终止或变更，新履约义务尚不明确
HONG KONG TONG SHENG MARINE LTD	4,625,057.97	原合同已终止或变更，新履约义务尚不明确
KOH GROUP HOLDINGS PTE. LTD	1,299,356.34	原合同已终止或变更，新履约义务尚不明确
PUTRA BULIAN SHIPPING TR	317,791.72	原合同已终止或变更，新履约义务尚不明确
合计	22,215,604.09	

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,904,868,948.16	2,641,595,280.85
合计	1,904,868,948.16	2,641,595,280.85

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	206,769,752.46	740,817,150.24	746,604,837.18	200,982,065.52
二、离职后福利-设定提存计划	5,306,777.44	38,654,448.09	40,404,409.67	3,556,815.86
三、辞退福利	-	2,978,083.25	2,978,083.25	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	212,076,529.90	782,449,681.58	789,987,330.10	204,538,881.38

## (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	194,174,889.47	621,088,692.15	622,537,926.20	192,725,655.42
二、职工福利费	2,868,955.88	38,403,113.90	40,110,792.69	1,161,277.09
三、社会保险费	4,519,074.40	31,372,177.53	34,792,084.09	1,099,167.84
其中：医疗保险费	3,933,066.76	28,585,197.04	31,597,501.92	920,761.88
工伤保险费	205,324.39	233,472.44	387,770.42	51,026.41
生育保险费	380,683.25	2,553,508.05	2,806,811.75	127,379.55
四、住房公积金	630,888.53	39,627,239.21	40,097,644.74	160,483.00
五、工会经费和职工教育经费	4,575,944.18	10,325,927.45	9,066,389.46	5,835,482.17
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	206,769,752.46	740,817,150.24	746,604,837.18	200,982,065.52

## (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	1,184,414.36	18,867,078.53	19,641,181.50	410,311.39
2、失业保险费	218,963.77	1,267,289.62	1,438,148.23	48,105.16
3、企业年金缴费	-	15,156,557.66	15,156,557.66	-
其他	3,903,399.31	3,363,522.28	4,168,522.28	3,098,399.31
合计	5,306,777.44	38,654,448.09	40,404,409.67	3,556,815.86

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	60,673,657.63	30,163,154.86
房产税	3,885,521.84	2,951,290.88
土地使用税	545,193.06	685,853.78
企业所得税	60,501,785.46	107,060,264.12
个人所得税	9,400,293.57	10,609,698.16
城市维护建设税	3,289,439.49	2,734,492.28
简易计税	18,324.60	6,596,645.95
代扣代交增值税	108,060.70	108,060.70
印花税	652,335.38	546,205.49
土地增值税	9,197,682.76	43,294,645.86
教育费附加	1,835,218.57	1,307,234.93
地方教育费附加	1,057,568.70	651,917.53
综合基金	-	15,285.87
其他	45,840.11	509,567.49
合计	151,210,921.87	207,234,317.90

其他说明：

无

## 41、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	-	-
应付股利	6,285,742.41	5,907,891.67
其他应付款	1,592,187,240.40	886,912,109.80
合计	1,598,472,982.81	892,820,001.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

## (2). 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
普通股股利	6,285,742.41	5,907,891.67
合计	6,285,742.41	5,907,891.67

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	1,407,166,635.26	717,165,547.12
风险抵押金	6,304,196.47	8,687,791.15
保证金	82,118,457.79	54,622,021.32
其他	96,597,950.88	106,436,750.21
合计	1,592,187,240.40	886,912,109.80

## (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	55,262,802.29	往来款
江苏弘瑞成长创业有限公司	18,381,688.09	预分配暂挂
南京鸿协国际贸易有限公司	16,267,262.19	未结算
预收购房款保证金	11,418,800.00	购房保证金
宁波远泽燃料有限公司	8,700,527.86	未结算
江苏省商务厅机关服务中心	5,500,000.00	未结算
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	3,500,000.00	未结算

HELICES SHIPPING LIMITED.	3,275,330.48	未结算
DYNATANK	3,018,651.63	未结算
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	未结算
无锡灏良贸易有限公司	1,600,000.00	未结算
厦门墩峰进出口有限公司	1,209,470.33	未结算
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	1,200,000.00	未结算
江苏苏汇达上投资发展有限公司	1,169,600.00	未结算
绿城房地产集团南京有限公司	1,067,520.00	未结算
程龙刚	1,060,297.52	未结算
合计	137,599,001.43	

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	86,703,602.50	244,174,440.00
1年内到期的应付债券	200,000,000.00	1,000,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
应计利息	1,049,162.86	7,650,615.35
合计	287,752,765.36	1,251,825,055.35

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
应付退货款		
其他		
政府补助	67,029,678.74	82,374,387.99
应计利息	8,325,205.50	12,328,438.37
待转销项税	79,040,924.73	57,959,397.23
合计	754,395,808.97	752,662,223.59

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
19 苏汇鸿 SCP001	100.00	2019-4-17	9个月	300,000,000.00	307,833,863.03	-	-		307,833,863.03	-
19 苏汇鸿 SCP002	100.00	2019-8-7	9个月	300,000,000.00	304,494,575.34	-	-		304,494,575.34	-
20 苏汇鸿 SCP001	100.00	2020-1-8	9个月	300,000,000.00	-	300,000,000.00	7,922,950.82		307,922,950.82	-
20 苏汇鸿 SCP002	100.00	2020-4-16	9个月	300,000,000.00	-	300,000,000.00	5,983,561.65		-	305,983,561.65

20 苏汇鸿 SCP003	100.00	2020-1 0-16	9 个 月	300,000,000.00	-	300,000,000.00	2,341,643.85		-	302,341,643.85
合计				1,500,000,000.00	612,328,438.37	900,000,000.00	16,248,156.32		920,251,389.19	608,325,205.50

其他说明：

适用 不适用



**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	217,245,869.50	306,789,344.00
保证借款		
信用借款	70,000,000.00	370,000,000.00
应计利息	245,000.00	1,255,826.39
合计	287,490,869.50	678,045,170.39

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年公司债券	191,171,285.65	-
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	1,029,652,054.78	-
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）	1,038,893,150.70	1,038,750,684.94
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年公司（第一期）理财直接融资工具	-	200,940,273.97
合计	2,259,716,491.13	1,239,690,958.91

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期	期末余额
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年公司债券	100.00	2020-11-13	2年	190,201,000.00		190,201,000.00	970,285.65				191,171,285.65
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	100.00	2020-04-02	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	29,652,054.78				1,029,652,054.78
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年公司债券（第一期）	100.00	2019-04-04	3+2年	1,000,000,000.00	1,038,750,684.94		52,142,465.76		52,000,000.00		1,038,893,150.70

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年公司 (第一期) 理财直接融 资工具	100. 00	2019- 11-29	2 年	200,000,000 .00	200,940,273. 97		10,400,00 0.00		10,400, 000.00	200,940,273.97	-
合计	/	/	/	2,390,201,0 00.00	1,239,690,95 8.91	1,190,201,000.0 0	93,164,80 6.19		62,400, 000.00	200,940,273.97	2,259,716,491.1 3

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

□适用 √不适用

**48、 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	119,458,263.92	124,406,505.04
专项应付款	111,576,960.52	112,137,431.52
合计	231,035,224.44	236,543,936.56

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
汇鸿粮油房改专项款	6,246,950.50	3,824,371.52
财政资金	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
少数股东投入款	5,184,330.54	4,869,668.40
合计	124,406,505.04	119,458,263.92

其他说明：

无

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√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	25,321,916.14	-	295,000.00	25,026,916.14	与货币资金对应

拆迁补偿款	61,493,505.67	-	-	61,493,505.67	拆迁补偿
现代产业发展扶持资金及农产品技术升级改造等补贴	11,737,065.00	20,217,259.49	19,968,744.49	11,985,580.00	政府补助
离退休人员费用及职工安置费等	13,584,944.71	275,727.00	3,000,713.00	10,859,958.71	改制遗留
财政资金	-	2,211,000.00	-	2,211,000.00	-
合计	112,137,431.52	22,703,986.49	23,264,457.49	111,576,960.52	-

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,763,646.78	27,427,083.34	12,142,200.50	26,048,529.62	拆迁补偿款、补助款
合计	10,763,646.78	27,427,083.34	12,142,200.50	26,048,529.62	

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
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	916,463.42	-	-	250,609.80	-	665,853.62	收益
2015 年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	1,537,500.00	1,010,416.67	-	130,081.01	-	2,417,835.66	收益
镇江冷库拆迁补偿款	77,207.25	-	77,207.25	-	-	-	收益
猪肉储备补贴	-	1,516,666.67	-	-	-	1,516,666.67	收益
连云港冷库拆迁补偿款	5,703,616.40	-	5,690,191.88	-	13,424.52	-	收益
解决历史遗留问题政府补助	2,528,859.71	-	1,249,412.04	-	-	1,279,447.67	收益
徐州新沂外贸冷冻厂地块拆迁补偿款	-	24,900,000.00	4,731,274.00	-	-	20,168,726.00	收益
合计	10,763,646.78	27,427,083.34	11,748,085.17	380,690.81	13,424.52	26,048,529.62	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	125,220,841.69	81,812,764.39
待转销项税	15,602.75	-
合计	125,236,444.44	81,812,764.39

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,242,433,192.00						2,242,433,192.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	491,158,297.34	-	-	491,158,297.34
其他资本公积	214,157,095.93	2,676,223.89	-	216,833,319.82
合计	705,315,393.27	2,676,223.89	-	707,991,617.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	826,374.24	-	-		-	-	-	826,374.24
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-		-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,138,110.82	-	-		-	-	-	1,138,110.82
其他权益工具投资公允价值变动	-311,736.58	-	-		-	-	-	-311,736.58
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	8,078,524.61	-23,479,798.20	139,550.69		-1,327,475.00	-17,316,325.66	-4,975,548.23	-9,237,801.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,903.24	67,479.17				67,479.17		75,382.41
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	-	-	-		-	-	-	-

现金流量套期储备	139,550.69	-5,309,900.00	139,550.69		-1,327,475.00	-4,121,975.69		-3,982,425.00
外币财务报表折算差额	7,931,070.68	-18,237,377.37	-		-	-13,261,829.14	-4,975,548.23	-5,330,758.46
其他综合收益合计	8,904,898.85	-23,479,798.20	139,550.69		-1,327,475.00	-17,316,325.66	-4,975,548.23	-8,411,426.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

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	789,228.58	217,472.69	118,678.24	888,023.03
合计	789,228.58	217,472.69	118,678.24	888,023.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	485,791,540.62	6,520,665.45	-	492,312,206.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	485,791,540.62	6,520,665.45	-	492,312,206.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,849,362,186.16	2,256,695,894.04
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-374,329,356.11
调整后期初未分配利润	1,849,362,186.16	1,882,366,537.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,827,772.83	336,997,124.91
减：提取法定盈余公积	6,520,665.45	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	112,121,659.60	370,001,476.68
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,968,547,633.94	1,849,362,186.16

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/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。

## 61、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	37,716,972,397.23	36,150,653,212.03	35,353,323,433.92	33,317,883,434.90
其他业务	141,219,121.64	54,638,548.49	224,604,581.72	69,059,033.26
合计	37,858,191,518.87	36,205,291,760.52	35,577,928,015.64	33,386,942,468.16

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	供应链运营业务-分部	合计
商品类型		
纺织服装供应链	5,881,821,703.77	5,881,821,703.77
食品生鲜供应链	3,435,235,267.18	3,435,235,267.18
再生资源供应链	5,114,439,114.35	5,114,439,114.35

浆纸业务供应链	3,698,154,809.27	3,698,154,809.27
绿色板材供应链	1,733,573,236.05	1,733,573,236.05
医药化工	3,451,400,892.93	3,451,400,892.93
船舶机电	2,262,403,576.16	2,262,403,576.16
五金矿产	7,918,383,880.62	7,918,383,880.62
其他	4,362,779,038.54	4,362,779,038.54
合计	37,858,191,518.87	37,858,191,518.87

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	699.91
营业税		
城市维护建设税	19,279,703.65	26,764,886.27
教育费附加	11,595,516.92	12,694,981.61
资源税		
房产税	15,135,237.71	15,016,691.25
土地使用税	2,633,993.98	3,278,978.03
车船使用税	71,595.36	72,725.60
印花税	6,473,616.16	5,831,081.63
地方教育附加	5,708,631.74	7,008,408.66
土地增值税	1,620,361.29	6,461,286.08
其他	119,707.48	627,007.25
合计	62,638,364.29	77,756,746.29

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	944,687.41	190,728,452.80
职工薪酬	270,166,666.34	249,875,474.85
检验及保管费	844,766.54	84,820,797.57
差旅费	16,552,594.29	30,779,848.20
集港费	48,293.97	47,094,902.43
招待费	11,614,832.41	14,140,281.19
其他业务费	34,770,796.21	36,327,992.27
保险费	23,868,890.74	21,459,910.80

广告费	904,464.20	2,320,706.01
宣传费	4,309,916.03	10,520,337.54
咨询费	57,438,017.07	70,736,268.36
邮寄费	13,984,666.21	17,006,473.66
服务费	26,629,932.53	45,718,420.98
办公费	5,269,447.70	5,370,161.89
展览及交易费	3,162,680.83	17,575,410.33
出国费用	835,234.77	9,691,301.40
代理劳务费	37,433,992.30	17,614,010.07
电话费	2,415,618.39	2,743,552.03
包装费	689,631.47	2,964,740.68
折旧费	5,264,003.00	5,692,060.86
水电物业管理费	4,432,163.63	4,815,723.92
租赁费	4,764,360.16	4,890,421.01
律师费用	-	1,332,199.96
诉讼费	1,370,927.00	1,169,049.67
汽车费用	644,234.10	756,306.04
交通费	656,049.25	996,964.33
修理费用	2,198,676.64	1,624,141.93
物料消耗	1,253,254.09	237,471.24
其他	22,217,693.08	18,470,316.85
合计	554,686,490.36	917,473,698.87

其他说明：

注：本期运杂费、检验及保管费、集港费等变动较大，主要是因为本年执行新收入准则，将与合同履行相关的销售费用作为营业成本列报。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	414,461,766.19	443,861,805.11
保险费	11,006,631.24	15,870,668.21
折旧费	89,558,034.74	91,488,731.71
办公费	14,566,638.41	17,679,761.93
招待费	9,985,631.80	13,176,727.91
中介机构费用	25,687,702.09	25,424,671.60
租赁费	12,212,242.30	16,663,175.65
差旅费	4,731,412.11	9,528,020.64
车辆费用	2,814,792.00	4,131,969.32
业务活动费	3,972,484.33	4,489,014.19
摊销费用	22,380,951.70	29,346,672.87
水电物业管理费	19,888,491.34	23,010,398.83
邮寄费	494,015.08	2,342,144.39
修理费	12,228,571.20	14,092,441.69
会务费	735,050.27	6,390,146.51
劳务费	12,090,349.41	11,958,029.17
通讯费	3,895,151.00	3,451,396.88

交通费	1,990,252.81	2,161,252.40
广告宣传费	3,558,345.35	2,791,591.23
印刷费	446,161.00	653,468.14
其他	19,818,765.16	25,259,026.59
合计	686,523,439.53	763,771,114.97

其他说明：

无

## 65、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	19,591,185.03	14,769,414.29
直接材料	6,202,412.21	4,398,977.56
折旧摊销	2,302,651.84	2,220,384.79
技术开发	-	4,470,873.14
产品研发	2,381,495.09	2,442,465.57
专利费	41,840.38	15,350.00
中间试用费	-	217,412.66
其他费用	4,863,701.13	1,777,090.74
合计	35,383,285.68	30,311,968.75

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	453,926,824.70	566,318,373.42
减：利息收入	-103,861,856.14	-80,864,438.63
银行手续费	24,895,056.07	30,064,307.15
汇兑损失	-4,071,283.92	-27,124,459.29
其他	9,869,361.50	5,709,644.99
合计	380,758,102.21	494,103,427.64

其他说明：

无

## 67、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
电子商务发展投资资助	-	277,700.00
2015 年中央财政现代化农业发展项目	232,164.34	-
2019 年度第三批市级工业和信息化专项资金	150,000.00	-
储备肉补贴	8,404,019.83	1,857,833.00

地方政府补贴	3,229,412.17	-
税收补贴奖励	969,219.55	-
工业企业结构调整专项奖补资金	2,234,100.88	-
供应链重点企业示范项目补贴	500,000.00	-
检测补贴	1,589,532.00	374,762.00
科技小巨人企业补贴	1,717,312.51	-
南京市会展发展专项资金补助	780,000.00	-
农产品冷链物流升级改造项目补贴	450,000.00	-
农业专项补贴资金	338,109.80	1,298,942.00
商务发展扶持资金补贴	24,345,000.00	10,386,200.00
稳岗补贴	6,504,537.56	945,166.44
现代企业发展扶持资金	7,910,000.00	-
住宅小区物业评比奖励	225,000.00	-
总部企业扶持补助	120,000.00	-
展会补贴	-	695,000.00
企业扶持资金	-	1,761,715.00
现代农业政府补助	-	762,500.00
品牌和信息化建设扶持资金	-	500,000.00
镇江市开发发展专项扶持资金	-	500,000.00
服务贸易（服务外包）专项资金	-	400,000.00
现代企业发展扶持资金	-	326,000.00
无锡市商务局市场保供资金	-	600,000.00
“金山英才”计划资助资金	-	425,000.00
高新技术企业培育奖励	-	200,000.00
其他	3,376,548.97	2,268,248.27
合计	63,074,957.61	23,579,066.71

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	127,945,118.03	54,750,120.72
处置长期股权投资产生的投资收益	124,957,219.77	105,373,647.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益	123,324,729.60	84,446,627.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	451,584.00	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,912,816.44	14,042,076.48
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	47,043,184.56	61,037,826.56
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	-	701,027.40
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	144,067.40	-1,886,913.13
应收款项融资贴现息	-9,239,702.27	-
其他	3,907,093.18	6,883,534.09
合计	426,446,110.71	325,347,946.72

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、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	322,681,824.31	543,041,798.27
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	322,681,824.31	543,041,798.27

其他说明：

无

#### 71、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
应收票据坏账损失	2,592,333.78	-2,612,727.74
应收账款坏账损失	-40,781,653.56	-51,663,396.24
其他应收款坏账损失	-145,810,011.78	-49,874,472.71
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-61,368.37	-
合同资产减值损失		
合计	-184,060,699.93	-104,150,596.69

其他说明：

无

#### 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,014,502.69	-40,082,596.82
三、长期股权投资减值损失	-900,000.00	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		



七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-
合计	-12,914,502.69	-3,658,133.02
		-43,740,729.84

其他说明：

无

### 73、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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,370,290.07	31,688,059.35
合计	1,370,290.07	31,688,059.35

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,591.10	187,599.02	29,591.10
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,777,421.04	36,974,630.00	17,777,421.04
盘盈利得	78.95	-	78.95
其他	9,157,376.46	12,183,205.99	9,157,376.46
合计	26,964,467.55	49,345,435.01	26,964,467.55

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
连云港拆迁补助款	5,690,191.88	-	与收益相关
徐州新沂外贸冷冻厂地块拆迁补偿款	4,731,273.20	-	与收益相关
镇江市拆迁补偿	3,279,214.92	36,084,630.00	与收益相关
离退休干部补贴	2,827,329.00	-	与收益相关

弥补亏损补助	1,249,412.04	890,000.00	与收益相关
合计	17,777,421.04	36,974,630.00	-

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	9,374,373.20	154,734.87	9,374,373.20
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	1,480,661.19	1,239,999.00	1,480,661.19
盘亏损失	1.40	33,021.87	1.40
其他	9,157,459.66	1,551,779.46	9,157,459.66
合计	20,012,495.45	2,979,535.20	20,012,495.45

其他说明：

无

## 76、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	116,828,976.16	105,949,280.91
递延所得税费用	80,479,539.84	125,212,142.65
所得税汇算清缴差异	-210,455.36	-931,770.78
合计	197,098,060.64	230,229,652.78

### (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	556,460,028.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	139,115,007.12
子公司适用不同税率的影响	-305,365.19
调整以前期间所得税的影响	-210,455.36
非应税收入的影响	-11,545,954.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,231,739.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,145,544.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	75,024,361.82

税法允许加计扣除项目的影响	-65,728.00
所得税费用	197,098,060.64

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、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	99,078,035.24	310,370,275.09
政府补贴款	167,004,366.22	168,925,319.86
利息收入	57,659,184.97	79,680,893.52
银行承兑汇票保证金	11,797,238.66	8,737,620.08
其他	61,153,108.65	2,552,555.28
合计	396,691,933.74	570,266,663.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	98,500,167.90	256,651,494.30
付现费用	558,242,886.97	856,807,177.25
银行承兑汇票保证金	38,267,850.79	13,885,826.13
其他	10,310,560.85	707,657.23
合计	705,321,466.51	1,128,052,154.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到新沂市房屋拆迁安置款	24,900,000.00	-
收回江苏正屿船舶重工有限公司款项	100,000,000.00	-
收回安徽富禾农业科技有限公司款项	-	6,500,000.00
收回汇鸿莱茵达款项	-	26,427,666.64

收购岳岱股权收到的现金净额	-	350.00
合计	124,900,000.00	32,928,016.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回南京鸿一德展示工程有限公司小股东投资款	141,939.44	-
合计	141,939.44	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
保证金收回	152,749,400.00	-
收回无锡新区景信农村小额贷款有限公司借款	9,750,000.00	-
收到江苏毅信达鼎上资产管理有限公司借款	4,900,000.00	-
收回江苏毅信达金中锦资产管理有限公司借款	38,000,000.00	-
收回杭州和记旗铭投资管理合伙企业借款	29,668,303.33	-
应收账款保理收入	-	15,000,000.00
收回南京飞利房地产开发有限公司借款	10,000,000.00	10,000,000.00
收到未终止确认票据贴现款	11,942,476.75	12,475,539.60
收回连云港丝路跨境电子商务有限公司还款	2,195,862.74	
合计	259,206,042.82	37,475,539.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	60,401,881.41	-
存单质押	5,000,000.00	-
偿还2019年建信融通票据和保理本金和利息	30,313,482.00	-
支付无锡新区景信农村小额贷款有限公司借款	4,875,000.00	-
支付南京飞利房地产开发有限公司借款	10,000,000.00	-
支付江苏毅信达金中锦资产管理有限公司借款	38,000,000.00	-
发行债券融资费	6,125,001.60	6,310,385.75
担保费	628,000.00	1,953,246.40
支付连云港丝路跨境电子商务有限公司借款	2,000,000.00	-

偿还北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）借款	-	11,000,000.00
偿还南京东晟实业发展有限公司借款及本金	-	92,192,192.40
支付票据保证金	-	6,189,774.19
本公司购买子公司少数股权支付的现金	704,280.24	3,880,309.88
孙公司畜产嘉隆注销清偿少数股东	-	593,066.86
合计	158,047,645.25	122,118,975.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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	359,361,967.82	499,470,382.51
加：资产减值准备	12,914,502.69	43,740,729.84
信用减值损失	184,060,699.93	104,150,596.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,147,524.15	135,320,389.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	31,278,495.10	34,013,061.09
长期待摊费用摊销	39,642,835.88	36,733,019.35
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）	-1,370,290.07	-31,688,059.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,344,782.10	32,864.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-322,681,824.31	-543,041,798.27
财务费用（收益以“-”号填列）	457,841,558.94	553,275,603.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-426,446,110.71	-325,347,946.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,075,800.04	131,549,022.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	61,403,739.80	-6,336,880.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,818,858.40	46,832,282.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,590,099.07	369,303,878.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-272,467,261.87	-735,562,705.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	400,515,376.96	312,444,439.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,051,587,784.67	3,836,248,485.24
减：现金的期初余额	3,836,248,485.24	4,727,634,167.96
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	413,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	215,339,299.43	-1,304,385,682.72

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	29,171,785.04
其中：江苏汇鸿医宁健康管理有限公司	28,934,900.00
南京大略房产咨询服务有限公司	-
江苏泛星国际货运有限公司	1,255.21
日照开元船务有限公司	235,629.83
江苏万源信德物资贸易有限公司	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,704,866.10
其中：江苏汇鸿医宁健康管理有限公司	7,952,345.64
南京大略房产咨询服务有限公司	1,375.19
江苏泛星国际货运有限公司	712,202.33
日照开元船务有限公司	30,580.22
江苏万源信德物资贸易有限公司	8,362.72
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	20,466,918.94

其他说明：

无

## (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	4,051,587,784.67	3,836,248,485.24
其中：库存现金	1,182,748.51	1,193,881.72
可随时用于支付的银行存款	3,367,312,758.93	3,288,608,790.26
可随时用于支付的其他货币资金	683,092,277.23	546,445,813.26
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	4,051,587,784.67	3,836,248,485.24
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	17,997,277.38	51,769,255.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、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

### 81、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	517,043,090.59	借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等
应收票据	300,000.00	票据质押
存货	-	-
固定资产	251,961,102.50	借款抵押
无形资产	13,769,195.52	借款抵押
投资性房地产	409,901,662.54	借款抵押
合计	1,192,975,051.15	/

其他说明：

无

### 82、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	-	-	<b>816,457,706.91</b>
其中：美元	115,036,489.24	6.5262	750,748,334.42
欧元	2,261,614.02	8.0160	18,129,094.55
港币	15,458,044.90	0.8417	13,011,657.53
日元	519,418,833.00	0.0632	32,819,993.98
英镑	13,249.34	8.9069	118,010.55
其他	462,800.45	3.5234	1,630,615.88
应收账款	-	-	<b>1,695,241,904.52</b>
其中：美元	238,542,391.35	6.5379	1,559,561,449.15
港币	40,081,523.97	0.8418	33,740,626.87
日元	165,716,730.00	0.0651	10,781,416.24
欧元	10,626,004.34	8.0160	85,178,050.80
英镑	24,518.40	8.9069	218,382.94
其他	2,491,323.90	2.3128	5,761,978.52
一年内到期的非流动负债	-	-	6,703,602.50
其中：美元	1,022,841.74	6.5539	6,703,602.50
长期借款	-	-	37,245,869.50
其中：美元	5,683,008.51	6.5539	37,245,869.50
短期借款	-	-	1,059,880,011.12
其中：美元	147,785,001.42	6.7112	991,811,985.72
欧元	8,430,400.00	8.0741	68,068,025.40

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

本集团子公司开元股份（香港）有限公司主要经营地：香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 1903 室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

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

本集团子公司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：香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 1903 室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司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。

本集团子公司汇鸿中鼎之下属公司 Celes Shipping Pte Ltd. 主要经营地：80 Pobinson Road, #02-00, Singapore；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司汇鸿中鼎之下属公司 Nordic Brisbane Ltd.，主要经营地：Republic of the Marshall Islands；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司汇鸿中鼎之下属公司 Nordic Perth Ltd.，主要经营地：Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本集团子公司汇鸿中鼎之下属公司 Nordic Darwin Ltd.，主要经营地：Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

**83、套期**

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公司将对浆纸商品的预期销售进行套期，以此来规避公司承担的商品市场价格的波动，具体套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
纸浆的预期销售	纸浆商品期货合约	商品期货合约锁定商品预期销售价格波动

于 2020 年 12 月 31 日，公司已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前收益为-5,309,900.00 元，并预期将在资产负债表日后预期商品销售期间逐步转入公司利润表。

**84、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
2015 年中央财政现代 农业项目	1,200,000.00	递延收益、其他收益	232,164.34
2019 年度第三批市 级工业和信息化专 项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00



2019年无锡市服务业提质增效资金天鹏冷库升级改造项目补贴	995,200.00	专项应付款	
拆迁补偿款	24,900,000.00	递延收益	4,731,273.20
储备肉补贴	12,020,214.50	其他收益、递延收益、专项应付款	8,404,019.83
地方政府补贴	94,951,337.23	其他流动负债、主营业务成本、其他应收款、营业外收入	114,066,046.48
工业企业结构调整专项奖补资金	2,234,100.88	其他收益	2,234,100.88
供应链重点企业示范项目补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
检测补贴	1,415,508.00	其他收益、专项应付款	1,589,532.00
科技小巨人企业补贴	1,717,312.51	其他收益	1,717,312.51
南京市会展发展专项资金补助	780,000.00	其他收益	780,000.00
农产品冷链物流升级改造项目补贴		其他收益	450,000.00
农业专项补贴资金		其他收益	338,109.80
商贸载体减租免租市级补贴	764,600.00	专项应付款	
商务发展扶持资金补贴	37,954,900.00	其他收益、应付账款、其他应付款、销售费用、专项应付款	33,492,600.00
市场应急保供工作经费	300,000.00	专项应付款	
稳岗补贴	6,533,132.00	其他收益、销售费用、管理费用	6,504,537.56
现代企业发展扶持资金	870,000.00	其他收益、专项应付款	7,910,000.00
住宅小区物业评比奖励	225,000.00	其他收益	225,000.00
总部企业扶持补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
其他	4,273,061.10	其他收益、销售费用、财务费用、专项应付款	4,370,768.52
总计	191,904,366.22	-	187,815,465.12

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏汇鸿医 宁健康管理 有限公司 (含其子公 司)	28,934,900.00	51.00	出售	2020年3 月	依据医宁 公司股东 会决议、 取得产权 交易凭证 (苏产交 【2020】 32号)、 工商变更 完成,且 股权转让 款已于 2020年 全部收到	12,978,889.48	-	-	-	-	-	-

其他说明:

□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

本集团本年合并范围比上年增加 4 户：

本集团根据汇鸿集团第九届董事会第四次会议决议，出资设立全资子公司青海汇鸿供应链有限公司，注册资本 10,000 万元。汇鸿集团对其持股 100.00%。

汇鸿中鼎根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司广东汇鸿国际贸易有限公司，注册资金为 1000 万元，汇鸿中鼎对其持股 100.00%。

汇鸿汇升根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司江苏汇升资产管理有限公司，注册资金 2000 万，汇鸿汇升对其持股 100.00%。

子公司名称	期末净资产	本期净利润	变更原因	合并期间
青海汇鸿供应链有限公司	20,032,870.82	32,870.82	新设	2020 年 5-12 月
广东汇鸿国际贸易有限公司	10,443,680.58	443,680.58	新设	2020 年 1-12 月
汇鸿中鼎欧洲海外仓公司	310,588.07	-481,375.98	新设	2020 年 7-12 月
江苏汇升资产管理有限公司	19,414,879.13	-585,120.87	新设	2020 年 1-12 月

本期合并范围因注销比上期减少 4 户：

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
南京中锦益民投资合伙企业(有限合伙)	2020 年 6 月注销	合并 1-6 月利润表、现金流量表	注销
南京大略房产咨询服务有限公司	2020 年 11 月注销	合并 1-11 月利润表、现金流量表	注销
江苏泛星国际货运有限公司	2020 年 12 月注销	金额小未纳入合并	注销
南京鸿一德展示工程有限公司	2020 年 9 月注销	合并 1-9 月利润表、现金流量表	注销

本期因破产清算不再纳入合并范围的为 2 户。

本期汇鸿中鼎子公司日照开元船务有限公司、汇鸿中锦子公司江苏万源信德物资贸易有限公司因破产清算，已移交法院指定破产管理人管理，丧失控制权，本期不在纳入合并范围。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
汇鸿中锦	江苏南京	江苏南京	投资、外贸进出口	63.50		同一控制下的企业合并
汇鸿中鼎	江苏南京	江苏南京	商品进出口	80.35	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	100.00		投资设立

			进出口、制造、房地产等			
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	49.00		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	91.3546	8.6454	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
开元石化	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
江苏纸联	江苏南京	江苏南京	废纸回收	67.07		同一控制下的企业合并
汇鸿瑞盈时尚	江苏南京	江苏南京	贸易	55.00	15.00	投资设立
青海供应链公司	青海西宁	青海西宁	贸易	100.00		投资设立
汇鸿东江环保	江苏南京	江苏南京	环保技术	60.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

汇鸿集团对汇鸿盛世的持股比例为 41%，但对盛世公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给汇鸿集团行使，本集团对该公司的表决权比例为 60.89%。

汇鸿集团对汇鸿亚森的持股比例为 42%，但对亚森公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给汇鸿集团行使，本集团对该公司的表决权比例为 51%。汇鸿集团对汇鸿畜产的持股比例为 49%，但对畜产公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给汇鸿集团行使，本集团对该公司的表决权比例为 54.27%。

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

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汇鸿中嘉	46.00%	28,145,282.39	35,065,800.00	166,178,950.48
汇鸿中锦	36.50%	25,730,850.10	14,125,500.00	218,289,774.86
汇鸿中鼎	19.56%	2,639,322.38	2,675,735.63	142,441,925.36
无锡天鹏	32.74%	11,850,736.32	8,185,000.00	182,551,643.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汇鸿中嘉	768,297,605.64	29,187,703.07	797,485,308.71	427,200,866.08	3,545,481.81	430,746,347.89	778,845,040.04	28,512,690.03	807,357,730.07	425,191,915.77	692,877.93	425,884,793.70
汇鸿中锦	2,584,593,930.33	212,424,584.17	2,797,018,514.50	2,133,707,120.88	11,437,939.29	2,145,145,060.17	2,744,496,090.44	222,927,838.06	2,967,423,928.50	2,338,276,549.77	8,675,827.58	2,346,952,377.35
汇鸿中鼎	3,290,357,150.73	835,762,328.74	4,126,119,479.47	3,125,834,513.12	180,301,132.68	3,306,135,645.80	3,855,118,900.10	827,252,278.49	4,682,371,178.59	3,693,172,057.41	151,532,989.65	3,844,705,047.06
无锡天鹏	257,156,488.35	1,356,895,724.19	1,614,052,212.54	516,457,198.48	535,654,648.38	1,052,111,846.86	266,447,305.08	1,398,364,547.07	1,664,811,852.15	489,754,073.98	622,607,556.95	1,112,361,630.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汇鸿中	1,100,063,177.31	61,496,024.45	61,496,024.45	-4,024,776.65	1,678,159,599.38	89,194,088.44	89,194,088.44	-34,292,965.92

嘉								
汇鸿中锦	3,398,417,575.70	70,101,903.18	70,101,903.18	361,572,967.25	5,002,861,853.24	112,425,610.89	111,934,687.14	86,021,016.54
汇鸿中鼎	5,015,093,528.95	9,259,062.30	-1,029,507.24	-124,474,650.62	4,996,176,822.06	63,325,912.99	64,519,318.77	478,386,213.37
无锡天鹏	787,565,463.68	34,490,144.46	34,490,144.46	161,777,504.96	680,502,552.48	33,674,268.48	33,674,268.48	36,397,046.40

其他说明：

无



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	2,554,645,666.09	3,025,673,151.15
非流动资产	7,869,507,815.10	7,350,196,828.56
资产合计	10,424,153,481.19	10,375,869,979.71
流动负债	3,576,137,950.33	4,392,237,751.45
非流动负债	1,474,376,531.48	952,206,631.34
负债合计	5,050,514,481.81	5,344,444,382.79
少数股东权益	834,076,069.45	690,211,606.19
归属于母公司股东权益	4,539,562,929.93	4,341,213,990.73
按持股比例计算的净资产份额	487,082,051.63	465,812,261.21
调整事项	569,117,656.88	569,117,656.88
--商誉	569,117,656.88	569,117,656.88

—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,056,199,708.51	1,034,929,918.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	755,330,466.30	777,640,034.90
营业收入	3,315,021,211.14	3,458,591,061.22
净利润	333,494,498.82	463,300,170.09
终止经营的净利润		-2,302,461.91
其他综合收益	629,269.06	73,655.53
综合收益总额	334,295,524.46	463,373,825.62
本年度收到的来自联营企业的股利	14,143,126.05	13,200,250.98

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	678,669,601.54	253,207,358.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	94,849,388.82	6,805,160.51
—其他综合收益	-	-
—综合收益总额	94,849,388.82	6,805,160.51

其他说明

无

#### (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2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额和其它少数外币外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元等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	2020年12月31日		2019年12月31日	
	原币	人民币	原币	人民币
货币资金-美元	115,034,297.29	750,748,334.42	128,197,128.34	890,700,604.27
货币资金-港币	15,456,946.46	13,011,657.53	11,301,143.34	10,081,749.87
货币资金-欧元	2,261,613.59	18,129,094.55	2,932,838.93	22,815,788.64
应收账款-美元	218,357,635.22	1,425,067,434.71	247,271,657.26	1,718,018,747.45
应收账款-港元	40,081,523.96	33,740,626.87	7,166,122.47	6,392,897.85
应收账款-欧元	10,626,004.34	85,178,050.80	11,251,369.26	87,541,278.52
应付账款-美元	159,999,724.12	1,048,622,191.93	131,407,023.26	916,879,364.06
应付账款-港元	2,456,431.08	2,076,175.55	-	-
应付账款-欧元	2,897,811.31	23,400,116.11	338,990.31	2,656,375.21
短期借款-美元	94,323,129.22	618,184,356.60	94,696,724.07	660,736,922.52
短期借款-欧元	8,429,372.44	68,068,025.40	558,000.00	4,373,548.20
一年内到期的 长期借款-美元	1,022,841.74	6,703,602.50	1,197,471.84	8,355,240.00
长期借款-美元	5,683,008.51	37,245,869.50	14,705,842.29	102,608,544.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售化工产品及纺织品等商品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：318,691,557.00 元。

#### (3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源之一。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 178.70 亿元，其中本集团尚未使用的短期银行授信额度为 160.44 亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	4,568,630,875.26	-	-	-	4,568,630,875.26
交易性金融资产	4,570,671,502.91	-	-	-	4,570,671,502.91
应收票据	75,154,323.19	-	-	-	75,154,323.19
应收账款	3,806,615,725.68	-	-	-	3,806,615,725.68
应收款项融资	221,509,785.06	-	-	-	221,509,785.06
其他应收款	731,308,740.24	-	-	-	731,308,740.24
其他权益工具投资	26,329,765.36	-	-	-	26,329,765.36
长期应收款	17,329,710.64	15,227,265.37	132,068,619.34	-	164,625,595.35
<b>金融负债</b>					
短期借款	6,502,239,314.89	-	-	-	6,502,239,314.89

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
衍生金融负债	4,612,800.00	-	-	-	4,612,800.00
应付职工薪酬	204,538,881.38	-	-	-	204,538,881.38
应付票据	1,086,919,042.30	-	-	-	1,086,919,042.30
应付账款	2,591,779,176.65	-	-	-	2,591,779,176.65
合同负债	1,904,868,948.16	-	-	-	1,904,868,948.16
其他应付款	1,598,472,982.81	-	-	-	1,598,472,982.81
一年内到期的非流动负债	287,752,765.36	-	-	-	287,752,765.36
其他流动负债	754,395,808.97	-	-	-	754,395,808.97
长期借款	-	-	250,245,000.00	37,245,869.50	287,490,869.50
应付债券	-	191,171,285.65	2,068,545,205.48	-	2,259,716,491.13
长期应付款	-	110,764,224.00	51,696,826.37	68,574,174.07	231,035,224.44

## 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%	19,554,288.36	19,554,288.36	38,993,414.51	38,993,414.51
主要外币	人民币升值5%	-19,554,288.36	-19,554,288.36	-38,993,414.51	-38,993,414.51

### (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%	-2,121,355.58	-2,121,355.58	-2,119,205.44	-2,119,205.44

银行借款	减少1%	2,121,355.58	2,121,355.58	2,119,205.44	2,119,205.44
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

## 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	2,229,118,759.78	236,106,471.10	2,105,446,272.03	4,570,671,502.91
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,229,118,759.78	236,106,471.10	2,105,446,272.03	4,570,671,502.91
(1) 债务工具投资			45,601,900.00	45,601,900.00
(2) 权益工具投资	2,229,118,759.78	236,106,471.10	1,989,844,372.03	4,455,069,602.91
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他			70,000,000.00	70,000,000.00
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			26,329,765.36	26,329,765.36
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			221,509,785.06	221,509,785.06
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,229,118,759.78	236,106,471.10	2,353,285,822.45	4,818,511,053.33
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	4,612,800.00			4,612,800.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,612,800.00			4,612,800.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	4,612,800.00			4,612,800.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格来于国内 A 股股票 2020 年 12 月 31 日收盘价、交易性金融资产价格来于国内 A 股股票 2020 年 12 月 31 日收盘价或各基金公司、资产管理公司 2020 年 12 月 31 日基金、信托产品的净值。

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

√适用 □不适用

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（例如公司持有的上市公司限售股）。对于具有特定期限的金融资产，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。公司持有的上市公司限售股在活跃市场或非活跃市场的报价为金融资产的公允价值计量提供了依据，但公司需要对该报价进行调整，调整方法如下：

以上海和深圳证券交易所每期末最后 20 个交易日收盘平均价为基数，根据初始锁定日预计质押可获贷比例（通常为 35%）及估值日剩余锁定交易天数计算期末公允价值。按以下公式确定该股票的价值：期末估值=最后 20 个交易日收盘平均价×35%+最后 20 个交易日收盘平均价×(1-35%)×(1-估值日剩余锁定交易天数÷锁定期所含的交易天数)。

#### 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

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、行业指标等。公司在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/税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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应



付款、长期应付款等。本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值和账面价值差异很小。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联方及关联交易

### 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

本企业子公司的情况详见附注

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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称毅信达资管）	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（以下简称毅信达金中锦）	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
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
开元户外用品有限公司	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

张家港开元新材料有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际经济咨询有限公司（以下简称国际经济咨询）	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
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
江苏开元国际集团置业有限公司	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
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称汇鸿莱茵达）	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团轻工设备有限公司	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
宁波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
开元全球投资公司	最终受同一控制人控制
无锡华东可可股份有限公司	最终受同一控制人控制
华东可可食品（兴化）有限公司	最终受同一控制人控制
无锡上可食品有限公司	最终受同一控制人控制
海南万宁欣隆可可有限公司	最终受同一控制人控制
扬州鸿元鞋业有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省工艺美术有限公司（简称工艺美术）	最终受同一控制人控制
江苏工美珠宝首饰有限公司（简称工美珠宝）	最终受同一控制人控制
江苏艺华经贸公司	最终受同一控制人控制
江苏艺华机电设备成套工程有限责任公司	最终受同一控制人控制
中工美（江苏）进出口有限责任公司	苏汇达上之联营企业
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司（简称汇鸿土产）	苏汇资管之联营企业
江苏省环保集团有限公司（简称省环保集团）	苏汇资管之联营企业
开元食品工业有限公司	汇鸿外经之联营企业
扬州嘉盛鞋业有限公司	开元轻工（香港）之联营企业
扬州鸿元鞋业有限公司	开元轻工（香港）之联营企业
南京飞利房地产开发有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏开元国际机械有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏汇鸿典当有限公司	毅信达金中锦之联营企业
省金茂国际电子商务有限公司	国际经济咨询之联营企业
江苏汇鸿同源进出口有限公司	毅信达资管之联营企业
江苏汇鸿国际集团万新服饰有限公司	毅信达资管之联营企业
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿凯服饰有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿兴行商贸有限公司	汇鸿中锦之联营企业

淮安鸿博服饰有限公司	汇鸿中锦之联营企业子公司
南京鸿协国际贸易有限公司	汇鸿中锦之联营企业
上海嘉思特国际贸易有限公司	汇鸿畜产之联营企业
常州嘉瑞电器有限公司	汇鸿畜产之联营企业
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	汇鸿畜产之联营企业
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	汇鸿创投之联营企业
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	汇鸿集团之联营企业
无锡新区景信农村小额贷款公司	无锡天鹏之联营企业
沭阳亚森同汇实业有限公司	汇鸿亚森之联营企业
江苏开元国际天普工具有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏五丰冷食有限公司	汇鸿粮油之联营企业
江苏汇隆投资担保集团有限公司	汇鸿粮油之联营企业
深圳市东江饲料添加剂有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	本公司联营企业子公司
云南东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
惠州市东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
昆山市千灯三废净化有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市华保科技有限公司	本公司联营企业子公司
江西华保科技有限公司	本公司联营企业子公司
青岛市东江环保再生能源有限公司	本公司联营企业子公司
湖南东江环保投资发展有限公司	本公司联营企业子公司
成都市危险废物处理中心有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市东江环保再生能源有限公司	本公司联营企业子公司
合肥新冠能源开发有限公司	本公司联营企业子公司
南昌新冠能源开发有限公司	本公司联营企业子公司
韶关市东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
韶关东江环保再生资源发展有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市东江物业服务有限公司	本公司联营企业子公司
深圳宝安东江环保再生能源有限公司	本公司联营企业子公司
东江环保（香港）有限公司	本公司联营企业子公司
力信服务有限公司	本公司联营企业子公司
南通东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
东莞市恒建环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
惠州市东江运输有限公司	本公司联营企业子公司
珠海市清新工业环保有限公司	本公司联营企业子公司
清远市新绿环境技术有限公司	本公司联营企业子公司
嘉兴德达资源循环利用有限公司	本公司联营企业子公司
江门市东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
盐城市沿海固体废物处置有限公司	本公司联营企业子公司
厦门东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
福建绿洲固体废物处置有限公司	本公司联营企业子公司
龙岩绿洲环境科技有限公司	本公司联营企业子公司
南平绿洲环境科技有限公司	本公司联营企业子公司
三明绿洲环境科技有限公司	本公司联营企业子公司
克拉玛依沃森环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市东江恺达运输有限公司	本公司联营企业子公司
江西东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
绍兴东江环保工程有限公司	本公司联营企业子公司
江西康泰环保股份有限公司	本公司联营企业子公司

深圳市东江汇圆小额贷款有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市恒建通达投资管理有限公司	本公司联营企业子公司
东莞市虎门绿源水务有限公司	本公司联营企业子公司
湖北天银循环经济发展有限公司	本公司联营企业子公司
湖北天银科技有限公司	本公司联营企业子公司
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	本公司联营企业子公司
湖北天银报废汽车回收拆解有限公司	本公司联营企业子公司
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	本公司联营企业子公司
仙桃绿怡环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
江苏东江环境服务有限公司	本公司联营企业子公司
衡水睿韬环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
江苏东恒环境控股有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市前海东江环保科技服务有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市前海东江环保科技服务有限公司揭阳分公司	本公司联营企业子公司
深圳市宝安东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
浙江江联环保投资有限公司	本公司联营企业子公司
绍兴华鑫环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
镇江东江环保技术开发有限公司	本公司联营企业子公司
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	本公司联营企业子公司
厦门绿洲环保产业股份有限公司	本公司联营企业子公司
荆州东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
黄石东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
肇庆东晟环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市华藤环境信息科技有限公司	本公司联营企业子公司
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
仙桃东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
绵阳东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
邯郸市东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
揭阳东江国业环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
佛山市富龙环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
惠州市东投环保有限公司	本公司联营企业子公司
珠海市东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险）	关键管理人员任董事
中融信佳投资担保股份有限公司	关键管理人员任董事
江苏环保产业股份有限公司	关键管理人员任董事
江苏东恒远景投资有限公司	关键管理人员任董事
苏新能源和丰有限公司	关键管理人员任董事
兴证证券资产管理有限公司	持股 5%以上的股东

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

开元食品	番茄酱罐头等	86,743,482.86	37,795,581.36
开元机械	红酒等	85,185.97	24,232.21
汇景房地产	会务费	-	191,279.00
扬州鸿元鞋业有限公司	鞋	20,331,486.95	20,550,650.32
汇鸿华源	餐饮物业费	12,640,093.42	12,464,758.74
莱茵达物业	物业管理等	173,133.45	1,029,433.06
苏汇资管	担保服务	2,252,463.95	1,883,596.23
开元轻工香港	出口业务佣金	103,708.63	-
惠恒实业	房租佣金	915,433.85	943,240.90
紫金财险	保险费	-	4,773.84
汇鸿食品	购买商品	2,809.00	-
工美珠宝	购买商品	222.00	-
宁波古尚电器科技有限公司	购买商品	4,676.00	-
合计	-	123,252,696.08	74,887,545.66

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开元机械	食品生鲜等	2,124.42	59,486.68
汇鸿华源	维护以及产品销售	1,876,789.69	1,671,060.31
汇鸿外经	食品销售	-	7,132.75
汇鸿食品	口罩	29,060.95	56,132.08
苏汇资管	展会服务费、维护费、电脑	4,194,685.15	550,569.97
扬州鸿元鞋业有限公司	红酒	-	4,791.58
毅信达资管	维护费	1,886.79	5,660.38
东江环保	展会服务	-	195,283.02
汇景房地产	维护费	471.70	-
汇鸿房地产	口罩等	6,825.69	-
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	食品生鲜	29,540.20	-
开元食品	食品生鲜	10,789,129.09	-
工艺美术	食品生鲜	4,279.63	-
汇鸿莱茵达	咨询服务费	490,038.66	-
南京鸿协国际贸易有限公司	销售电脑	8,619.47	-
合计		17,433,451.44	2,550,116.77

## 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红酒等商品和本集团采购餐饮服务按照市场价格执行。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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
开元机械	房屋	-	28,933.11
汇鸿食品	房屋	1,023,150.38	1,364,200.51
汇鸿房地产	房屋	183,104.60	277,203.30
苏汇资管	房屋	249,525.56	249,525.58
汇鸿土产	房屋	340,232.36	734,459.27
江苏东江环境服务有限公司	房屋	233,173.20	116,586.60
汇鸿外经	房屋	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	—	3,829,186.10	4,570,908.37

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

本集团、汇鸿中鼎、汇鸿会展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
开元医药（香港）	\$900	2020-12-20	2021-12-20	否
开元医药（香港）	\$1050	2020-12-21	2021-12-20	否
广东汇鸿	5,000.00	2020-7-1	2021-6-30	否
广东汇鸿	5,000.00	2020-8-18	2021-8-18	否
广东汇鸿	\$300	2020-9-21	2021-9-21	否
中鼎新加坡船务	4,500.00	2020-9-9	2021-9-9	否
中鼎新加坡船务	1,950.00	2020-11-13	2021-11-12	否
中鼎新加坡船务	1,960.00	2020-9-9	2021-9-9	否
Brisbane	\$ 672	2016-9-26	2026-9-26	否
开元医药	600.00	2020-9-14	2021-8-26	否
开元医药	1,300.00	2020-11-16	2021-10-8	否
安徽赛诺	750.00	2020-8-24	2022-8-24	否
开元药业	700.00	2020-3-6	2021-3-6	否
汇鸿医药	2,000.00	2020-8-11	2021-8-11	否
汇鸿医药	3,000.00	2019-10-8	*2020-10-7	否
汇鸿医药	4,000.00	2020-3-20	2021-1-16	否
汇鸿粮油	2,400.00	2020-12-14	2021-12-13	否

汇鸿盛世	1,000.00	2020-6-2	2021-6-1	否
汇鸿亚森	1,000.00	2020-6-2	2021-6-1	否
汇鸿亚森	1,000.00	2020-10-21	2021-9-13	否
汇鸿亚森	3,000.00	2020-11-4	2021-11-3	否
汇鸿亚森	4,000.00	2019-12-17	*2020-12-17	否
汇鸿亚森	2,000.00	2020-4-17	2021-4-18	否
汇鸿亚森	4,000.00	2019-11-18	*2020-10-27	否
汇鸿亚森	4,000.00	2020-11-4	2021-10-11	否
汇鸿亚森	1,000.00	2020-3-6	2021-1-31	否
汇鸿亚森	1,000.00	2020-3-18	2021-1-7	否
汇鸿亚森	2,000.00	2020-4-16	2021-4-15	否
汇鸿同泰	3,000.00	2020-10-19	2021-9-7	否
汇鸿同泰	4,900.00	2019-11-6	*2020-11-5	否
汇鸿同泰	2,000.00	2020-3-6	2021-1-31	否
天鹏集团	26,000.00	2020-3-14	2030-3-13	否
老陆稿荐	5,200.00	2020-3-14	2030-3-13	否
进出口贸易	6,500.00	2020-3-14	2030-3-13	否
安信农产品	1,300.00	2020-3-14	2030-3-13	否
开元股份（香港）	HKD8,580	2020-1-2	书面通知银行终止担保后3个月	否
青海汇鸿	9,000.00	2020-8-21	2021-6-11	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	5,000	2020-9-16	2021-9-10	否
苏汇资管	15,000	2020-9-29	2021-9-10	否
苏汇资管	30,000	2020-2-18	2021-2-17	否
苏汇资管	38,000	2020-4-30	2021-4-29	否
苏汇资管	5,000	2020-10-9	2021-10-8	否
苏汇资管	7,000	2020-3-12	2021-3-12	否
苏汇资管	11,000	2020-9-11	2021-9-10	否
苏汇资管	3,000	2020-6-23	2021-6-22	否
苏汇资管	7,000	2020-9-11	2021-9-10	否
苏汇资管	3,000	2020-9-11	2021-9-10	否
苏汇资管	5,000	2020-10-9	2021-10-8	否
苏汇资管	8,500	2020-3-12	2021-3-12	否
苏汇资管	2,700	2020-6-23	2021-6-22	否
苏汇资管	3,000	2020-10-9	2021-10-8	否
苏汇资管	3,500	2020-11-13	2021-11-12	否
苏汇资管	4,200	2020-3-12	2021-3-12	否
苏汇资管	17,000	2020-11-13	2021-11-12	否
苏汇资管	5,000	2020-3-12	2021-3-12	否
苏汇资管	16,384.75	2020-2-20	2021-2-19	否
苏汇资管	16,384.75	2020-3-31	2021-3-30	否
苏汇资管	6,000.00	2020-5-11	2021-5-11	否
苏汇资管	5,000.00	2019-11-4	*2020-10-27	否
苏汇资管	3,000.00	2020-9-15	2021-9-14	否

苏汇资管	8,000.00	2020-5-25	2021-5-24	否
苏汇资管	5,000.00	2020-3-6	2021-1-31	否
苏汇资管	6,000.00	2019-11-4	*2020-10-27	否
苏汇资管	3,000.00	2020-1-10	*2020-12-24	否
苏汇资管	8,000.00	2019-9-9	*2020-9-8	否
苏汇资管	3,000.00	2020-7-1	2021-7-1	否
苏汇资管	2,000.00	2020-3-25	2021-3-25	否
苏汇资管	3,000.00	2019-11-1	*2020-10-27	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

\*上述事项的授信已到期，但具体债务未到期,相应担保责任未解除。

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

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (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	713.99	667.42

## (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
应收账款	汇鸿华源	70.00	1.40	22,900.00	457.90
应收账款	开元机械	-	-	5,216,475.62	3,382,612.77
其他应收款	汇鸿华源	-	-	50,000.00	15,000.00
其他应收款	惠恒实业	-	-	19,500.00	389.84
其他应收款	苏汇资管	-	-	118,400.00	2,368.00
其他应收款	汇鸿土产	12,440.92	248.82		
应收账款	淮安鸿博服饰有限公司	6,244,246.11	6,244,246.11		
其他应收款	扬州嘉盛鞋业有限公司	24,510,000.00	-		
其他应收款	江苏开元国际集团常州	18,881,719.24	-		



	友谊鞋业有限公司				
合计	-	49,648,476.27	6,244,496.33	5,427,275.62	3,400,828.51

**(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
预收账款	汇鸿房地产	45,776.15	327,167.76
预收账款	苏汇本部	62,381.39	-
其他应付款	汇鸿外经	1,210.69	1,574.50
其他应付款	苏汇资管	98,654,521.53	63,115,400.00
其他应付款	毅信达鼎上	4,900,000.00	-
其他应付款	南京飞利房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	汇鸿华源	435,991.52	-
应付账款	开元食品	57,411,835.01	39,284,897.20
其他应付款	开元食品	67,259.00	-
其他应付款	国际经济咨询	-	31,800.00
其他应付款	江苏苏汇达上投资发展有限公司	1,169,600.00	1,579,600.00
其他应付款	汇鸿食品	-	7,013.72
其他应付款	南京鸿协国际贸易有限公司	42,491,385.32	-
其他应付款	汇鸿莱茵达	1,200,000.00	1,200,000.00
应付账款	扬州鸿元鞋业有限公司	15,115.46	-
合计	-	216,455,076.07	115,547,453.18

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

**1. 资产瑕疵承诺****A、资产瑕疵承诺事项**

2015年7月27日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1723号)。该次重大资产重组涉及的标的资产、负债交割事宜已于2015年11月6日实质完成,具体情况详见公司于2015年11月7日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司之标的资产过户完成情况的说明公告》。

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

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

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

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

享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；

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

#### B、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	-	建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房	2017年11月16日前	长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理完

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
	集团股份有 限公司		产, 土地证未分割		毕。 建宁路房产、共青团 路房产房产证、土地 证已完成办理。
7	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 1,170.67 万元回购 该资产。
9	徐州新沂外 贸冷冻厂	-	已停业, 土地坐落徐海路 288 号, 用途仓储, 面积 23635m <sup>2</sup>	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管已按照重组 上市时承诺的评估值 694.60 万元回购该 资产。
10	江苏汇鸿国 际集团医药 保健品进出 口有限公司	-	东升村 16 号、致和新村 1 幢、文津桥房产 21-23 号房 产	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管已按照重组 上市时承诺的评估值 260.87 万元回购该 资产。

## (2) 部分已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产

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

## 2. 消除同业竞争的承诺

## 苏汇资管承诺:

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

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

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

公司名称	本次重组未注入上市公司原因	解决同业竞争措施	解决同业竞争进展	资产注入标准（如有）
江苏开元国际集团有限公司	已停业，正处于清理过程中	注销	正进行相关资产处置、清理	
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	盈利能力较弱	放弃控股权	已完成	
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	存在大额未决诉讼	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权	相关诉讼正在处理中	净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	现有项目处置中	
句容边城汇景房地产开发有限公司	股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	现有项目处置中	

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2018年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间（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。具体如下：“1、对本集团财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本集团将在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。”

#### 4. 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。	办理变更	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	办理变更	2017年8月	变更完成

		拥有的14件境外商标尚未进行商标注册人的变更。		31日前	
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，江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并报表范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团合并报表范围内该类资产（以下简称“标的股票资产”）。

###### B. 补偿期间及补偿责任

a. 双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估基准日至资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完毕后的第三个完整会计年度末。

b. 补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按协议以本次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。

###### C. 减值测试

a. 甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次合并资产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末对标的股票资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值变动、出售等因素引起的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额=（标的股票 评估基准日的评估价值-标的股票 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。”

经测试，江苏汇鸿国际集团股份有限公司截至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未发生减值，苏汇资管无需对汇鸿集团进行补偿。

#### 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。”

#### 3) 关于股份限售承诺

于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，本集团持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少6个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。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。

#### 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

(一)截至 2020 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况详见附注十二、5. (4) 之说明。

(二)截至 2020 年 12 月 31 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况详见第五节、十之说明

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
转让资产和债权	见注 1		
转让股权	见注 2		

注 1：控股子公司汇鸿中鼎转让房产及相关债权

公司 2020 年 11 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于汇鸿中鼎转让扬州房产及相关债权的议案》。董事会同意公司控股子公司汇鸿中鼎公开挂牌转让所持扬州市汶河南路 1 号房产及相关债权，挂牌价格不低于 9,535.29 万元。汇鸿中鼎与受让方扬州市旺源生态农业科技开发有限公司（以下简称“扬州旺源”）于 2021 年 1 月 5 日收到江苏省产权交易所有限公司出具的成交确认书（项目序号：CQJY-1010172020112727800），根据成交确认书，双方签署《买卖合同》，汇鸿中鼎将其持有的扬州市汶河南路 1 号房产及相关债权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让给扬州旺源，成交价 9,550 万元。截至 2021 年 4 月 16 日，汇鸿中鼎已陆续收到上述全部交易价款。转让双方将根据江苏省产权交易所有限公司出具的资产交易凭证（凭证编号：苏产交[2021]78 号）办理资产变更手续。

注 2：控股子公司汇鸿中鼎转让子公司股权

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于汇鸿中鼎转让子公司股权的议案》。基于业务板块调整和发展的需要，董事会同意公司控股子公司汇鸿中鼎通过公开挂牌方式转让所持有的江苏开元医药化工有限公司（下称“开元医药”）20%的股权，挂牌价格不低于 3,231.60 万元。受让方汇鸿中鼎与受让方燕立波、南京九盟投资企业（有限合伙）和青岛衡冉股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 4 月 15 日签署《国有产权转让合同》，成交价 3,231.60 万元。汇鸿中鼎将其持有的开元医药 20%的国有股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让给受让方。

## 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	78,485,161.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用



**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**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

**(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

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

**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	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,127.60
1 至 2 年	148,952.62
2 至 3 年	3,695,809.37
3 年以上	
3 至 4 年	1,721,320.34
4 至 5 年	6,507,655.99
5 年以上	71,647,352.74
合计	83,722,218.66

(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	70,289,370.58	83.96	70,289,370.58	100.00	-	70,991,017.18	67.81	70,991,017.18	100.00	-
其中：										
单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款	66,125,875.72	78.98	66,125,875.72	100.00	-	66,827,522.32	63.83	66,827,522.32	100.00	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,163,494.86	4.97	4,163,494.86	100.00	-	4,163,494.86	3.98	4,163,494.86	100.00	-
按组合计提坏账准备	13,432,848.08	16.04	9,951,856.95	74.09	3,480,991.13	33,705,789.12	32.19	21,385,561.41	63.45	12,320,227.71
其中：										
其中：组合一—政府机关	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合二—非政府机关	13,432,848.08	16.04	9,951,856.95	74.09	3,480,991.13	33,705,789.12	32.19	21,385,561.41	63.45	12,320,227.71
合计	83,722,218.66	-	80,241,227.53	-	3,480,991.13	104,696,806.30	100.00	92,376,578.59	-	12,320,227.71

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

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
无锡琦成纺织品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	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
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
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
午和(南京)塑业有限公司	5,568,599.07	5,568,599.07	100.00	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	100.00	预计无法收回
High Hope Russia Limited Liability Company	5,621,483.53	5,621,483.53	100.00	预计无法收回
江苏茂韦新能源科技有限公司	2,085,878.86	2,085,878.86	100.00	预计无法收回
合肥迪源电子科技有限公司	1,482,065.64	1,482,065.64	100.00	预计无法收回
北京市佳而美商贸有限公司	187,188.59	187,188.59	100.00	预计无法收回
安诺纸业(福建)有限公司	904,751.35	904,751.35	100.00	预计无法收回
江苏昌辰实业有限公司	880,575.58	880,575.58	100.00	预计无法收回
湖北世纪雅瑞纸业有限公司	387,601.73	387,601.73	100.00	预计无法收回
常州蕴尔芬服饰有限公司	533,251.25	533,251.25	100.00	预计无法收回
铭丰集团有限公司	192,630.29	192,630.29	100.00	预计无法收回
南京弘光科技有限公司	414,425.05	414,425.05	100.00	预计无法收回
宝应县联信办公设备有限公司	501,611.02	501,611.02	100.00	预计无法收回
杭州众汇置业有限公司	161,460.00	161,460.00	100.00	预计无法收回
合计	70,289,370.58	70,289,370.58	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明:

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: 组合二——非政府机关

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	1,127.60	22.55	2.00
1-2 年	38,075.62	3,807.56	10.00
2-3 年	2,557,452.27	767,235.68	30.00
3-4 年	884,675.58	530,805.35	60.00
4-5 年	6,507,655.99	5,206,124.79	80.00
5 年以上	3,443,861.02	3,443,861.02	100.00
合计	13,432,848.08	9,951,856.95	-

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	其他变动	
单项计提	70,991,017.18	-701,646.60	-	-	-	70,289,370.58
账龄组合	21,385,561.41	-11,433,704.46	-	-	-	9,951,856.95
合计	92,376,578.59	-12,135,351.06	-	-	-	80,241,227.53

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

其中重要的应收账款核销情况

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
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	5年以上	17.63	14,761,497.53
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	5年以上	8.62	7,219,760.05
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	5年以上	13.21	11,063,550.05
High Hope Russia Limited Liablity Company	5,621,483.53	5年以上	6.71	5,621,483.53
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	5年以上	20.09	16,823,040.99
合 计	55,489,332.15	-	66.26	55,489,332.15

## (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
应收利息	-	-
应收股利	491,400.00	-
其他应收款	2,043,352,978.21	1,935,479,328.85
合计	2,043,844,378.21	1,935,479,328.85

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

## (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	491,400.00	-
合计	491,400.00	

**(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****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,913,983,233.07
1至2年	575,016.01
2至3年	241,614,526.61
3年以上	
3至4年	12,135.84
4至5年	24,923.65
5年以上	361,000.00
合计	2,156,570,835.18

**(2). 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	2,156,396,875.69	2,002,953,763.24
代垫费用	49,955.29	12,317.84
其他	124,004.20	113,539.60

合计	2,156,570,835.18	2,003,079,620.68
----	------------------	------------------

## (3). 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)	
2020年1月1日余额	64,911,421.69	-	2,688,870.14	67,600,291.83
--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	45,550,565.14	-	67,000.00	45,617,565.14
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
2020年12月31日余额	110,461,986.83	-	2,755,870.14	113,217,856.97

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

## (4). 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	其他变动	
单项计提	2,688,870.14	67,000.00	-	-		2,755,870.14
账龄组合	64,911,421.69	45,550,565.14	-	-		110,461,986.83
合计	67,600,291.83	45,617,565.14	-	-		113,217,856.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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天控股有限公司	往来款	494,461,025.00	1年以内	22.93	9,889,220.50
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	往来款	475,418,472.21	1年以内	22.05	9,508,369.44
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	往来款	352,296,597.21	1年以内	16.34	7,045,931.94
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	往来款	240,313,966.67	1年以内, 2-3年	11.14	71,848,966.00
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	往来款	210,192,986.11	1年以内	9.75	4,203,859.72
合计		1,772,683,047.20	-	82.21	102,496,347.60

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	6,023,458,997.49	-	6,023,458,997.49	6,003,458,997.49	-	6,003,458,997.49

对联营、合营企业投资	1,163,686,822.04	-	1,163,686,822.04	728,465,075.61	-	728,465,075.61
合计	7,187,145,819.53	-	7,187,145,819.53	6,731,924,073.10	-	6,731,924,073.10

## (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	693,657,909.07	-	-	693,657,909.07	-	-
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进出口股份有限公司	28,736,481.94	-	-	28,736,481.94	-	-
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	1,285,383,541.90	-	-	1,285,383,541.90	-	-
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	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
江苏汇鸿创业	912,154,911.58	-	-	912,154,911.58	-	-

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
投资有限公司						
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	456,772,951.30	-	-	456,772,951.30	-	-
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	8,250,000.00	-	-	8,250,000.00	-	-
江苏开元国际集团石化有限公司	39,102,882.45	-	-	39,102,882.45	-	-
江苏省纸联再生资源有限公司	94,802,843.91	-	-	94,802,843.91	-	-
青海汇鸿供应链有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
合计	6,003,458,997.49	20,000,000.00	-	6,023,458,997.49	-	-

## (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）	139,888,246.99	343,000,000.00	-	80,922,749.82	-	-	-			563,810,996.81	
东江环保股份有限公司	588,576,828.62	-	-	17,464,335.36	35,846.47	1,311,965.13	7,513,150.35			599,875,825.23	
合计	728,465,075.61	343,000,000.00	-	98,387,085.18	35,846.47	1,311,965.13	7,513,150.35			1,163,686,822.04	

其他说明：

无

#### 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	719,390.40	-	7,941,911.52	4,260,787.66
其他业务	15,840,661.30	-	15,628,478.68	941,688.88
合计	16,560,051.70	-	23,570,390.20	5,202,476.54

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	176,565,578.32	139,277,135.35
权益法核算的长期股权投资收益	98,387,085.18	18,913,208.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-321,185,045.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	26,731,822.60	31,016,710.52
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	-3,144,549.94	10,934,862.28
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	719,178.08
合计	298,539,936.16	-120,323,950.74

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	117,006,489.74	主要系本期子公司开元船舶处置日照开元船务产生的投资收益所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	56,917,483.31	主要系本期获得的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	249,989,072.79	主要系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,306,107.87	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,353,854.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,718,170.90	主要系本期子公司开元船舶处置日照开元船务，新增对其往来计提坏账所致。
所得税影响额	-75,336,626.96	
少数股东权益影响额	-52,671,379.36	
合计	197,846,830.55	

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	4.43	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

董事长：陈述（代）

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用