

公司代码：600981

公司简称：汇鸿集团

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2019 年年度报告

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、公司负责人张剑、主管会计工作负责人单晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋卫斌声明：保证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/2020NJA10161），2019年度公司实现净利润-235,158,297.16元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为-235,158,297.16元。加上上年度结转的未分配利润1,944,876,982.32元，扣减2018年度已分配股利370,001,476.68元，本年度可供股东分配的利润为1,339,717,208.48元。

公司2019年度利润分配预案为：公司拟以2019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0.50元（含税），共计分配利润112,121,659.60元，尚余可分配利润1,227,595,548.88元转入以后年度分配。

该预案尚需提交公司2019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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	47
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	92
第七节	优先股相关情况.....	96
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	97
第九节	公司治理.....	105
第十节	公司债券相关情况.....	109
第十一节	财务报告.....	114
第十二节	备查文件目录.....	277

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	2019年1月1日至2019年12月31日
“报告期末”	指	2019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
“汇鸿莱茵达”	指	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司
“汇鸿医药”	指	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
“汇鸿粮油”	指	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
“汇鸿畜产”	指	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
“汇鸿盛世”	指	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司
“汇鸿亚森”	指	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
“汇鸿同泰”	指	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
“汇鸿资管”	指	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司
“汇鸿冷链”	指	江苏汇鸿冷链物流有限公司
“汇鸿宝贝”	指	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司
“汇鸿创投”	指	江苏汇鸿创业投资有限公司
“汇鸿会展”	指	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司
“江苏纸联”	指	江苏省纸联再生资源有限公司
“无锡天鹏”	指	无锡天鹏集团有限公司
“汇鸿汇升”	指	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“汇鸿瑞盈”	指	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司
“纸联再生资源”	指	江苏省纸联再生资源有限公司
“开元石化”	指	江苏开元国际集团石化有限公司
“东江环保”	指	东江环保股份有限公司
“汇鸿东江”	指	江苏汇鸿东江环保有限公司
“环保集团”	指	江苏省环保集团有限公司
“汇鸿浆纸”	指	上海汇鸿浆纸有限公司
“天鹏菜篮子”	指	无锡天鹏菜篮子工程有限公司
“ODM”	指	Original Design Manufacturer 的缩写，指由采购方

		委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造方生产贴有该品牌的产品。
“OBM”	指	Original Brand Manufacturer 的缩写，即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。
“医宁公司”	指	南京医宁投资管理有限公司
“开元船舶”	指	江苏开元船舶有限公司
“金居房产”	指	南京金居房地产开发有限责任公司
“开元股份”	指	江苏开元股份有限公司（汇鸿集团曾用名）
“江苏纺织”	指	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司（汇鸿集团曾用名）
“汇鸿股份”	指	江苏汇鸿股份有限公司（汇鸿集团曾用名）
“汇鸿有限”	指	江苏汇鸿国际集团有限公司
“信永中和”	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
“元” “万元” “亿元”	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

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、沙曙东
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
	签字的财务顾问主办人姓名	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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	35,577,928,015.64	38,983,380,463.38	-8.74	36,799,957,717.58
归属于上市公司股东的净利润	336,997,124.91	1,201,567,956.45	-71.95	736,793,641.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,182,349.92	-712,549,295.84	不适用	-150,582,670.26
经营活动产生的现金流量净额	312,444,439.82	345,457,310.99	-9.56	1,064,891,382.33
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	5,292,596,439.48	5,364,305,301.67	-1.34	7,352,294,039.23
总资产	25,232,996,692.63	27,182,946,134.51	-7.17	30,716,384,245.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.54	-72.22	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.54	-72.22	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.32	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.32	15.43	减少9.11个百分点	8.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.93	-9.15	不适用	-1.78

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，公司营业收入同比下降 8.74%，主要系受中美贸易摩擦影响，公司进出口业务规模同比下降，同时公司加快供应链集成运营，优化业务结构，压缩清退低质低效业务，内贸业务、转口业务同比下降所致；

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 71.95%，主要系 2019 年公司处置金融资产收益较 2018 年同期减少，使 2019 年度归属于上市公司股东的净利润大幅下降；

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增长，主要系公司不断加强供应链业务投入，拓展产业链延伸；积极应对中美贸易摩擦，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，主营业务质效有所改善；

报告期内，经营活动产生的现金净流量同比下降 9.56%，主要系报告期内支付的各项税费同比增加所致；

报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年年末下降 1.34%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降，报告期内分配上年股利所致。

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、2019 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	8,316,045,246.67	8,076,904,398.60	8,705,980,603.39	10,478,997,766.98
归属于上	202,254,263.96	-24,902,584.44	14,658,515.18	144,986,930.21

市公司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-64,683,084.87	8,593,000.71	-74,570,441.68	27,478,175.92
经营活动产生的现金流量净额	-464,641,097.67	245,164,844.11	-7,016,436.20	538,937,129.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	123,643,433.69	52,765,112.43	17,475,163.62
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	46,908,809.19	63,177,069.39	35,855,584.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	87,512.45	2,201,510.72	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	21,024,657.95
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	1,212,823,630.02
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	471,084,785.98	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值	1,206,886.93	-	-

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
准备转回			
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	-30,763,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,381,586.52	6,549,422.15	3,689,326.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,476,441.24	-321,876,829.45	631,218.15
少数股东权益影响额	-83,823,259.51	-63,123,070.45	-62,724,549.91
所得税影响额	-131,786,721.66	-659,078,375.01	-310,635,519.99
合计	440,179,474.83	1,914,117,252.29	887,376,311.31

十、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	4,044,163,014.72	4,620,695,628.48	576,532,613.76	688,526,252.29
其他权益工具投资	26,984,330.36	26,329,765.36	-654,565.00	-
合计	4,071,147,345.08	4,647,025,393.84	575,878,048.76	688,526,252.29

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，系中国企业 500 强企业、中国对外贸易 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、环保产业、投资与金融业务板块，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、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。子公司以“提高供应链集成水平”理念为引领，充分利用研发中心的带动作用，设立“实验室”和“资料库”，为服务核心客户和海外生产提供关键保障；引导、鼓励业务部门积极为客户提供更多的供应链解决方案，在设计、研发、试样、原辅材料、生产、物流、售后等各个环节，以服务催生订单，在更多的品类上向客户的“核心供应商”进发。同时加快“走出去”步伐，深化资源整合，开拓海外生产基地，完善纺织服装业务供应链体系，提升国际化运营能力。

(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、无锡天鹏和汇鸿中锦经营管理。子公司通过线上线下业务相互促进，形成境内境外互联互通的食品生鲜供应链。

汇鸿冷链秉持供应链运营模式，打造针对生鲜领域的集仓储、物流、贸易、加工、展示、金融六项服务于一体的冷链供应链集成服务平台，实现撮合交易、集成支付、集成线下物流仓储，实现产品的标准化、指数化、金融化。目前以进口生鲜食品为主，加强与重点电商、商业体等合作，畅通生鲜产品上下游渠道，打造冷链供应链综合服务品牌。

汇鸿粮油整合供应链，上控货源、下拓渠道。谋划仓储加工项目建设方案，利用国外客户仓储条件，将商品投放到市场前沿，瞄准行情营销；同供货方合作，建立养殖场；采取贸工一体合作模式，做到优势互补，密切协同。

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元化业务”的生态体系。无锡天鹏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的（包括屠宰电子结算、冷库包库专用系统、天鹏大数据云展示等）系统开发，提供大宗商品电子交易平台技术服务、网上从事生鲜农副产品、生鲜水产品、生鲜肉类等食品现货交易。

汇鸿中锦有效发挥海外资源优势，开拓牛肉、冻禽等货源渠道，同时拓展销售渠道、推进资源共享，建设线上线下相融合的绿色安全食品供应链。

(3) 再生资源供应链

公司子公司江苏纸联发展再生资源业务，主要从事废纸回收及销售业务，通过已形成的以社区回收网络、印刷包装厂工业废纸和超市商业废纸的三大废纸回收主渠道，配套多个废纸分拣打包站对回收的废纸进行进一步的分类打包，形成废纸回收源头控制质量，专业分拣打包，配送造纸厂的一条龙专业回收体系，形成废纸回收利用完整产业链。同时，积极创新汇聚货源、尝试造纸企业原料采购的部分外包、介入垃圾分类回收市场三大举措深耕细作、夯实发展基础，贯通上下游供应链。

(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。汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸进一步提升浆纸供应链运营综合实力，通过战略定位构建从传统贸易商向专业供应链服务商转型的路径，依托现有成熟的线下浆纸贸易网络和坚实的客户基础，梳理客户需求和运营流程，确定以信息可视化为先导、金融服务双轮驱动，打造建设浆纸供应链信息化综合服务平台——“汇

至通”平台和系统建设。该平台包含内部平台支撑功能、浆纸产业服务功能和浆纸生态营建功能等三大功能定位，分布八大子系统构成：产业大数据系统、征信系统、运营支撑系统、产业互联网技术平台系统、贸易便利化服务系统、产业供应链协同系统、市场行情数据系统及金融服务系统，将实现对内提升运营管理效率，对外共享产业信息、物流和金融资源，实现跨企业协同，为客户提供便捷而有竞争力的统购分销外包服务、电子商务服务、全程仓储物流可视化追踪服务、供应链金融服务和行业资讯数据服务等一站式供应链集成服务，将汇鸿浆纸打造成为全国一流的浆纸供应链综合服务商。

(5) 绿色板材供应链

公司子公司汇鸿亚森有效实现绿色板材产业链上下游延伸发展和供应链集成运营，引领人造板材行业可持续健康发展，努力打造成木材行业全产业链集成运营服务商。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。积极向上游基材方向和下游民用、工业用终端产品延伸发展，持续推进完善一站式网上服务平台——亚森木制品管家，打造汇鸿亚森林产品全产业链。

2. 环保产业

公司采用自身内涵式发展和收购参股外延式发展相结合的模式，布局环保产业板块。公司与控股股东苏汇资管参与发起设立江苏省环保集团有限公司，合计持股 46%，为其第一大股东。公司及子公司汇鸿创投合计持有东江环保 10.72%的股份，为其第二大股东。公司与东江环保合资设立江苏汇鸿东江环保有限公司，协同拓展江苏乃至长三角地区危废市场。公司与中信环境技术有限公司合资设立中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司，专注净水污染防治方面的业务布局。同时公司积极储备环保项目，涵盖固废、危废治理、土壤修复及相关运营类企业，推进固废危废处理、土壤污染防治、垃圾处理、资源利用、工程服务、信息服务、技术服务等领域的环保产业体系的建设，战略协同参股公司，全面加强业务、资源、人才、团队、技术合作。

3. 投资与金融

投资业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿汇升、汇鸿资管三大专业投资平台经营管理。

公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资业务，以物流供应链、医疗健康、环保及其他具有创新特质的产业为投资并购的主要领域，并积极开展 PE 项目投资，战略性参股投资初创期、成长期企业，构建风险收益合理匹配的投资组合，形成战略导向明确的“产业并购+创投”的投资风格，通过战略协同或股权增值为投资人获取投资效益。

汇鸿汇升主要从事资产管理业务，以“量化投资+资产配置”为核心，积极打造以量化为核心驱动力的资产配置平台。开发包括量化多策略、量化+二级、FOF 资产配置母基金等量化投资业务，范围已涵盖股票、股指、商品期货、期权、商品等多种不同的大类资产，构建具有统计套利、市场中性、事件驱动、日内交易、管理期货及期权等多策略体系，打造专业化的多策略投研孵化管理体系和资源协同配置平台。主要根据资产管理规模和投资业绩获取管理费、投顾费、业绩报酬。

汇鸿资管主要从事证券投资基金管理、企业管理咨询服务等，持续强化合规风控体系建设，努力加强投研团队能力建设，优化资产配置，稳健开展各项投资业务，业绩驱动因素主要来自于主动管理产品的业绩提成、分红，以及部分产品的管理费用。

公司正在持续推进投资板块的资源整合和市场化改革工作。

(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

当前国内服装纺织行业受国际贸易环境特别是中美贸易摩擦影响较大，叠加国内环保要求趋严、劳动力成本提高影响，沿海地区产能逐渐向我国内陆及海外东南亚、非洲等地区转移，以降低运营成本，规避关税壁垒及非关税壁垒。行业内企业竞争激烈，在外部环境剧烈波动的情况下，

行业集中度逐渐提高，面临转型升级和结构优化，迫切需要提高自主设计能力、自有品牌影响力及供应链整合优化能力。国内服装、家纺品牌化发展道路蓬勃发展，但国内知名品牌在数量和质量上仍与国外发达市场有较大差距，发展潜力较大。在我国经济长期向好的大背景下，纺织服装需求稳定增长，消费者更加欢迎健康、环保的纺织材料，更加注重产品功能性与个体的多元化需求融合统一，产品的市场定位进一步细分，私人订制成为趋势。

2019年，公司子公司汇鸿中锦、汇鸿中嘉、汇鸿中天列全国纺织品服装企业出口百强。

（2）食品生鲜供应链

伴随着经济发展、人民生活水平的提高和居民消费理念的升级，绿色生活逐渐成为人民生活理念，食品生鲜安全和健康成为行业发展的重点。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，催生传统零售行业转型升级，“线上+线下购买模式、社区生鲜模式、物流运输等成为行业发展趋势。食品生鲜行业政策导向越来越明确，多样且日益增长的居民需求，为食品生鲜供应链发展提供了巨大的发展空间。但食品生鲜产业发展仍面临一些问题。首先，行业监管力度需大力加强，以进一步完善标准体系、流通方式、责任等制度，保障食品贮藏运输和质量安全。其次，要营造良好的食品生鲜行业发展环境，加大产业扶持和管理力度，不断提高食品生鲜质量。最后，进一步优化产业结构，整合产业资源。目前食品生鲜行业竞争加剧，逐步形成垄断，需要激发市场活力，促进食品生鲜行业健康持续发展。

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。2019年汇鸿冷链被中物联冷链委授予全国冷链物流百强企业（第67名），被评为江苏省供应链创新与应用首批重点培育企业，成为镇江全市唯一一家冻猪肉储备承储服务单位。

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。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，为无锡肉类食品市场的安全保供提供主渠道作用。子公司无锡天鹏食品有限公司中标重点民心工程学生餐项目，供应无锡市公办幼儿园、义务教育学校所需的猪肉和牛肉食材。无锡天鹏被农业农村部评为“农业产业化国家重点龙头企业”。无锡天鹏菜篮子工程有限公司荣获“2019年中国农产品供应链优秀单位”称号。

（3）再生资源供应链

江苏纸联所在的再生资源行业具有较大的发展空间。伴随着供给侧结构性改革、环保监管加强，生态文明建设不断推进，我国再生资源行业的发展环境日趋优化，市场潜力巨大。国家相关产业政策的出台为再生资源行业提供了保障，党的十九大明确提出：“发展循环经济是走新型工业化道路的重要载体，也是从根本上转变经济增长方式的必然要求”。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，实现再生资源行业转型升级，具有现实的必要性和紧迫性。《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》等纲领性政策的出台明确了再生资源行业标准和相关规范。但同时仍存在一些发展痛点，行业竞争激烈，区域发展不平衡，资源逐渐向龙头企业聚集；行业标准化较为滞后，行业制度、标准和规范仍需进一步完善。

江苏纸联现为国内废纸回收销售领域的龙头企业，在最新发布的2018年度“中国再生资源企业百强排行榜”中名列第九位，在2018年度“中国回收纸企业20强榜单”名列第一位。

（4）浆纸业务供应链

在加强供给侧改革的推动下，行业竞争格局得以改善。下游造纸行业和上游供应商行业目前已经完成了一轮加速整合。随着环保政策趋严，居民的环保意识不断增强，以木浆为基础原材料制造的相关生物材料有较大的发展潜力，木浆需求得到新的驱动。

据造纸协会等数据，2009-2018年，国内造纸产量与消费量的年均增速均约2%，2019年3月至11月，累计造纸9472万吨，同比增长3.4%；2019年，在替塑化、消费升级、纸浆期货的投机与套利需求等因素的推动下，国内纸浆进口量为2719万吨，同比增长9.7%。随着经济发展，国内造纸处于成熟期，增速为中等偏低水平，不过在电商、环保支撑下，包装纸、生活用纸、特种纸速度高于平均水平，而国内对进口纸浆则仍有较大的需求潜力，增速较快。

造纸行业作为传统制造业，不存在爆发性的需求增长。纸制品主要包括纸、纸板、纸巾，其中纸是文化用纸（书本报刊、印刷书写纸），特种纸（医疗、食品、建筑、家装、烟草等各行业）；纸板主要是箱板瓦楞纸、白板白卡纸，用于工业包装和零售包装；纸巾则用于生活居家。从纸的用途来看，纸具有较强的消费属性，且消费场景比较多元化和分散化，因此纸浆的消费属性较强。2019年，通过纸浆期货，纸浆的价格波动和价格发现被资本力量放大，浆价呈现越来越强的大宗商品一致的周期特征。

报告期内，汇鸿中天浆纸业务规模排名全国前三。

（5）绿色板材供应链

人造板产业是中国国民经济的重要产业之一，其产品主要用于建筑装饰装修板材、家具、地板、门窗以及包装材料和体育文化用品等方面，用途十分广泛。人造板行业的飞速发展中，胶合板一直是该行业中的第一大板材种类，其他板材所占有的比例也比较稳定。根据目前的行业发展趋势，人造板行业将呈现出更加科学的布局 and 结构，环保板材的产能将逐渐趋优去劣。同时，随着人造板产业链转型升级，间接导致生态板行业产能过剩。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，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中间环节，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。

2. 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。党的十九大报告指出，我国的生态环境建设取得以下成果：绿色发展理念显著增强；生态文明制度体系加快形成；能源资源消耗强度大幅下降；生态环境治理明显加强问题。同时，我国的生态环境建设仍存在以下问题：发展不平衡不充分的问题突出；生态环境与群众期待差距较大等问题。随着众多央企、地方国企进场环保行业，强强联合积极打造平台型环保企业。民营企业谋求转型发展，拓展项目，坚持重资产轻模式、轻资产重能力协同发展。当前市场配置环境污染治理资源的作用日益显现，污染治理的制度体系逐步完善。政策措施由单一行政手段向多方位手段延伸，政策红利依然存在。未来环保行业发展将综合细分并举，各地释放的大量环境治理项目涵盖广，市场对综合环境服务商的需求迫切，同时环保治理细分行业发展要求企业保持核心技术优势，专业化发展。

环保产业是公司的主业板块之一，公司通过战略性股权投资和加强资源的协同合作，积极推进产业布局。公司是江苏省环保集团有限公司第一大股东，环保集团是江苏省属战略性环保产业集团，是政府生态环境重大基础设施的投资建设运营主体，将牵头推进实施一批事关全省发展大局的重大环境基础设施项目，在全省环境治理体系中发挥重要作用。公司是国内危废处理行业龙头东江环保第二大股东，享有两名董事席位、联合提名总裁并派驻财务总监。公司与东江环保合

资成立了汇鸿东江，充分利用公司在江苏省的地域优势和资源背景，立足江苏，面向华东，依托东江环保在该区域的竞争优势及危废行业的龙头地位，拓展江苏乃至长三角地区危废市场，实现多方共赢。公司创办的环保展会为生态环境部和江苏省政府联合主办的国家级“国际生态环境新技术大会”。

3. 投资与金融

(1) 私募股权行业

2019年，国内宏观经济下行的压力增大，私募股权行业依然处于调整期，PE市场的募资困境渐成常态。私募股权投资基金募集及投资金额均较上年同比大幅下降，新增私募股权、创业投资基金管理人进一步大幅下降。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明显，募集资金仍呈现不断向少数头部机构聚集的特点。从行业投资情况来看，PE/VC的投资热点主要集中在医疗健康、互联网、IT及信息化等领域，而追求被投资企业IPO获取上市减持收益仍然是私募股权投资最理想的退出方式。得益于科创板的推出，使得机构有了更多的退出方式选择，但退出难度加大仍然是私募股权投资行业面临的主要风险。未来，随着经济增速放缓的常态化，资本市场基础制度改革的陆续实施，私募股权投资行业将有新一轮的调整：私募股权基金更加便捷、更为丰富的退出选择将带动私募股权投资行业募资环境改善。其次，在私募股权投资市场增量资金不足的状况下，投资者更容易青睐拥有品牌影响力及优秀的历史业绩的头部机构。第三，在中美摩擦从贸易领域上升至科技、金融领域等外部环境不确定性的影响下，硬核科技行业，以及其他代表科技创新、核心技术的领域逐步成为未来投资趋势。

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，主要聚焦于物流供应链、医疗健康、环境保护等行业。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，配合公司主营业务发展及战略布局，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

2019年，受国内宏观经济下行、行业监管趋势从严、中美贸易摩擦升级等因素的影响，A股市场呈现出震荡回落格局。但国际三大指数A股纳入及扩容、沪伦通的开通、科创板的设立、试点注册制，资本市场不断开放，改革不断深化，体系不断完善，为资本市场发展带来契机。从业务发展来看，伴随A股的开放与发展，海外资金、养老金等长期配置型资金逐渐进入市场，大资金更聚焦整体资产配置能力，底层资产的工具属性将越来越明显，资产配置的工具体化发展趋势越来越突出，大类资产配置的元年已经开启，真正在做全资产配置的机构将迎来更好的发展机遇。

根据中国证券投资基金业协会数据显示，新备案的私募管理人数量呈逐年下滑趋势，私募基金管理人注销数量和产品清盘数量均创新高。私募基金管理人新登记的门槛越来越高，提高新入的股东及高管专业背景，行业已经进行存量博弈、优胜劣汰的环境，私募基金的头部效应逐步凸显。

汇鸿汇升投资业绩稳健。报告期内获格上财富·中国阳光私募基金巅峰榜前三季度相对价值·套利策略第三名、中国基金报“英华奖”量化对冲策略最佳产品奖、朝阳永续1-8月套利策略组前十、财视中国介甫奖“年度优秀对冲基金母基金”、证券时报第一届私募实盘大赛“年度十佳相对价值策略基金产品”等多个奖项荣誉。

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	较年初上升 64.03%，主要系内贸业务增加票据结算所致
应收利息	较年初下降 100%，主要系期初应收利息收回所致

应收股利	较年初下降 100%，主要系收到期初的应收股利所致
递延所得税资产	下降 34.65%，主要系金融资产规模下降、公允价值回升及处置金融资产所致
其他非流动资产	较年初下降 100%，主要系待抵扣进项税额转入当期进项税额

其中：境外资产 774,889,607.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.07%。

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）治理架构健全

秉承“做产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商”的愿景，公司形成了“汇贤睦友、鸿业远图”为核心价值观的企业文化。强化公司治理，优化治理体系，形成党组织领导下相互制衡、有效协作的“三会一层”的治理体系。党的领导核心和政治核心作用不断加强，党组织内嵌公司治理结构，党建工作与公司治理有机结合，进一步提升公司治理能力和水平。股东大会、董事会、监事会、经营层权责明确、相互制衡，共同推进公司经营管理，充分保障股东权益。“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）产业结构优化

公司积极打造供应链运营、环保产业、投资与金融业务板块，产业结构布局明确，推动资源整合，优化资源配置，充分发挥资源集聚作用，为公司主营业务板块发展蓄力，资源整合能力进一步加强，各业务板块相互协作，推进公司可持续发展。

（三）创新能力加强

创新作为企业发展的引擎，是支撑企业持续健康发展的内生动力。公司积极推进全国供应链创新与应用试点工作，成立食品生鲜事业部，加强产业研发投入，积极拓展移动电商、社交电商、O2O 电商等创新型业务，面对激烈的市场竞争环境，推动主营业务转型升级，提升主营业务盈利能力。

（四）品牌优势凸显

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”的建设理念，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，共有注册商标 786 件（含注册受理中），包括：国内注册 600 件，国际注册 186 件。其中，中国驰名商标 2 件（汇鸿、金梅）；省著名商标 4 件；市著名商标 3 件；江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 13 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。

（五）风控体系完善

公司建立了高效、完善的风险控制管理体系，调整充实了风控委员会，形成覆盖各板块、各环节的“大风控”管理架构，风控部门信息联动机制已全面建立。持续做好重特大贸易报备与审核工作、诉讼案件督办检查等工作，各环节紧密配合、相互合作，有效防范市场风险、操作风险、流动性风险、诉讼等风险，提升风控管理水平。

（六）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力，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提升投研专业能力，深挖投资价值，时刻保持行业敏锐度，优化投资决策流程，逐步构建结构简单、成本可控的业务模式，为公司发展带来新的利润增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是落实高质量发展走在全国前列要求和推进“十三五”战略的攻坚冲刺之年。公司面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕江苏省委、省政府决策部署，坚持稳中求进总基调，全面践行新发展理念，以更高质量、更优质态、更快节奏推进供应链领先企业建设，较好地完成了全年目标任务。

报告期内公司总体保持经营稳定，转型升级取得一系列关键性突破，整体呈现出难中平稳、稳健前行的发展新态势，为“十三五”收官和“十四五”开局打下了良好基础。具体经营工作情况如下：

（一）克难

2019 年宏观形势愈加严峻，经济下行压力持续加大，传统外贸市场空间进一步被压缩。中美经贸摩擦带来了较大冲击和明显影响，也给经营工作增加许多不确定因素和风险隐患。公司处在转型升级的攻坚期，一些重大战略举措的经济成效尚未显现。面对如此艰难的内外环境，公司上下正视困难，迎难而上，深入贯彻新发展理念，有效应对变化变局。

1. 多措并举保市场。公司组织开展应对中美贸易摩擦、应对汇率波动等专题研讨会，指导各级公司和经营主体完善措施、制定预案，全力以赴保市场、保客户、保产品。与主管单位、各大商会、专业机构主动协调沟通，积极争取政策扶持和资源倾斜。精准用好广交会、华交会等重大展会平台，创新开展公司广交会“新人奖”评选，在促进业务成交的同时强化了人才培育。精心组织参加第二届中国进口博览会，成功签约多家国际知名参展商。通过上下共同努力，努力稳定公司进出口规模，主要商品原有的市场份额稳定，业务结构明显改善。

2. 优化配置增效益。公司牢固树立专业化经营意识，结合业务与资金使用效能排查成果，进一步推动优质资源向优势企业和主营业务集聚，自营产品市场占有率和自营业务比重持续提升。食品生鲜业务子公司运用供应链思维打造龙头产品。纺织服装业务子公司积极响应国家“一带一路”倡议，推动纺织服装等业务向东南亚、中西部转移，努力扩大服装海外加工和转口销售规模。公司组织开展中西部对接，参加 ODM 供应链峰会，努力为主营业务发展降本增效。

3. 规范管理防风险。公司调整充实公司风控委员会，形成覆盖供应链、投资、环保等各板块、各环节的“大风控”管理架构，组织开展公司风控体系自评和第三方评估。组织各子公司开展风险自查，统筹做好中信保信控体检、特大贸易业务评审、诉讼案件督办检查等风控联动机制，有效提高风控工作的效率和质量。报告期内，公司没有新增重大业务风险事件。公司创建跨境资金集中运营管理平台，实现境内外多币种、多资源的有效整合，进一步增强规避汇率风险能力。

（二）稳定

公司认真贯彻落实中央、江苏省委省政府“六稳”工作方针，进一步强化管理、提升质量、优化结构，主要经济指标稳定在较为合理区间，在困难和变化之中保持了经营稳定。

1. 经营管理稳中有为。（1）运营方面：公司认真落实稳外贸工作方针，加强供应链创新与应用试点工作的统筹组织，结合年度经营目标开展多种形式的调研走访和协调服务，帮助各级子公司和业务团队解决实际问题，保证业务运营的安全、顺利、平稳。（2）财务方面：公司深化与银行的战略合作，搭建资金筹措、运营、管理体系，直接融资与间接融资并举，有效降低融资成本，保障公司信用体系稳定。同时稳步推进资金集中管理，银企直联暨资金池体系有效实现公司内部资金双向有序流动。（3）投资方面：公司优化金融证券投资结构，盘活存量金融资产，组织专业机构与公司投资专业子公司开展投资策略交流，强化仓位管理，稳固投资收益。

2. 结构调整稳中增效。公司深入落实供给侧结构性改革要求，持续开展管理层级压减以及低质低效业务压缩，产业结构和贸易结构进一步优化。公司完成汇鸿莱茵达重大改革工作，通过股权转让和业务清理，重点打造公司石化业务板块，努力做精、做专、做强油品化工供应链业务。

3. 规范治理稳中提质。（1）总部建设不断强化。公司严格遵守国有企业监管要求和上市公司治理规范，党组织在公司治理中的核心作用进一步加强。三会运作制度建设和授权管理体系更加规范。公司成立外事工作办公室，承接因公出国（境）直接审批权，商务外事效率进一步提升。

（2）内控效率有效提升。公司创新决策事项督查督办机制，信息化督查系统上线运行，项目化、体系化的工作落实机制初步建立。组织开展年度内部控制体系评价，在动态中不断提高内控工作质量水平。先后对多家子公司进行专项检查、专项审计和离任审计，加强对落实情况的督查。（3）合规管理加快完善。公司修订完善“三重一大”决策制度。法律双重审核工作覆盖面进一步延伸，合同管理、知识产权管理、诉讼及非诉管理、外聘律师管理等持续强化。

（三）创新

1. 创新转型新举措。公司持续加大设计研发投入，统筹用好创新扶持专项资金，加大省级工业设计中心创建力度。公司为省工艺美术行业协会会长单位，承办江苏工艺美术精品博览会，协同公司主营业务加强工艺美术产品的出口和研发。报告期内，公司联合主办的第四届“汇鸿杯”创新设计大赛成功举行，参赛作品和海外作品数量均创历史新高，部分优秀作品落地投产。公司制定《公司鼓励青年内部创业暂行办法》，举办首届青年内部创业项目路演活动，发掘优秀的创业项目和团队骨干，支持陆续启动实施相关项目。汇鸿中鼎、汇鸿中天、汇鸿畜产、汇鸿同泰等纺织服装业务子公司进一步强化设计研发能力，带动出口成交订单。汇鸿中天加快培育新兴业态，创新开展地铁和高铁商管业务，成为南京地铁最大的商管合作伙伴，成功中标南京南站地下商业项目，取得良好的经济社会效益。多家子公司与国内外知名品牌开展跨境电商与内贸合作，在构建多层次产业链上迈出新步伐。汇鸿内供平台践行“品牌化”“外联化”，销售额创新高。

2. 品牌建设新成效。公司加大对重点品牌扶持、培育力度，加强汇鸿商标的保护、维权。与江苏省商标协会联合主办中国（苏州）品牌博览会，全方位展示公司品牌形象。各子公司品牌意识持续提高，品牌打造如火如荼。汇鸿中锦与中国时装设计“金顶奖”获得者刘勇合作，在美国注册了以“瑜伽时尚运动生活”为定位的 RISHIKENSH（瑞可蒨）品牌，成功登陆纽约时装周，将“汇鸿创造”推向国际流行时尚的最前沿。汇鸿中鼎制定“老品牌振兴和新品牌建设”计划，箱包自主品牌 BENGA 在波兰设立“海外仓”，形成辐射欧洲的仓储中转基地。汇鸿中天成立品牌运营工作小组，“BOBOYOYO”品牌项目入围国务院国资委“2019 中国企业海外形象建设优秀案例”。汇鸿中嘉注册商标“汇嘉品集”和“MERRY SOFT”，成立专门团队主攻礼品订制市场。汇鸿医药连续三年获评“医药国际化百强企业”。汇鸿冷链跻身“中国冷链物流百强企业”。汇鸿亚森荣获“中国木业百强企业”称号。

（四）突破

1. 供应链创新与应用试点工作取得中期成效。围绕国家供应链创新与应用试点企业的创建要求，公司突出组织保障，加强内引外联，相关子公司持续优化主业，供应链建设有效推进，试点工作进展受到国家商务部、省商务厅等主管单位好评，在全国 266 家试点企业中脱颖而出，作为 31 家参展企业之一参加“全国供应链创新与应用试点成果中期展示会”。

（1）内引外联，提供坚强组织保障

公司加入中国物流与采购联合会现代供应链研究院理事会并成为常务理事单位，参与对国家级供应链领域重大理论和战略问题的研究与咨询；参加全省供应链创新与应用工作推进会并做大会发言；成立全省首家企业供应链研究院，聘请了全国供应链运营和研究领域的专家学者和知名企业家作为首批专家，结合食品生鲜、供应链金融等主营业务开展课题研究，整合内外部资源推进具体项目落地。作为会长单位，牵头组建的全国第一家省级现代供应链协会在报告期末正式获批，进一步撬动政策、学术和社会资源，助力公司供应链转型。

(2) 突出重点，形成纵深发展格局

公司结合业务实际，突出重点领域，持续扩量提质增效，全力推进供应链板块集成运营。

纺织服装供应链：汇鸿中锦深化高校产学研合作，成立创新研究中心，组建 361° 项目团队，荣获“2019 年中国产学研合作创新成果优秀奖”。汇鸿中鼎提升研发水平，强化客户协同，获得亚马逊知名品牌 Spring 21 使用权，不断扩大美国家居服市场份额。汇鸿中天持续夯实工贸一体化联动基础，深化业务板块整合，成立细分产品和细分市场的专业化部门，深耕东南亚市场，加快推进越南服装厂建设。汇鸿中嘉持续推动“设计中心”提档升级，设立“针织实验室”和“样纱资料库”，同时开发中部省份的供应商，进一步降低经营成本。汇鸿畜产自营出口比例进一步提升。汇鸿瑞盈强化设计研发和精益管理，深度开拓国际时装市场。

食品生鲜供应链：公司挂牌组建并正式运营食品生鲜事业部，牵头做好全公司食品生鲜业务的资源整合、服务协调和统筹管理，有效提升食品生鲜业务板块的运营质量和效率，努力打造公司主营业务的新亮点。公司与金陵饭店、东园公司签订战略合作协议，开展与俄罗斯、土耳其等客户的业务对接，组织汇鸿冷链、无锡天鹏申报省商务厅农商互联项目汇鸿中锦简化通关流程，在江苏首开进口俄罗斯凤爪的先河。汇鸿粮油全面完成各项经营指标任务，主营农产品规模同比增长。汇鸿冷链申报成为江苏省供应链创新与应用重点企业，并参与冷链物流两项国家标准制定，与近 20 国超过 130 家供应商、国内百家企业建立合作关系，在国内 10 个城市建立货物通关入港和存储途径。无锡天鹏经营效益大幅提升，全年营收、自营销售、市场成交额、利润等关键指标均实现较大幅度增长，超额完成业绩承诺，与公司相关业务板块的协同效应日益显现。年内承担无锡市猪肉保供任务，全年提供生鲜猪肉 109 万头，9 月开始承担无锡中小学 70 万师生食材集中配送任务，日均供应量达 19 吨，取得了较好的社会经济效益，旗下安信农产品线上交易平台成功开拓南美区域业务。

再生资源供应链：汇鸿纸联面对造纸行业周期性低迷的大环境，按照“抓大放小”原则，依托南京基地区位优势，与造纸行业龙头企业台湾荣成集团达成战略合作，组建合资公司开拓区域市场；组织召开中日古纸大会，加强与行业头部企业的沟通交流。加深与大型产废企业合作，挖掘优质产能客户，转为深度货源组织伙伴；深入推进洋河、湖北荆州打包站的建设；与多家垃圾分类运营企业建立战略合作关系，介入垃圾分类回收市场，以较大优势继续位列“中国回收纸排行榜”第一名。

浆纸业务供应链：汇鸿浆纸持续优化组织架构，加快“汇至通”平台建设和输出，完成贸易便利化系统上线工作；开展期货套保业务，探索期现结合有效方式，规避价格波动风险；加大资源整合力度，开拓纸浆新线路，创下时间最短、成本最低、行业首例的供应链运营记录，费用大幅缩减，效率显著提升。

绿色板材供应链：汇鸿亚森依托国家重点实验室—南京林业大学木材及其制品质量检测中心的专业力量，设立汇鸿亚森胶合板测试实验室，强化产品性能测试和新品研发。加速开拓货源供应，建立货源供应基地，启用内托盘仓库，与行业龙头托盘运营商进行合作。产业链条进一步延展，上游全力推进沭阳亚森同汇项目建设；下游尝试拓展民用和工业用终端产品，着力打造全屋定制家具的展示、销售中心，内销多层板托盘业务趋于成熟稳定。

2. 战略性投资布局成效初显。公司围绕战略规划，加大供应链运营、环保等产业的投资布局，探索长期股权投资模式的优化和创新，努力形成与重点业务板块的衔接协同。依托汇鸿香港平台，加强子公司香港资源的内部整合；推动“走出去”投资项目实施，全力打造香港贸易结算平台、投融资平台和海外项目管理平台。公司与泗洪县政府签署战略合作协议，主动辐射对接苏北地区，统筹推进农产品、纺织品、木材加工、环保及出口生产基地建设等方面的政企合作；与沭阳县政府战略合作达成一致。有序推进子公司战略投资项目实施，推动江苏纸联拓展产业链开展深度战略合作，拓展国内废纸回收市场。在公司食品生鲜事业部协调统筹下，无锡天鹏与汇鸿冷链形成

了高度协同的业务发展模式，在仓储、物流、平台、人才等方面实现了共建共享。依托汇鸿中嘉优秀团队业务组建的汇鸿瑞盈实行市场化契约化管理，进一步激发企业活力。

3. 环保板块夯实产业基础。公司全面强化环保产业培育，在平台搭建、资源整合、项目培育上实现突破性进展。配合做好环保集团组建，公司与苏汇资管共同出资 23 亿元，占比 46%，成为第一大股东。公司与东江环保合资成立汇鸿东江，进一步抢抓环保产业发展机遇，共同开拓江苏及华东地区固废、危废市场。积极储备环保项目，全年研究论证多个环保领域项目，涵盖固废、危废治理、土壤修复及相关运营类企业。以“汇集全球技术，服务环境治理现代化”为主题，成功举办 2019 国际生态环境新技术大会，参展国家、参展商、展示技术均创历史展会新高，影响力、知名度进一步提升。

4. 金融投资业务板块持续优化。公司优化投资结构和管理流程，提升投研专业能力，取得了较好的投资收益。汇鸿创投深入挖掘项目资源，参投的股权投资基金运作有序。汇鸿资管积极强化平台建设，提升投研和风控能力，优化资产配置，坚持稳健运营实现资产增值。汇鸿汇升专注布局“量化投资+资产配置”核心业务，积极打造科技赋能型的资产定制服务平台；拓展国际化合作，公司成功举办“全球资产配置圆桌会议”，与澳洲国家第一养老险开展合作。供应链研究院积极探索供应链金融运营模式，关注分析公司供应链运营现状，出具《公司供应链金融业务模式研究报告》。无锡天鹏旗下安信云商平台，积极开展大宗农产品现货电子交易服务，开展供应链金融业务融资，通过金融杠杆带动冷库储备量，达到供应链运营联动效应。汇鸿冷链持续加强供应链金融合作，上线自主电商平台，以平台模式提供包括金融、仓储、物流、贸易等多环节的供应链服务。汇鸿纸联为打包站运作提供金融支持，增加对优质供货商的业务粘性。

5. 信息化建设有序推进。结合供应链创新和应用试点工作，公司完成供应链平台整体架构设计和关键技术论证，正式启动信息化“鸿图工程”一期项目，全面建设适用于供应链运营的信息综合管控系统。进出口贸易 ERP 系统持续优化和推广。协同办公平台功能进一步完善。人力资源管理系统成功上线，财务信息化系统进一步深化，投资管理系统取得初步应用成效，法务系统完成论证和选型，纪检监察信息化系统形成建设思路。在江苏省属企业中率先完成工信部“两化融合”管理体系贯标。强化大数据、云计算技术运用，成为省属企业中第一家“四星级上云企业”。

（五）党建工作扎实开展

在做好经营管理工作的同时，公司党委认真落实加强党的领导与建立现代企业制度“两个一以贯之”要求，认真履行全面从严治党主体责任。

1. 压实党委主体责任。充分发挥党组织在公司治理中的领导核心和政治核心作用，明确党建工作思路与各项重点任务，推动公司全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。落实“基层党组织建设规范年”行动要求，制定基层支部工作规范，打牢思想建党基础，“学习强国”APP 已成为公司广大党员干部的“移动书屋”。扎实提升组织党建力度，组织开展党建培训班，推动基层党组织完成组织调整。

2. 全力抓好主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，认真梳理规定动作、创新自选动作，形成“作战图”，明确各层级党组织任务节点，确保主题教育覆盖到最基层、延伸到第一线，圆满完成各项部署要求。制定公司党委专项整治工作方案，查找问题，明确整改措施；制定党委班子检视问题清单，形成整治措施，切实做到即知即改、立行立改。主题教育工作成效得到指导组多次肯定。

3. 加快实施人才强企。优化公司及子公司干部资源配置，完成多名试用期干部考察聘任。开展市场化选聘职业经理人工作。完善招聘管理制度，搭建统一招聘平台，校园招聘常态化开展。加强全业务链外贸人才培养，启动内训师招募工作，持续推进汇鸿大学挂牌成立。

4. 持续涵养企业文化。汇鸿中锦、汇鸿中鼎党建品牌获评“江苏省国有企业党建强基提质工程基层党建创新案例”。汇鸿中锦、汇鸿中嘉、汇鸿亚森等基层党组织被授予“江苏省属企业先进基层党组织”称号，10 名党员受到省国资委党委表彰。汇鸿中嘉获“江苏省五一劳动奖状”荣

誉，汇鸿中锦、汇鸿中天通过省级文明单位复核工作。汇鸿同泰创立文化艺术中心。公司持续做好泗洪县精准扶贫工作，开展捐款助学、无偿献血及扶助慰问弱势群体等公益活动。举办以“我和我的祖国”为主题的首届企业文化周活动，精彩呈现公司庆祝新中国成立70周年职工文艺汇演，共同谱写“汇贤睦友、鸿业远图”的企业文化新篇章。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入3,557,792.80万元，同比减少8.74%；利润总额72,970.00万元，同比减少58.99%；净利润49,947.04万元，同比减少62.40%；归属于上市公司股东的净利润33,699.71万元，同比减少71.95%；经营活动产生的现金净流量31,244.44万元，同比下降9.56%；报表期末，归属于上市公司股东的净资产529,259.64万元，同比下降1.34%。

（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	35,577,928,015.64	38,983,380,463.38	-8.74
营业成本	33,386,942,468.16	37,041,931,585.86	-9.87
销售费用	917,473,698.87	973,080,638.19	-5.71
管理费用	763,771,114.97	688,306,448.03	10.96
研发费用	30,311,968.75	19,221,095.60	57.70
财务费用	494,103,427.64	502,446,166.89	-1.66
经营活动产生的现金流量净额	312,444,439.82	345,457,310.99	-9.56
投资活动产生的现金流量净额	-47,573,537.33	2,128,701,860.46	-102.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582,299,355.61	-2,527,424,237.98	不适用

营业收入变动原因说明：主要系受中美贸易摩擦影响，公司进出口业务规模同比下降，同时公司加快供应链集成运营，优化业务结构，压缩清退低质低效业务，内贸业务、转口业务同比下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系收入规模下降、经营质效提升、毛利率上升导致成本减少所致；

销售费用变动原因说明：主要系各主要业务板块的运杂费、检验保管费、保险费、咨询费等下降所致；

管理费用变动原因说明：主要系合并范围较同期增加无锡天鹏公司，职工薪酬、折旧费和摊销费同比增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息支出同比下降，汇兑收益同比增加所致；

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：主要系支付的各项税费增加，以及合并范围较同期增加无锡天鹏公司，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置金融证券投资收回的现金比上年同期减少所致；

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	3,537,858.80	3,327,056.98	5.96	-8.00	-9.29	增加 1.34 个百分点
其中：						
自营进口业务	531,200.88	517,303.53	2.62	-9.94	-9.71	增加 0.25 个百分点
自营出口业务	1,429,479.24	1,326,727.47	7.19	-9.24	-10.69	增加 1.5 个百分点
转口业务	220,500.51	217,999.06	1.13	-15.04	-15.67	增加 0.74 个百分点
内贸业务	1,254,756.78	1,215,053.85	3.16	-7.33	-7.50	增加 0.19 个百分点
代购代销业务	8,041.75	-	100.00	2.85	不适用	增加 0.00 个百分点
租赁业务	25,806.69	5,495.66	78.70	165.38	87.56	增加 8.84 个百分点
其他	68,072.94	44,477.41	34.66	37.97	29.96	增加 4.03 个百分点
房地产业务	19,934.00	11,637.27	41.62	-62.42	-68.1	增加 10.39 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	782,411.91	727,143.69	7.06	-10.36	-12.53	增加 2.31 个百分点
食品生鲜供应链	311,228.65	294,578.09	5.35	94.26	94.56	减少 0.14 个百分点
再生资源供应链	367,678.55	357,981.40	2.64	-21.39	-21.07	减少 0.40 个百分点
浆纸业务供应链	359,950.28	353,418.34	1.81	-18.76	-19.17	增加 0.50 个百分点
绿色板材供应链	237,788.47	228,430.09	3.94	-1.38	0.95	减少 2.22 个百分点
医药化工	527,644.50	505,773.47	4.15	-7.95	-9.89	增加 2.06 个百分点
船舶机电	268,300.35	249,239.40	7.10	-9.52	-9.68	增加 0.16 个百分点

						个百分点
五金矿产	274,539.39	267,089.55	2.71	-16.37	-16.97	增加 0.70 个百分点
其他	428,250.69	355,040.20	17.10	-16.9	-20.3	增加 3.54 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	2,109,753.91	1,993,659.39	5.50	0.13	-0.69	增加 0.79 个百分点
境外	1,448,038.89	1,345,034.86	7.11	-19.17	-20.72	增加 1.82 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，营业收入同比下降 8.74%，主要系受中美贸易摩擦影响，公司进出口业务规模同比下降，同时公司加快供应链集成运营，优化业务结构，压缩清退低质低效业务，内贸业务、转口业务同比下降所致。

报告期内，公司加快供应链集成运营，深入推进各主要业务板块的深度整合和专业化提升，纺织服装、浆纸业务、医药化工业务板块毛利水平较同期提升。

(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		3,327,056.98	99.65	3,667,715.12	99.02	-9.29
其中：自营进口业务	绿色板材、矿产、食品生鲜等	517,303.53	15.49	572,954.33	15.47	-9.71
自营出口业务	纺织服装、船舶、医药等	1,326,727.47	39.74	1,485,468.72	40.10	-10.69
转口业务	木浆纸浆等	217,999.06	6.53	258,514.31	6.98	-15.67
内贸业务	化工、机电、废纸等	1,215,053.85	36.39	1,313,623.34	35.46	-7.50
租赁	租赁	5,495.66	0.16	2,930.12	0.08	87.56

业务						
其他	展会、装饰装修等	44,477.41	1.33	34,224.29	0.92	29.96
房地产业务	房屋成本	11,637.27	0.35	36,478.03	0.98	-68.1
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	727,143.69	21.78	831,306.38	22.44	-12.53
食品生鲜供应链	采购成本	294,578.09	8.82	151,406.97	4.09	94.56
再生资源供应链	采购成本	357,981.40	10.72	453,562.66	12.24	-21.07
浆纸业务供应链	采购成本	353,418.34	10.59	437,220.55	11.81	-19.17
绿色板材供应链	采购成本	228,430.09	6.84	226,283.11	6.11	0.95
医药化工	采购成本	505,773.47	15.15	561,297.31	15.15	-9.89
船舶机电	采购成本	249,239.40	7.47	275,938.09	7.45	-9.68
五金矿产	采购成本	267,089.55	8.00	321,681.94	8.68	-16.97
其他	采购成本	355,040.20	10.63	445,496.14	12.03	-20.3

(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 425,705.80 万元，占年度销售总额 11.97%；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 422,837.13 万元，占年度采购总额 13.18%；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	917,473,698.87	973,080,638.19	-55,606,939.32	-5.71
管理费用	763,771,114.97	688,306,448.03	75,464,666.94	10.96
研发费用	30,311,968.75	19,221,095.60	11,090,873.15	57.70
财务费用	494,103,427.64	502,446,166.89	-8,342,739.25	-1.66

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	30,311,968.75
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	30,311,968.75
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.09
公司研发人员的数量	134
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.26
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	312,444,439.82	345,457,310.99	-33,012,871.17	-9.56
投资活动产生的现金流量净额	-47,573,537.33	2,128,701,860.46	-2,176,275,397.79	-102.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582,299,355.61	-2,527,424,237.98	945,124,882.37	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，公司处置金融资产实现投资收益同比下降 28.60 亿元，减少 97.89%，导致公司归母净利润同比减少 71.95%。

(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	4,540,836,782.37	18.00	5,990,588,396.50	22.04	-24.20	

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
金						
交易性金融资产	4,620,695,628.48	18.31				主要系执行新金融工具准则调整所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			449,739,848.69	1.65	-100.00	主要系执行新金融工具准则调整所致
应收票据	350,005,689.40	1.39	213,383,094.76	0.78	64.03	主要系内贸业务应收票据结算金额增加所致
应收账款	3,204,391,741.80	12.70	3,380,615,255.20	12.44	-5.21	
预付款项	3,018,991,334.92	11.96	3,703,530,991.60	13.62	-18.48	
其他应收款	381,240,288.46	1.51	384,854,886.75	1.42	-0.94	
其中:应收利息			2,197,287.33	0.01	-100.00	主要系定期存款的应收利息收回所致
应收股利			436,800.00	0.00	-100.00	主要系年初应收股利收回所致
存货	3,071,681,439.76	12.17	3,148,324,303.54	11.58	-2.43	
一年内到期的非流动资产	161,140,890.42	0.64				
其他流动资产	570,246,803.98	2.26	549,765,023.40	2.02	3.73	

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
可供出售金融资产			3,749,989,667.38	13.80	-100.00	主要系执行新金融工具准则调整所致
长期应收款	187,447,943.40	0.74	210,433,751.44	0.77	-10.92	
长期股权投资	1,288,137,276.39	5.10	1,278,844,679.41	4.70	0.73	
其他权益工具投资	26,329,765.36	0.10				主要系执行新金融工具准则调整所致
投资性房地产	799,813,338.52	3.17	851,603,045.22	3.13	-6.08	
固定资产	1,592,679,406.05	6.31	1,607,533,925.04	5.91	-0.92	
在建工程	54,354,749.12	0.22	65,080,599.11	0.24	-16.48	
无形资产	695,679,043.26	2.76	721,397,396.97	2.65	-3.57	
商誉	166,056,398.85	0.66	166,056,398.85	0.61	0.00	
长期待摊费用	84,367,913.31	0.33	69,645,042.17	0.26	21.14	
递延所得税资产	418,900,258.78	1.66	641,022,977.44	2.36	-34.65	主要系金融资产规模下降、公允价值回升及处置金融资产所致
其他非流动资产			536,851.04	0.00	-100.00	主要系待抵扣进项税额转入当期进项税额
短期借款	6,517,176,020.30	25.83	6,863,245,687.52	25.25	-5.04	
应付票	1,269,096,411.94	5.03	1,348,144,864.03	4.96	-5.86	

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
据						
应付账款	2,449,780,854.19	9.71	2,648,190,246.57	9.74	-7.49	
预收款项	3,228,267,937.50	12.79	3,246,907,790.98	11.94	-0.57	
应付职工薪酬	212,076,529.90	0.84	213,670,070.73	0.79	-0.75	
应交税费	207,234,317.90	0.82	774,933,956.99	2.85	-73.26	主要系期初部分应交税费当期实际缴纳所致
其他应付款	509,402,303.12	2.02	662,247,393.68	2.44	-23.08	
一年内到期的非流动负债	1,251,825,055.35	4.96	2,146,905,920.00	7.90	-41.69	主要系偿还到期中期票据所致
其他流动负债	694,702,826.36	2.75	460,211,046.23	1.69	50.95	主要系报告期内增加发行超短融所致
长期借款	678,045,170.39	2.69	834,383,472.00	3.07	-18.74	
应付债券	1,239,690,958.91	4.91	1,000,000,000.00	3.68	23.97	
长期应付款	236,543,936.56	0.94	231,801,580.52	0.85	2.05	
预计负债	0.00	0.00	2,306,198.38	0.01	-100.00	诉讼完结, 预计负债结清
递延收益	10,763,646.78	0.04	49,846,276.96	0.18	-78.41	主要系拆迁补助款转入当期损益所致
递延所得税负债	169,518,089.62	0.67	177,648,242.46	0.65	-4.58	

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	704,588,297.13	保证金
应收票据	15,000,000.00	未到期商票贴现，附追索权
投资性房地产	331,804,853.79	抵押借款
固定资产	401,379,264.46	抵押借款
无形资产	545,111,228.60	抵押借款
应收账款	15,000,000.00	出售应收账款未终止确认
合计	2,012,883,643.98	—

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，公司积极应对政策及市场变化，优化存量金融资产，调整优化资产结构，加快投资平台打造，持续提升专业能力，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，加快进行相关产业的投资布局，并努力形成与重点业务板块的衔接协同。报告期内，公司长期股权投资余额为 1,288,137,276.39 元，比年初 1,278,844,679.41 元增加了 9,292,596.98 元，增幅 0.73%。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	江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	7,500.00	11.18	自有资金	华泰紫金投资有限责任公司、无锡锡山产业投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘云康晟股权投资有限公司、江苏今世缘酒业股份有限公司等	2025年3月28日	否	公司子公司汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天认缴出资额15,000.00万元,截至报告期末出资50%。
公司	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	股权投资	1,050.00	70.00	自有资金	南京青尚股权投资合伙企业(有限合伙)	长期	否	截止报告期末,公司认缴2,750.00万元,实际出资825万元;子公司中嘉公司认缴750.00万元,实际出资225万元。
公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	股权投资	10,000.00	100.00	自有资金		长期	否	公司对子公司汇鸿中天增资10,000.00万元,增资后汇鸿中天注册资本为100,000万元。
公司	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	股权投资	5,000.00	100.00	自有资金		2032年5月27日	否	公司认缴出资额5,000.00万元,截至报告期末全部出资到位。
公司	江苏汇鸿创业投资有限公司	股权投资	70,000.00	100.00	自有资金		2054年7月6日	否	公司认缴出资额90,000.00万元,截至报告期末出资到位70,000万元。

公司	江苏省纸联再生资源有限公司	股权投资	15,033.33	67.07	自有资金	黄明珠、程龙运	2037年4月19日	否	公司受让莱茵达公司所持纸联公司 55% 股份对价为 9,020.00 万元；现金增资比例为 12.07%，增资对价金额为 6,013.33 万元，截至报告期末全部出资到位。
公司	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	股权投资	20,000.00	100	自有资金		长期	否	公司投资 45,677.30 万元，持有 91.35%；子公司中天公司投资 4,322.70 万元，持有 8.65%。
公司	沭阳亚森同汇实业有限公司	股权投资	2,520.00	35.00	自有资金	孙强、邳州亚森美瑞木业有限公司	2038年4月22日	否	公司子公司亚森公司认缴出资额 4,200.00 万元，截至报告期末全部出资到位。
公司	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	股权投资	10,000.00	100.00	自有资金		长期	否	公司子公司天鹏集团认缴出资额 10,000.00 万元，截至报告期末全部出资到位。

(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
汇鸿冷链	汇鸿冷链物流基地固定资产建设项目	1,499.58	42,412.79	募集资金、自有资金	一期工程 2017 年完成竣工验收，2018 年正式运营。	-	-2,535.13	主要系仓储物流等基础设施陆续建成，竣工验收周期长，经营时间短，目前业务总量不够大，致使公司净利润为负。

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
汇鸿中天	无锡工业园三期项目（供应链智慧仓库）	5,700.19	6,718.37	募集资金	2019年8月项目竣工，2019年9月完成全部招商工作。	-	-	-

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	期初公允价值	期末公允价值	投资收益		报告期内公允价值变动收益
			交易性金融资产在持有期间的投资收益	处置交易性金融资产取得的投资收益	
交易性金融资产	404,416.30	462,069.56	8,444.66	6,103.78	54,304.18
其他权益工具投资	2,698.43	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：元 币种：人民币

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财理财产品金额	以前年度使用金额	以前年度项目变化	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿集	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	8,527,621.64	-	100,000,000.00	200,000,000.00	-	-	20,527,621.64

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
团	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	567,115.12	-	-	289,400,000.00	-	-	567,115.12
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	8,452,111.54	3,929,100.00	100,000,000.00	19,317,430.00	-	-	20,245,581.54
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	12,516,135.45	84,000,000.00	-	447,951,880.00	-183,611,346.40	-58,382.96	3,333,292.01
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	6,000,420.57	-	-	-	-162,135,019.12	-	1,865,401.45
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	58,392.83	376,749,000.00	-	-	-	58,382.96	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	197,351.27	-	-	9,192,553.44	60,190,000.00	-	51,194,797.83
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	289,400,000.00	4,935,135.33	-	40,000,000.00	163,976,102.70	-60,190,000.00	-	30,169,032.63
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	-	-	-	-	-	-	-	-

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
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	386,000,000.00	9,278,043.95	-	-	299,234,086.50	-	-	96,043,957.45
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	7,977,597.09	-	100,000,000.00	92,269,300.60	-	-	15,708,296.49
合计	-	-	-	58,509,924.79	464,678,100.00	340,000,000.00	1,521,341,353.24	-345,746,365.52	-	239,655,096.16

公司于 2015 年 12 月 25 日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户 31000188000245578 予以注销，银行误将结余金额 58,382.96 元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户 540467516816。公司于 2016 年 2 月 2 日已将 58,382.96 元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户 484567803911。

②募集资金 2019 年度使用金额及年末余额

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2019 年存款利息净收入	2019 年度理财产品净增加额	2019 年度使用金额	2019 年度项目变化	本年度销户转出(转入为“-”)	截止到 2019 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	20,527,621.64	2,872,054.72	-100,000,000.00	-	-	-	123,399,676.36

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2019 年存款利息净收入	2019 年度理财产品净增加额	2019 年度使用金额	2019 年度项目变化	本年度销户转出（转入为“-”）	截止到 2019 年 12 月 31 日账户金额
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	567,115.12	1,665.63	-	-		-	568,780.75
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	20,245,581.54	3,406,303.10	-10,000,000.00	6,600,960.00		-	27,050,924.64
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	3,333,292.01	18,900.95	-	-		-	3,352,192.96
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	1,865,401.45	25,225.27	-	-		-	1,890,626.72
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	-	-	-	-		-	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	51,194,797.83	419,230.36	-	27,863,548.38		-	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	30,169,032.63	797,654.59	-40,000,000.00	2,317,463.40		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	96,043,957.45	124,486.39	-	68,376,420.92		-	27,792,022.92
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-		-	-

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2019 年存款利息净收入	2019 年度理财产品净增加额	2019 年度使用金额	2019 年度项目变化	本年度销户转出（转入为“-”）	截止到 2019 年 12 月 31 日账户金额
汇鸿宝贝	中国银行南京中华路支行	481968612812	15,708,296.49	3,193,076.24	-100,000,000.00	16,104,853.88		-	102,796,518.85
合计	-	-	239,655,096.16	11,410,154.71	-200,000,000.00	131,417,749.22		-	319,647,501.65

(2) 募投项目情况

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	1,977,510,990.13				本年度投入募集资金总额			131,417,749.22		
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额			1,574,407,322.46		
累计变更用途的募集资金总额	332,370,120.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	16.81%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019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	否	312,000,000.00	不适用	16,104,853.88	108,374,154.48	34.74	2018 年 12 月	-414.15 万	否	是
2. 浆纸 020 供应链服务升级改造项目	是	289,400,000.00	不适用	40,335,514.42	213,504,170.56	73.77	2020 年 6 月	不适用	不适用	是
3. 供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	6,600,960.00	29,847,490.00	22.10	2020 年 12 月	不适用	不适用	是
4. 汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)	是	706,322,000.00	531,951,880.00	68,376,420.92	513,562,387.42	96.54	2018 年 12 月	-2,535.13 万	否	是
5. 现代医药物流中	是	158,000,000.00	-	-	-	-	已变更募集资	不适用	不适用	是

心、营销网络建设项目							金使用用途			
6. 偿还银行借款	否	376,749,000.00	不适用	-	376,749,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
7. 无锡天鹏集团有限公司	是	-	332,370,120.00	-	332,370,120.00	100.00	已完成	5253.03万	是	否
承诺投资项目小计	-	1,977,511,000.00	不适用	131,417,749.22	1,574,407,322.46	-	-	不适用	-	否
超募资金投向:										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1. 浆纸O2O供应链服务升级改造项目原计划在2017年12月完成,按照原募集资金投资方案,公司将开展从纸浆至纸制品的覆盖B2B、B2C以及高端纸制品定制的全产业链服务。由于市场环境的变化,纸浆供应商和纸厂集中度进一步提高,信息化成为浆纸供应链管理的重要战略。公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于变更浆纸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》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式,在原浆纸供应链集成核心理念的框架下,对募集资金在子项目上的使用方式进行变更,终止原方案用于投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入;增加信息系统硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。新增实施主体汇鸿中天,负责实施无锡仓储项目,以便更合理地使用募集资金,更有效地促进业务的升级和发展,切实推动募投项目实施。建设周期延长到2020年6月完成。</p> <p>2. 供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成,因市场环境及技术发展趋势发生的变化,以及项目集成实施复杂,项目未达到原计划进度。公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。同意优化研发内容,并将建设周期延长到2020年12月完成。供应链云平台建设项目调整优化后名称不变,投资总金额不变,仍为13,504万元,项目实施主体及地点不变。</p> <p>3. 汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)原计划在2018年12月完成,目前项目一期已竣工验收。截至本报告披露日,汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)已使用募集资金513,562,387.42元,达到计划进度96.54%,剩余募集资金将全部用于结算项目建设的未付剩余款项。项目未达到预计收益主要系仓储物流等基础设施陆续建成,竣工验收周期长,经营时间短,目前业务总量不够大,致使公司净利润为负。</p> <p>公司冷链物流产业布局发生变化,公司对项目进行重新论证,不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)项目后期建设,已变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权,强化冷链物流区域战略协同,提高募集资金使用效率。</p> <p>4. 孕婴童用品综合运营服务项目原计划在2018年12月完成,目前资金使用未达到计划进度。主要原因在于:当前市场环境项目立项可研时已发生较大变化,连锁龙头企业的区域性集中特征更加明显;线上线下渠道融合发展,综合性多场景的零售门店成为主流;“渠道</p>									

	<p>为王”逐步转变为“体验为王”；高效率的仓储物流体系的建设成为竞争的重点，单纯追求门店数量的市场扩张策略已不再适用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 浆纸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，公司经重新论证，拟对该项目的业务结构进行调整，与公司电子商务平台计划和海外仓项目进行整合，进一步提升项目发展质量。公司拟调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金。</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、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</p>

	部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸020供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为319,647,501.65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。 2019年10月25日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《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3亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品140,000,000.00元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为11,410,154.71元。 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1. 孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度。公司经重新论证，拟对该项目的业务结构进行调整，与公司电子商务平台计划和海外仓项目进行整合，进一步提升项目发展质量。公司拟调整孕婴童用品综合运营服务项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金。 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。

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计	变更后的项目可行性是否发

							状态日期		效益	生重大变化
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	174,370,120.00	174,370,120.00	-	174,370,120.00	100	-	-	-	否
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	158,000,000.00	-	158,000,000.00	100	-	-	-	否
合计	-	332,370,120.00	332,370,120.00	-	332,370,120.00	-	-	5253.03 万	是	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）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>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司子公司金居房产以协议转让方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司 81%股权和相关债权交易完成。截至 2019 年 3 月 29 日，金居公司已按协议约定收到安粮地产支付的第三期剩余 8000 万债权转让款尾款，以及按年利率 10%标准计算至 2019 年 3 月 29 日的利息。金居房产与安粮地产及交易相关主体签订的《股权及债权转让协议》及补充协议均已履行完毕。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，有利于维护公司利益，了结诉讼事项。详见公司于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权交易完成的公告》（公告编号：2019-016）

2. 报告期内，公司向苏汇资管转让所持有的汇鸿莱茵达 100%股权交易完成。公司与苏汇资管于 2019 年 10 月 21 日签署了《股权转让协议》，双方一致同意，标的股权的对价以江苏金证通资产评估房地产估价有限公司以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司拟股权转让所涉及的江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证通评报字【2019】第 0149 号）所载明标的股权净资产评估值为依据确定，由出让方以对目标公司的部分债权将权益评估值-9,977,800.00 元弥补至 1 元，并按照 1 元价格作为交易对价转让标的股权。2019 年 10 月 23 日，汇鸿莱茵达完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权转让交易交割完成。本次交易有利于公司为进一步聚焦主业，优化资源配置，推进公司重点供应链业务板块建设，提高发展质量，符合公司的长远发展需要。具体详见公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 23 日和 2019 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-067）《关于公司转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-075）及《关于关联交易的进展公告》（公告编号：2019-076）。

3. 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，挂牌价格不低于 2,893.49 万元。具体详见公司于 2019 年 11 月 21 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）。

(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

子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
汇鸿中锦	投资、外贸进出口	12,900.00	296,742.39	62,047.16	11,242.56
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	468,237.12	83,766.61	6,332.59
汇鸿中天	投资、外贸进出口、制造、房地产等	100,000.00	427,901.88	157,100.97	3,953.28
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	80,735.77	38,147.29	8,919.41
汇鸿粮油	粮油收购、商品进出口	8,092.58	103,412.92	25,365.15	6,537.97
汇鸿医药	自营、外贸进出口	9,000.00	38,041.15	11,978.53	118.43
汇鸿畜产	商品进出口	5,010.00	41,445.95	13,988.49	1,324.05
汇鸿盛世	商品进出口	1,015.00	15,872.19	6,104.71	867.31
汇鸿同泰	商品进出口	10,000.00	22,739.53	6,809.33	-1,162.77
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品及技术	2,000.00	45,343.84	9,405.13	1,748.26
汇鸿创投	投资及管理咨询	90,000.00	85,341.16	82,341.59	4,110.47
汇鸿香港	外贸进出口	HKD2971.57	12,496.97	1,812.22	-321.49

汇鸿资管	投资及管理咨询	6,000.00	61,737.09	11,407.11	1,002.08
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	65,354.67	54,420.64	-2,535.13
汇鸿宝贝	贸易	23,120.00	25,598.63	20,884.45	-414.15
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	54,426.67	47,473.61	2,277.37
开元香港	贸易	HKD3000	22,264.90	9,996.77	-41.50
无锡天鹏	食品批发与零售	6,291.83	166,481.19	55,245.02	3,367.43
汇鸿汇升	投资	50,000.00	65,253.74	51,558.56	2,550.72
汇鸿瑞盈	自营、代理进出口商品及技术	1,500.00	8,952.58	1,936.20	436.20
纸联再生资源	废纸及其他再生资源	4,100.00	76,791.36	14,406.16	1,199.05
开元石化	贸易	1,500.00	22,486.07	4,210.58	-359.44

对公司净利润影响达到10%以上的子公司说明:

1. 汇鸿中锦属贸易行业。经营范围主要为: 自营和代理各类商品和技术的进出口业务; 承办中外合资经营、合作生产业务、承办来料加工、来样加工、来件装配业务, 开展补偿贸易业务, 经营转让贸易, 易货贸易。为本公司出口商品生产企业组织原辅材料, 服装及纺织品的生产, 国内贸易; 实业投资, 实物租赁, 仓储(危险品除外), 物业管理, 室内外装修, 经济信息咨询服务。国际货运代理业务, 招标代理; 农药销售; 初级农产品, 粮油销售、食品经营。2019年末资产总额296,742.39万元, 净资产62,047.16万元, 2019年实现营业收入500,286.19万元, 净利润11,242.56万元。

2. 汇鸿中鼎属贸易行业。经营范围主要为: 危险化学品批发(按许可证所列项目经营), 煤炭批发经营, 证券投资及实业投资, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 国内贸易, 人才培养, 仓储, 燃料油, 钢材和化肥销售, 有色金属销售, 汽车销售, 化妆品及卫生用品销售, 石油制品的销售, 预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品销售, 生鲜类、初级农产品销售, 家用电器、厨房、卫生间用具及日用杂货销售, 珠宝金银首饰的销售, 商品的网上销售, 农药经营。(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)。2019年末资产总额468,237.12万元, 净资产83,766.61万元, 2019年实现营业收入499,617.68万元, 净利润6,332.59万元。

3. 汇鸿中嘉属贸易行业。经营范围主要为: 许可经营项目: 预包装食品批发与零售; 一般经营项目: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 实业投资与资产管理。2019年末资产总额80,735.77万元, 净资产38,147.29万元, 2019年实现营业收入167,815.96万元, 净利润8,919.41万元。

4. 汇鸿粮油属贸易行业。经营范围主要为: 经营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。本公司主要业务板块为粮食和服装纺织品, 主要产品包括: 杂豆、鲜大蒜、大米、各类罐头、冷冻蔬菜、水产品、活牛、冻家畜产品、调味品、服装纺织品、五金工具等。2019年末资产总额103,412.92万元, 净资产25,365.15万元, 2019年实现营业收入228,294.83万元, 净利润6,537.97万元。

5. 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。2019年末汇鸿创投资产总额85,341.16万元, 净资产82,341.59万元, 2019年实现营业收入0万元, 净利润4,110.47万元。

(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，发达经济体货币政策收紧、地缘政治紧张局势升温、汇率波动、贸易保护主义抬头，持续拉锯的中美贸易战给我国外贸行业的发展带来了冲击。随着我国劳动力成本、生产要素等成本的逐步提高，我国贸易人工成本优势逐渐下降，产能逐渐向东南亚转移。行业竞争逐渐加剧，传统贸易类企业通过调整产品结构、贸易模式创新、提升产品附加值、提供增值服务、提高产品设计研发能力、提升供应链管理水平、培育自有品牌、开拓内销市场、开展跨境电子商务、建立国际市场营销网络等手段提升在产品价值链中的地位，培育新的竞争优势。一批在供应链管理、节能减排、国内外布局等方面发展迅速的龙头企业正脱颖而出。随着政策环境不断改善和优化，供应链运营行业发展呈以下趋势：

（1）行业竞争加剧

现代经济社会的高速运转，为供应链运营行业的发展提供了巨大的发展空间。传统市场竞争主体存在着自身业务种类相对单一、创新业务水平有限等特点，在竞争日益加剧的市场情况下，不能较好满足复杂多变的市场需求，不能充分发挥自身市场主体的作用，盈利收窄。供应链运营坚持整体运营模式，通过多节点业务联动，带动产业发展。供给侧改革、转型升级的发展需求，促进供应链运营行业资源逐步向优质、综合实力强的企业汇聚，差异化明显的市场格局已形成，行业竞争加剧。

（2）信息化水平提升

国务院八部委联合发布《关于开展供应链创新与应用试点的通知》等相关政策，供应链产业政策导向明确，积极推进供应链运营创新与试点工作，实现资源和生产要素的高效整合，进一步丰富和完善供应链运营产业链。大数据、云计算、物联网及人工智能等技术迅速发展，新零售模式、电子商务的兴起，实现了线上服务、线下体验和现代物流的深度融合，丰富了供应链运营种类，满足了消费者多层次、差异化的需求，使得供应链运营行业资源向产业上下游逐渐延伸，逐步形成不断完善、产品丰富的产业链格局。

（3）资源整合能力加强

供应链运营行业在夯实传统业务的同时，业务模式的创新与转变，促进盈利模式转换，实现产品的价值增值是未来趋势。通过新兴技术，不断整合供应链运营体系资源，充分发挥各业务板块协同作用，创新分享机制，实现供应链运营的信息化、数据化、高效化、价值化。

目前，供应链运营行业机遇与挑战并存，外部环境不确定性逐步加大。针对传统供应链带来的信息不对称、管理效能有限等问题，企业坚持创新驱动发展战略，通过技术创新提升行业核心竞争力，激发内生动力迫在眉睫。未来供应链运营趋势主要体现在以下几个方面：一、供应链运营的信息化、智能化。利用云计算、大数据、物联网等技术，整合行业资源，为企业经营提供决策支持，切实发挥供应链上下游企业数据共享、相互协同的作用。二、以客户需求为中心的供应链体系。深入挖掘客户需求，帮助客户实现价值增值，以此有效增加客户黏性，促进资源、要素、市场的互联互通。

2. 环保产业

纵观环保产业发展，环保监管力度的加强，居民环保意识的加强，为环保产业发展带来发展契机。环保产业政策监管逐步完善，环保督查不断加强，压实各类主体责任意识，健全企业环境治理责任，提高企业环保信用违约成本，营造良好的产业发展环境。同时环保产能逐步释放，固废、土修、水治理、环境监测等行业需求，环保产业发展的投融资、税收、价格等政策制度进一步优化，不断激发市场活力。但是我国环保技术行业发展水平参差不齐，一些企业处置能力不足，设备老旧，技术落后，创新能力匮乏。未来加大产品创新，提高环保产业技术水平，成为环保产业发展的重要部分。

3. 投资与金融

（1）私募股权行业

目前我国私募股权投资行业竞争加剧，两级分化现象将更加明显，资金向头部机构集中。在整体经济下行的背景下，私募股权行业依然处于调整期，私募股权行业仍极具发展潜力。首先，国家积极倡导金融体制改革，多角度、全方位推进改革工作，逐步建立完善的多层次资本市场环境，资本市场长期向好趋势不变，采取多种经济手段，扩宽企业融资途径，加大金融服务实体经济发展力度。其次，加大创新力度。国家坚持产业升级、结构转型、发展高新技术、大力扶持高科技企业，发行、上市、交易等基础制度改革的陆续实施，充分激发了市场活力，促进了市场发展。科创板的推行、创业板试点注册制、新三板改革转板上市机制的建议、以及并购重组新规的

推出，对创投、私募股权基金的政策利好，为私募股权基金提供了更加便捷、更为丰富的退出选择。最后，行业监管将延续“依法从严全面监管”的主基调，处罚力度将加大，私募股权投资行业的合规风控工作更显重要。

（2）资产管理行业

随着资管新规落地，金融监管趋严，外资机构挤压，一批专业背景强，风控水平高，业绩能力优秀的头部私募崛起。面对激烈的市场竞争，私募形成投顾效应的同时，资方竞争也逐步形成头部效应。配置类、机构类资金开始逐步转向公募型、私募指数增强型产品。同时，金融科技逐步改变资管格局。市场上智能投顾概念出现，通过智能投顾平台为投资者或者经纪人提供资产配置建议，同时三方私募数据库公司加大投入，旨在构建完整的私募垂直领域互联网生态圈，为私募机构提供权威的互联网数据及业务支持服务，为投资者提供优质专业的金融服务。伴随 A 股的开放与发展，海外资金、养老金等长期配置型资金逐渐进入市场，大资金更聚焦整体资产配置能力，底层资产的工具属性将更加明显，资产配置的工具化发展趋势更加突出，大类资产配置迎来新的发展机遇。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司明确了供应链运营、环保产业和投资与金融三大主业。全面推进供应链运营、环保产业和投资与金融业务的协同发展，加快向现代供应链企业转型。公司坚持以客户需求为导向，以信息技术为抓手，以金融工具为纽带，以高质量发展为目标，围绕主营业务为产业链上下游企业提供“一站式”服务，全面打造综合集成服务型供应链平台。

供应链运营业务：依托传统贸易板块，通过供应链延伸、价值链升级、服务集成以及科技应用等多种手段持续创新，为产业上下游客户提供包括采购、分销、仓储、配送、设计、资讯等多种服务，促进产业链上下游企业的高效合作、无缝链接，打造供应链生态圈。

环保业务：着力打造绿色发展、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，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

投资与金融业务：立足于产业链上下游转型升级项目并购重组；依托供应链运营和环保业务场景，运用金融科技手段，为生态圈合作伙伴提供现金管理、资产配置等多种金融服务，有效促进资源协同整合，培育形成新的增长点。以量化配置为核心，从事金融证券和资产管理，获取稳定的投资收益，促进公司供应链业务的转型发展。

（三）经营计划

√适用 □不适用

公司 2020 年工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极应对新冠肺炎疫情的影响和全球经济下行的严峻挑战，科学应变，主动求变，危中寻机，强化优势。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持创新与改革“双轮驱动”，不断强化研发创新、模式创新和业态创新，全面推进企业治理体系和治理能力现代化，全面推进供应链领先企业建设，全面推进企业高质量发展，实现“十三五”良好收官，为“十四五”建设布好局、起好步。

公司 2020 年经营目标：经营规模稳中有升；进出口业务稳中提质；成为全国供应链创新与应用示范企业；投资与金融业务盈利能力有效提升；环保产业积极推进，努力成为促进公司结构调整、规模与效益稳步提升的新生力量。

2020 年公司将着重做好以下六个方面的重点工作：

1. 坚持“巩固、增强、提升、畅通”，战疫情，促发展。

（1）巩固基础。贸易业务是公司整体业务架构的基础，也是供应链运营的业务场景。公司将充分用好中央“稳外贸”各项政策和《中共中央、国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》精神，在常态化疫情防控的大环境下全力以赴巩固基本市场、长期客户和传统业务，“宁让利不让地”，尽最大努力稳定传统市场，深耕细作优势市场。重点抓住当前出口转内销的结构性调整的契机，大力开拓国内市场，从供给端入手，与国内外知名企业、大型优质客户建立直接合作，抓好重大项目实施，积极拓展总经销、总代理业务；从消费端入手，进一步发挥品牌效应，加强

商品、业务、渠道以及经营主体的整合，选好行业产品，找准市场定位，在行业内建立更大的话语权。

(2) 增强优势。公司将高度重视新冠肺炎疫情带来的影响，积极应对全球经济下行的严峻考验，科学应变，主动求变，危中寻机，强化优势，以大平台思维、大企业战略，加强供应链延伸和产业链整合，努力形成更大的综合效益。纺织服装供应链以设计创新为抓手，统筹好各经营主体的业务开展，进一步增加 ODM 和 OBM 业务比重。食品生鲜供应链在食品生鲜事业部的统筹引领下，加大人才和业务整合，充分利用好“汇冷优鲜”“安信云商”等平台，拓展进口生鲜冻品业务，深化与国内知名餐饮连锁企业、品牌酒店、食品加工龙头企业的全面合作，进一步扩大市场份额。再生资源供应链紧抓政策机遇，加强与同行业造纸、用纸、产废企业的战略合作，实现规模和效益的双增长。浆纸业务供应链切实发挥“汇至通”平台作用，增强期现结合运营能力，与全球主要的产业巨头形成更加紧密的战略合作关系，提升经营质效。绿色板材供应链依实体工厂资源，进一步巩固上游出口货源体系，并向下游工用、民用终端市场有效延伸，保持领先优势。

(3) 提升效益。公司将有效提高供应链主营业务效益，继续调整业务结构防范经营风险、追求有质量的规模，通过转变发展方式放大优质业务和新兴业务的带动效应、增强盈利水平。子公司在占领市场、丰富供给、优化结构、保持份额上多下功夫，努力实现全年目标任务。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，切实提高自营产品市场占有率和自营业务比重。进一步完善公司投资体系，优化公司各类金融产品、财务性股权投资的权重比例，加强投资平台协同管控，推进市场化改革，拓展量化投资增量，为公司整体利润的稳定提供有效的支持和补充。环保板块在初步完成产业布局的基础上，切实做好内外部资源调配，处理好公司与环保集团和东江环保的协同关系，加快汇鸿东江公司组建运营，大力开展省内外环保业务的拓展，让板块尽快发挥经济效益。

(4) 畅通循环。公司将统筹处理好公司三大主业之间的循环关系，进一步推动产融结合，为企业持续健康发展疏通“经络”，提供良好运行机理。供应链运营板块继续通过成立事业部并逐步由虚到实等手段，进一步强化资源整合，攥紧拳头、集中力量参与市场竞争。探索发展供应链金融，重点依托无锡天鹏“安信云商”平台，以农副产品交易为业务场景，为上下游企业提供安全有效的金融服务。投资与金融板块继续通过资本运作寻求优质标的，围绕供应链关键环节和环保优质项目实施并购重组，努力形成一批新的经济增长点。切实发挥香港公司的海外平台作用，进一步激活投融资功能，推动柬埔寨、越南等“走出去”项目有序实施。加大投资板块的业务协同，在业务互补、资源共享上形成新的机制。

2. 坚持创新与改革“双轮驱动”，激发企业活力。

(1) 创新转型新突破。公司将辩证把握疫情带来的严峻考验，增强机遇意识，着力实施创新驱动战略，推动新旧动能转化，努力塑造先发优势，在新技术、新产业、新业态、新模式中探索新机遇。继续加大自主创新，坚持公司顶层设计，通过用好创新发展奖励办法、创建省级工业设计中心、举办“汇鸿杯”设计大赛、培育自主品牌等路径，推动传统主业提档升级，形成新的服务价值和竞争优势。充分运用好江苏省工艺美术协会、江苏省工业设计协会、江苏省轻工业协会、江苏省商标协会以及新成立的江苏省现代供应链协会等专业资源，与公司相关业务板块建立紧密互动，促进设计创新、品牌创建、模式创优。加强公司品牌战略的统筹规划，指导“金梅”“苏粮”等重点品牌建立新的三年发展规划，实现规模和质效的双突破。继续加大协同创新，以战略联盟、股权投资、业务合作等方式，集聚各类优质资源融入公司产业体系，不断丰富供应链建设的深度和广度。深入落实与行业领先企业的战略合作，实现有效的业务协同，为相关供应链业务打造及环保板块建设增添动力。继续加大模式创新，深入探索开展供应链金融、跨境电子商务、外贸综合服务、商业管理等新业态、新模式，制定公司供应链金融、跨境电商以及商管业务年度发展计划。继续加大内部创新，继续实施青年创业计划，组织第二届青年创业大赛，打造面向公司全体青年员工的创业孵化器。切实用好江苏省现代供应链协会、汇鸿供应链研究院、南京大学-汇鸿中鼎汇率研究工作室的专业力量，开展供应链研究和技术应用，为公司转型升级提供智力帮助和资源支撑。

(2) 深化改革新突破。公司将在思想、产权、组织、管理、技术上持续变革、适时突破，激发企业活力。第一，在符合监管要求的前提下，进一步优化重要子公司的股权结构。充分发挥国有上市公司的制度优势，在子公司层面加快混合所有制改革步伐，推进汇鸿亚森“小双百”改革试点工作落地。第二，进一步健全能上能下、容错纠错、奖励激励三项制度，制定具体的实施办

法和操作细则，给干事创业者充分的自由度和探索空间，鼓励创新、宽容失败、重奖成功。第三，深入实施人才强企战略，切实加强企业家领军人才和优秀年轻干部的培养选拔，探索内部培养与外部引进相结合的路径，继续开展子公司经营层市场化选聘试点，加大人才使用力度。加强对各级公司人才队伍建设的规划、指导和管理，科学编制公司“十四五”人力资源规划，打开干部人才成长通道。强化对全业务链人才培养的专项引导，制定外贸全业务链人才培养、引进、考核、激励等综合实施方案，推动全公司业务队伍扩大数量、形成梯次。加快构建与公司转型升级相匹配的干部人才培训体系，进一步完善课程体系、讲师体系和运营体系，着力推进汇鸿大学建设，为公司干部人才培养夯实基础。

3. 坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动转型升级。

(1) 坚持问题导向，以解决问题为指引，集中力量和资源攻坚克难。公司将进一步深化清理压减低质低效业务工作，持续清理非主营业务的股权、资产和业务，加快遗留问题处置，将资源向优势企业倾斜，走向高质量发展。

(2) 坚持目标导向，以实现目标为方向，朝着既定目标奋斗前行。公司将全面对标公司“十三五”规划及“创建一流企业三年行动计划”，认真梳理重点任务，明确时间表、路线图和责任主体，全力冲刺“十三五”收官及一流企业创建工作。全面分析总结“十三五”规划执行情况的基础上，系统研究公司“十四五”战略规划，进一步明晰战略方向。加强顶层设计，在中央和省委省政府关于建设制造强省、“一带一路”交汇点、长三角区域一体化及“走出去”战略等重大部署中找准定位，确保规划具备全面性、前瞻性和可行性；突出工作重点，围绕聚焦主业、深化改革、创新引领等核心内容，在优化业务结构、提升产业层次、加强研发设计、创建自主品牌等方面谋篇布局，认真研究激发公司发展潜力和内生动力的最佳方案。

(3) 坚持结果导向，以工作成效为标准，以业绩接受检验和评判，高标准完成供应链创新与应用试点工作，为公司“十四五”发展获取国家级的政策、资源支持。围绕试点工作考核要求和公司总体部署，公司及子公司将分工负责，倒排进度，细化措施，协同攻坚。进一步完善督查考核机制，用好信息化督查系统，提高督办效率，强化压力传导，切实以结果为导向确保各项目标任务如期落实。

4. 坚持全面合规管理，不断提升规范治理的维度和高度。

(1) 强化风控管理。公司将进一步完善全面合规管理制度，严格落实“大风控”机制，应对2020年市场形势重大不确定性因素做好风险防范工作。通过参考第三方机构的评估建议，全面梳理经营模式、业务流程、制度建设、风险防范等方面的问题，制定切实可行的整改措施。借鉴行业标杆企业的成功经验，完善公司风控备案及报批制度，健全风控分段管理。切实用好公司法务的专业力量，整合内外部法律资源，做好案件排查和推进，努力将损失降到最低程度。进一步加快信息化建设，有序实施“鸿图工程”一期项目。在实现公司管控和服务能力再提升方面，建立公司经营决策分析框架、风险管控体系框架，建成法务管理、财务一本帐管理、纪检监察信息化等系统；在实现供应链运营能力提升方面，建成供应链核心平台、信息化基础平台和架构体系，实现流程再造、闭环管理、业务财务深度融合。

(2) 强化资金管理。公司将进一步加强公司资金使用和担保管理，实现公司体系内全口径资金余额和使用情况的监控，以及担保授信的全过程管控，密切关注资金风险，加强资金流动性管理。进一步拓宽和丰富融资渠道，深化战略合作，提高资金使用效率。加强对各经营主体的指导，严格落实财务预算管理，进一步加大保险及服务类项目采购的集中管理，通过成本的“减法”换取企业利润的“加法”。

(3) 强化内控运用。公司将切实加强内控、审计、绩效评估、案件核查等内部专项检查的结果运用，作为资源配置、考核奖惩的重要依据。对发现的问题，严肃追责问责，形成内部监管的约束力。进一步深化双重法律审核机制，健全重大事项清单，规范有序。深入做好公司外事工作审批管理和综合服务，完善访前审核，严格访中纪律，强化访后跟踪，有力保障公司国际交流与合作。

(4) 强化管理考核。公司将进一步加强作风建设，切实鼓励和奖励先进，惩治处理不思进取、推诿扯皮等惰怠行为。以子公司经营层任期制契约化管理为契机，明确目标、细化要求、强化管理，不断提高考核的科学化水平。

5. 坚持党的建设，凝聚发展合力，保障供应链转型升级的有序实施。

(1) 严明政治规矩，旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，以高质量党建引领高质量发展。充分运用好前期巡视整改、“不忘初心、牢记使命”学习教育成果以及审计整改要求，将其作为推动公司改革发展的强大动力。认真贯彻落实意识形态工作责任制，不断增强意识形态工作针对性、实效性和吸引力、感染力。

(2) 增强政治能力，提高发展领导力。坚持把方向、管大局、保落实，发挥党组织的领导核心和政治核心作用不动摇，加强党委和董事会、经营层之间的协调运行，将党的领导与完善公司治理结构统一起来。进一步夯实基层党建基础，持续推进党建品牌创建。加强对群团工作的领导，充分发挥工会、共青团作用。进一步履行国企社会责任，发挥扶贫后方单位作用。做好关爱离退休老同志、困难职工工作，彰显国企情怀担当。

(3) 涵养政治生态，打造廉洁汇鸿。落实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任。纪检监察工作进一步完善派出纪检工作组、党委巡察机制，探索符合企业实际的方法路径。认真抓好党风廉政教育，用好监督执纪“四种形态”，加大纪律审查力度，进一步打造“有情怀、有格局、有责任、有担当”的干部队伍。讲正气，树新风，打造和谐企业文化，培育企业核心价值，不断增强企业的凝聚力、向心力。

6. 坚持“两手抓”，科学、积极应对新冠肺炎疫情的影响

面对突如其来的疫情，公司将在全面、客观地分析研究本次疫情带来的影响的基础上，以宏观经济和全球视野积极思考和研究相应对策，采取及时有效的措施来最大限度地化解危机、转危为机，切实做到“看对势、踩对点、做对事”。公司认为，“黑天鹅”过后各行各业都将面临新一轮重新洗牌和加速创新，也给公司的转型升级和创新发展带来了全新的发展机遇。公司始终密切关注所在行业的发展动态，力求充分利用此次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情况，以变应变，进一步在创新模式、创优服务上多做文章，努力打造自身国际竞争新优势。同时，精准聚焦各供应链板块运营，围绕重点商品、重点客户、重点市场，切实加快了走出去、海外仓、跨境电商等新业态、新模式的开拓力度，创造性地促进疫情中、疫情后企业的转型发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观环境风险

世界大变局正加速演变，世界经济增长持续放缓，宏观形势日益严峻，经济下行压力持续加大，中美贸易摩擦给经济发展带来了一定的冲击和影响。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临一系列发展中的矛盾；我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。公司转型升级已进入爬坡过坎的关键期，需要抢抓发展机遇。

公司将积极推进全国供应链运营与试点工作，全面推进公司供应链业务集成运营，创新盈利模式，提升盈利能力。加强环保产业布局，发挥资源协同作用，寻求新的利润增长点，不断推动公司发展。

2. 管理风险

随着公司规模的不不断扩大，对公司的经营管理和风险把控能力提出了更高要求。公司需要进一步优化组织架构，强化资源整合，提升风险管控能力，降低持续经营风险。若不能持续提高管理水平，有效防范管理风险，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致资源协同能力不足、业务发展滞后、企业发展活力不足等管理风险，制约公司高质量发展。

公司将进一步强化风险管控，规范公司治理，优化治理体系，有效防范风险，保证决策的透明化、高效化。发挥信息技术和手段在公司管理中的作用，优化决策和公司运营流程，推行无纸化办公，通过 ERP 系统的协作功能，实现管理流程的标准化、便捷化、智能化。

3. 资源整合风险

公司处于战略转型升级的关键期，围绕供应链运营平台进行三大主营业务资源整合，成为公司发展重中之重。环保产业板块需要强化培训，充分嫁接有效资源，延伸产业链，拓展新领域，推动产业发展。选择合适的标的成为资源整合工作中的重要组成部分，如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能完全实现。

公司进一步拓宽资源渠道，提升团队资源整合和投研能力，选择优质产业标的，深挖标的内生价值，做好资源整合，拓展公司产业链。

4. 募集资金投资项目风险

公司非公开发行股票募集资金投资项目市场竞争加剧，并购项目协同效应存在未达到预期的风险。

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

5. 人力资源风险

优秀的专业人才是企业发展之基、力量之源。公司积极打造供应链运营、环保产业、投资与金融等主营业务板块，需要市场化、高层次等业务型人才为公司发展助力，谋求公司持续健康发展。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，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。

6. 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。国内各地政府及世界各国均启动了相关防控措施。国内外市场需求明显下降，公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司产品订单、项目开展、商务谈判及业务推广等方面效率受影响，将导致公司收入增长放缓甚至明显下降的风险。

公司积极贯彻执行疫情防控要求，成立疫情防控领导小组统筹公司疫情防控工作，科学复工复产，并加强与客户和供应商的沟通，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

(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2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，公司以2018年12月31日的总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2019年7月11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	每10股派息数	每10股转增	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	占合并报表中

	股数 (股)	(元)(含 税)	数(股)		东的净利润	归属于 上市公司 普通股 股东的 净利润 的比率 (%)
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
2017 年	0	1.50	0	336,364,978.80	736,793,641.05	45.65

(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
	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	2020年11月16日	是	是	不适用	不适用

		<p>述股份已于 2018 年 11 月 16 日解除限售。</p> <p>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。</p> <p>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>					
解决同业竞争	苏汇资管	<p>对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：</p>	2021 年 11 月 16 日	是	是	不适用	不适用

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

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

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

		体承诺如下：“1. 对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2. 对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”					
解决同业竞争	苏汇资管	1. 本集团及本集团控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件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

	解决土地等产权瑕疵	苏汇资管	资产瑕疵承诺：1. 本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；2. 若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房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。	2017 年 11 月 16 日	是	是	适用	适用
	置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本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	其	医宁	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	2020 年度	是	是	不适用	不适用

他 承 诺	他 公 司 原 股 东	<p>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 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。</p>					
其 他 承 诺	其 公 司、 无 锡 天 鹏 投 资 有 限 公 司、 无 锡 天 鹏	<p>2018 年 8 月，公司、无锡天鹏投资有限公司（以下简称“天鹏投资”）、无锡天鹏签订股权转让合同。关于盈利承诺及补偿：1. 盈利承诺期限及数额：本次交易完成后，天鹏投资对于无锡天鹏（合并报表范围内）盈利承诺期为连续 3 个会计年度，即 2018 年度、2019 年度、2020 年度。天鹏投资承诺目标公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币 2000 万元、2500 万元、3000 万元。2. 实际净利润数额的确定：由公司、天鹏投资双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具无锡天鹏审计报告，对无锡天鹏（合并报表范围内）在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行审计确认，并出具专项审计报告。3. 补偿机制：无锡天鹏在三年盈利承诺期间内，合计实现的合并净利润数小于天鹏投资承诺的净利润数 7500 万元的，则天鹏投资应在第三年审计报告披露之日向无锡天鹏进行补偿（优先从业绩保证金中进行扣除调整）。4. 补偿保障：公司应支付给天鹏投资的第三期股权转让款 56,548,656.00 元，作为天鹏投资业绩保证金，由公司受天鹏投资指示支付至无锡天鹏账户由目标公司使用。待三年业绩承诺期满后，目标公司三年合并净利润合计大于等于 7500 万元的，由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还全部款项 56,548,656.00 元。若目标公司三年合并净利润合计小于 7500 万元的，无锡天鹏扣除实际净利润与 7500 万元的差额，不足部分由天鹏投资继续向无锡天鹏进行补偿；若有剩余，则剩余款项由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还。</p>	2020 年度	是	是	不适用	不适用

(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2019年度实现合并税后净利润5,253.03万元，完成承诺净利润数的210%。

(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. 无锡天鹏的业绩完成，商誉不计提减值准备

2019年无锡天鹏完成税后净利润5,253万元，超过承诺的2,500万元；无锡天鹏集团有限公司系集团2018年新增非同一控制下收购。无锡天鹏集团有限公司及其子公司主要业务为自有房屋的租赁（不含融资租赁），其现金流入主要来源公司及子公司提供的自有房屋租赁服务，该服务依赖于自有房屋（含土地）等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此集团将与无锡天鹏房屋租赁服务相关的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组。包括投资性房地产、固定资产—房屋、无形资产—土地及相关递延所得税负债。集团收购无锡天鹏时以基础资产法对投资性房地产、固定资产—房屋、无形资产—土地进行评估，并以2017年12月31日的评估值为公允价值，截止2019年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，因此集团判断商誉价值没有变化。

2. 医宁的业绩承诺未完成，2018年已全额计提商誉减值准备8,448,499.22元

2019年，医宁公司亏损397.95万元，未达到承诺的500万元；2018年已全额计提商誉减值准备。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更

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

②公司根据财会[2019]6 号以及 16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表。

③自 2019 年开始执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，本年度未发生非货币性资产交换事项。

④自 2019 年开始执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》，本年度未发生债务重组交易事项。

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	相关会计政策变更已于 2019 年 4 月 19 日经本集团第八届董事会第二十八次会议批准
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本集团对财务报表格式进行修订。	
根据政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本集团对合并财务报表格式进行了修订。	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），对《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》进行了修订，本集团自 2019 年遵照执行。	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订，本集团自 2019 年遵照执行。	

(2) 会计政策变更对财务报表的影响如下：

①合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	5,990,588,396.50	5,549,785,683.83	-440,802,712.67
交易性金融资产	不适用	4,044,163,014.72	4,044,163,014.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	449,739,848.69	不适用	-449,739,848.69
其他应收款	384,854,886.75	382,657,599.42	-2,197,287.33
其中：应收利息	2,197,287.33	0	-2,197,287.33
其他流动资产	549,765,023.40	997,765,023.40	448,000,000.00
债权投资	不适用	55,000,000.00	55,000,000.00
可供出售金融资产	3,749,989,667.38	不适用	-3,749,989,667.38
其他权益工具投资	不适用	26,984,330.36	26,984,330.36
递延所得税资产	641,022,977.44	656,436,151.59	15,413,174.15
短期借款	6,863,245,687.52	6,880,758,165.99	17,512,478.47
其他应付款	662,247,393.68	601,999,536.46	-60,247,857.22
其中：应付利息	60,577,253.45	0	-60,577,253.45

一年内到期的非流动负债	2,146,905,920.00	2,173,975,926.05	27,070,006.05
其他流动负债	460,211,046.23	467,657,621.56	7,446,575.33
长期借款	834,383,472.00	835,132,680.33	749,208.33
应付债券	1,000,000,000.00	1,007,469,589.04	7,469,589.04
递延所得税负债	177,648,242.46	175,854,969.63	-1,793,272.83
其他综合收益	-334,330,152.35	7,764,501.47	342,094,653.82
盈余公积	498,389,027.36	485,791,540.62	-12,597,486.74
未分配利润	2,256,695,894.04	1,882,366,537.93	-374,329,356.11
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	5,364,305,301.67	5,319,473,112.64	-44,832,189.03
少数股东权益	1,158,198,085.79	1,151,654,550.81	-6,543,534.98

②母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
货币资金	1,722,863,500.41	1,522,881,833.74	-199,981,666.67
交易性金融资产	不适用	1,583,307,397.17	1,583,307,397.17
其他应收款	3,052,138,197.71	3,052,119,864.38	-18,333.33
其中：应收利息	18,333.33	0	-18,333.33
其他流动资产	517,906.68	200,517,906.68	200,000,000.00
可供出售金融资产	1,620,641,208.30	不适用	-1,620,641,208.30
递延所得税资产	123,032,728.06	132,366,180.84	9,333,452.78
短期借款	2,130,000,000.00	2,139,017,008.60	9,017,008.60
其他应付款	633,488,630.71	582,523,265.95	-50,965,364.76
其中：应付利息	50,965,364.76	0	-50,965,364.76
一年内到期的非流动 负债	2,000,000,000.00	2,026,482,191.79	26,482,191.79
其他流动负债	400,000,000.00	407,446,575.33	7,446,575.33
长期借款	300,000,000.00	300,550,000.00	550,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,007,469,589.04	7,469,589.04
其他综合收益	-97,974,509.01	0	97,974,509.01
盈余公积	498,389,027.36	485,791,540.62	-12,597,486.74
未分配利润	2,058,254,362.94	1,944,876,982.32	-113,377,380.62

(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	5

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构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
公司三级子公司开元船舶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，开元船舶收到武汉海事法院寄送的《受理案件通知书》《举证通知书》，传票等文件资料。该案涉案金额人民币 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，尚未开庭审理。	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》。

（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	合并提取减值准备1,215.99万元,可能产生部分损失(已查封被告相应资产)		双方通过法院调解结案。调解协议达成后,截至2019年12月31日,共来款人民币2,216万元。	已申请执行剩余款项。
汇鸿中锦	日照市华大投资发展有限公司	青岛友林木业有限公司	仓储合同纠纷	2014年,青岛友林在上述案件中委托汇鸿中锦代理进口木材,存放于日照华大公司,汇鸿中锦为此与日照华大公司签订了《商品储存合同》。2014年7月下旬,汇鸿中锦查库时发现货物短少,为此,向日照华大公司就损失提起了诉讼,青岛友林	1,881.09		二审维持原判,支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行,并提交土地拍卖申请书。	

				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,葛洲坝南京设计院在收货后,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	若胜诉且将已保全财产变现,预计形成损失可能性较小。	待一审第二次开庭。		
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,已提坏账准备2,380.00万元。	庭审后,被告向淮南市田家庵公安分局报案,认为本案应先刑事后民事。2015年1月7日,淮南公安致函南京中院称:已受理朱立波涉嫌合同诈骗一案,故南京中院作出2014宁商初字第250-1号民事裁定书,		

							裁定中止审理。淮南中院刑事案件已经判决且生效，并未确认与中鼎所涉合同纠纷构成犯罪，南京中院于 2019 年 2 月 27 日开庭审理。一审判决中鼎胜诉。二审已于 2019 年 8 月 22 日在江苏省高院开庭。		
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		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、凤辉硼业签	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。	2019 年 12 月 26 日，南京中院开庭审理此案，目前等待判决结果。		

	钢凤辉轧钢有限公司、建平凤辉矿业有限公司、王志军			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	湖北华益油料科技股份有限公司	江苏奇裕水产养殖科技有限公司、麻城恒发房地产开发有限公司、湖北华益生物科技开发有限公司、湖北维普生物科技股份有限公司、林涛、李元良、湖北华益木本油料发展有限公司、黄璧	买卖合同纠纷	2011年起汇鸿中天与湖北华益油料科技股份有限公司开展菜籽粕赊销业务，至2012年底，湖北华益油料因其下游产业开展占用大量现金，导致资金周转困难，从而导致与汇鸿中天合同陆续逾期。后虽湖北华益出具还款计划书、承诺函、延期付款函等，但货款一直未付。2015年11月，汇鸿中天向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。	1,106.00	已计提坏账准备1,056万元。保全了部分财产，但保全财产变现困难，预计会产生一定损失。		一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。	
汇	常熟汇	南方石化	仓储合	2018年9月28日，汇	11,477.32	保全了储罐、	常熟汇海化	2019年9月，汇	

<p>鸿中天</p>	<p>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</p>	<p>集团有限公司</p>	<p>同、运输合同</p>	<p>鸿中天受北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司（下称“北京铭源”）的委托向其指定外商进口混合芳烃（下称“标的货物”）至目的港太仓。为此，汇鸿中天与外商签订《销售合同》并开立远期信用证两份。货物到达目的港后，2018年11月1日，汇鸿中天与常熟汇海化工仓储有限公司（下称“汇海仓储”）、常熟汇海置业有限公司（下称“汇海置业”）签订仓储合同。随后，汇鸿中天与承运人签订运输合同，将标的货物运至汇海仓储。2018年11月20日、2018年12月18日，汇海仓储分别向汇鸿中天出具两份《库区证明》，载明汇鸿中天存储于汇海仓储处的混合芳烃的库存合计22922.807吨。2018年12月26日，汇鸿中天与汇海仓储联系提货但提货不着。2019年1月汇鸿中天向武汉海</p>		<p>码头等财产，子公司已计提坏账准备7,104万元。</p>	<p>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。</p>	<p>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，截至2019年12月31日，共来款人民币202.28万元</p>	
------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------------------------	---	---	--

				事法院提起诉讼。					
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增公司日常关联交易额度的议案》，因公司日常生产经营需要，预计 2019 年度新增关联交易金额 7,928.7 万元。	详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海交易所网站披露的《关于新增公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-080）。

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	关联交易价格	关联交易结算方式
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买红酒	以市场定价为原则	24,232.21	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	购买商品	购买原料	以市场定价为原则	20,550,650.32	转账
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买番茄酱罐头等	以市场定价为原则	37,795,581.36	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	以市场定价为原则	55,897.74	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	销售商品	销售红酒	以市场定价为原则	4,791.58	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	销售商品	销售电脑等	以市场定价为原则	20,787.61	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	销售商品	销售食品	以市场定价为原则	7,132.75	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	1,658,796.16	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	物业费	以市场定价为原则	3,588.94	转账
东江环保股份有限公司	其他关联人	提供劳务	展会服务	以市场定价为原则	195,283.02	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	56,132.08	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	5,660.38	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	12,264.15	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	展会服务等	以市场定价为原则	529,782.36	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	1,883,596.23	转账
紫金财产保险股份有限公司	其他关联人	接受劳务	保险费	以市场定价为原则	4,773.84	转账

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易结算方式
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	943,240.90	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业餐饮费	以市场定价为原则	12,464,758.74	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	物业管理费等	以市场定价为原则	1,029,433.06	转账
江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	其他关联人	接受劳务	会务费	以市场定价为原则	191,279.00	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房租	以市场定价为原则	28,933.11	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	租入租出	房租	以市场定价为原则	249,525.58	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	房租	以市场定价为原则	1,364,200.51	转账
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房租	以市场定价为原则	277,203.30	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房租	以市场定价为原则	1,800,000.00	转账
合计				/	81,157,524.93	/
大额销货退回的详细情况		不适用				
关联交易的说明		<p>1. 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。预计2019年度发生的关联交易金额为5,128.99万元。公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于新增公司日常关联交易额度的议案》，预计公司2019年度新增关联交易金额为7,928.7万元。2019年日常经营性关联交易实际发生额为8,115.75万元，占2019年度经审计净资产的1.53%。</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，公司向控股股东苏汇资管转让所持有的汇鸿莱茵达 100% 股权交易完成。公司与苏汇资管于 2019 年 10 月 21 日签署了《股权转让协议》，双方一致同意，标的股权的对价以江苏金证通资产评估房地产估价有限公司以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司拟股权转让所涉及的江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证通评报字【2019】第 0149 号）所载明标的股权净资产评估值为依据确定，由出让方以对目标公司的部分债权将权益评估值-9,977,800.00 元弥补至 1 元，并按照 1 元价格作为交易对价转让标的股权。2019 年 10 月 23 日，汇鸿莱茵达完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权转让交易交割完成。本次交易有利于公司为进一步聚焦主业，优化资源配置，推进公司重点供应链业务板块建设，提高发展质量，符合公司的长远发展需要。具体详见公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 23 日和 2019 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-067）

《关于公司转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-075）及《关于关联交易的进展公告》（公告编号：2019-076）。

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

(1) 报告期内，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司与东江环保合资设立江苏汇鸿东江环保有限公司。合资公司江苏汇鸿东江环保有限公司已于 2019 年 10 月完成工商注册登记手续，并取得了南京市建邺区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-056）《关于设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-059）和《关于合资公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-077）。

(2) 报告期内, 经公司第九届董事会第二次会议审议通过, 公司与苏汇资管及其他股东共同发起成立江苏省环保集团有限公司, 环保集团注册资本 50 亿元, 公司拟出资 15.6 亿元, 持股比例为 31.20%; 苏汇资管拟出资 7.4 亿元, 持股比例为 14.80%。苏汇资管将其持有的股权委托给公司统一管理。2019 年 12 月 6 日, 环保集团参与各方签订了《江苏省环保集团有限公司投资协议》。具体详见公司于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-093)《关于与江苏苏汇资产管理有限公司签署委托管理协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-094)和《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2019-100)。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司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）	123,930.39
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	123,930.39
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.42%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	87,324.46
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	87,324.46
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司第八届董事会第二十八次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，公司2019年度为子公司担保额度预计为43.47亿元。

（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	248,000.00	14,000.00	0
银行理财	自有资金	42,700.00	4,100.00	0
券商理财	自有资金	29,300.00	8,000.00	0
信托理财	自有资金	7,000.00	0	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	5,000.00	2018/10/9	2019/1/11	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	3.00%	38.63	38.63	5,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2018/10/9	2019/1/11	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	保证收益型	3.80%	48.93	48.93	5,000.00	是

						定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2018/11/30	2019/1/4	募集资金	本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。	保本浮动收益	3.50%	33.56	33.56	10,000.00	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财	4,000.00	2018/11/26	2019/2/24	募集资金	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。	保本浮动收益	3.30%	32.41	32.41	4,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2018/12/20	2019/1/29	募集资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益	3.45%	38.36	38.36	10,000.00	是
中信	银行	10,000.00	2019/	2019/	募集	本产品为结构性产品，通过结构性利	保本	3.55%	34.04	34.04	10,000.00	是

银行 股份 有限 公司	理财		1/11	2/15	资金	率掉期等方式进行投资运作。	浮动 收益						
中国 银行 股份 有限 公司	银行 理财	5,000.00	2019/ 1/14	2019/ 4/18	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	3.00%	38.63	38.63	5,000.00	是	
中国 银行 股份 有限 公司	银行 理财	5,000.00	2019/ 1/14	2019/ 4/18	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	保证 收益 型	3.70%	47.64	47.64	5,000.00	是	

						范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/2/22	2019/3/27	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	3.45%	31.19	31.19	10,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/2/21	2019/4/2	募集资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益	3.50%	38.36	38.36	10,000.00	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2019/3/20	2019/6/19	募集资金	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。	保本浮动收益	3.30%	42.22	42.22	5,000.00	是
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/4/4	2019/5/8	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	3.55%	33.07	33.07	10,000.00	是
中国	银行	10,000.00	2019/	2019/	募集	本结构性存款销售所汇集资金作为	保本	3.55%	38.90	38.90	10,000.00	是

民生 银行 股份 公司	理财		4/3	5/13	资金	名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	浮动 收益						
中国 银行 股份 有限 公司	银行 理财	10,000.00	2019/ 5/6	2019/ 6/5	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	2.65%	21.78	21.78	10,000.00	是	
中信 银行 股份 有限 公司	银行 理财	10,000.00	2019/ 5/17	2019/ 6/20	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	3.40%	31.67	31.67	10,000.00	是	
中国 民生 银行 股份 公司	银行 理财	10,000.00	2019/ 5/16	2019/ 6/25	募集 资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本 浮动 收益	3.45%	37.81	37.81	10,000.00	是	
中信 银行 股份	银行 理财	10,000.00	2019/ 6/28	2019/ 8/1	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	3.40%	31.67	31.67	10,000.00	是	

有限公司												
中国民生银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/6/27	2019/8/6	募集资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益	3.55%	38.90	38.90	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/6/25	2019/7/25	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	2.60%	21.37	21.37	10,000.00	是
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/8/9	2019/9/11	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%	30.29	30.29	10,000.00	是
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2019/8/13	2019/11/13	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、	保证收益型	3.15%	39.70	39.70	5,000.00	是

						公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。						
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/8/14	2019/9/12	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	2.50%	19.86	19.86	10,000.00	是
中信银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/9/20	2019/10/24	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作。	保本浮动收益	3.45%	32.14	32.14	10,000.00	是
中国银行	银行理财	10,000.00	2019/9/18	2019/10/18	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、	保证收益	2.50%	20.55	20.55	10,000.00	是

股份 有限 公司						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。	型					
中国 银行 股份 有限 公司	银行 理财	10,000.00	2019/ 10/31	2019/ 12/2	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	2.50%	21.92	21.92	10,000.00	是
中信 银行 股份 有限	银行 理财	10,000.00	2019/ 11/1	2019/ 12/5	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	3.45%	32.14	32.14	10,000.00	是

公司												
中国银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	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		尚未到期	是
中国银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/12/6	2019/12/27	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	2.00%	11.51	11.51	10,000.00	是
中信	银行	9,000.00	2019/	2020/	募集	本产品为结构性产品,通过结构性利	保本	3.35%	28.91		尚未到期	是

银行 股份 有限 公司	理财		12/13	1/17	资金	率掉期等方式进行投资运作。	浮动 收益					
中国 民生 银行 股份 公司	银行 理财	3,000.00	2018/ 10/10	2019/ 1/10	自有 资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor 挂钩的金融衍生品交易。	保本 浮动 收益	4.10%	31.00	31.00	3,000.00	是
南京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	600.00	2018/ 10/17	2019/ 4/17	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	4.25%	12.72	12.72	600.00	是
南京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	2,400.00	2018/ 10/24	2019/ 4/24	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	4.25%	50.86	50.86	2,400.00	是
华泰 证券 股份 有限 公司	券商 理财	3,000.00	2018/ 11/14	2019/ 2/12	自有 资金	用于补充公司运营资金	本金 保障 型	4.27%	31.59	31.59	3,000.00	是
华泰 证券 股份 有限	券商 理财	1,300.00	2018/ 12/14	2019/ 3/13	自有 资金	用于补充公司运营资金	本金 保障 型	5.00%	16.10	16.10	1,300.00	是

公司												
南京银行股份有限公司	银行理财	2,000.00	2019/1/16	2019/7/17	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	保本保收益型	4.05%	40.39	40.39	2,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财	2,000.00	2019/1/11	2019/4/11	自有资金	本产品为与利率挂钩的结构化产品。	保本浮动收益	4.05%	19.97	19.97	2,000.00	是
中融国际信托有限公司	信托理财	3,000.00	2019/1/30	2019/4/30	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	非保本浮动收益	6.40%	47.34	47.34	3,000.00	是
华泰证券股份有限公司	券商理财	3,000.00	2019/2/20	2019/5/22	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	3.80%	28.42	28.42	3,000.00	是
南京银行股份有限公司	银行理财	355.00	2019/3/6	2019/9/4	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	保本保收益型	4.05%	7.17	7.17	355.00	是
南京	银行	1,645.00	2019/	2019/	自有	本理财产品投资对象均为符合监管	保本	4.05%	33.22	33.22	1,645.00	是

银行 股份 有限 公司	理财		3/13	9/11	资金	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	保证 收益 型						
中融 国际 信托 有限 公司	信托 理财	2,000.00	2019/ 3/6	2019/ 6/6	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	非保 本浮 动收 益	6.20%	31.25	31.25	2,000.00	是	
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	银行 理财	8,000.00	2019/ 3/11	2019/ 6/10	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,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率	保本 保证 收益 型	4.00%	80.00	80.00	8,000.00	是	
中融 国际 信托 有限 公司	信托 理财	2,000.00	2019/ 3/13	2019/ 5/13	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	非保 本浮 动收 益	5.90%	19.72	19.72	2,000.00	是	
南京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	800.00	2019/ 5/15	2019/ 11/13	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	3.75%	14.96	14.96	800.00	是	

华泰证券股份有限公司	券商理财	6,000.00	2019/6/4	2019/9/3	自有资金	用于补充公司运营资金	本金保障型	2.00%	29.92	29.92	6,000.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	10,000.00	2019/6/17	2019/7/22	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，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率	保本保证收益型	3.70%	35.97	35.97	10,000.00	是
南京银行股份有限公司	银行理财	800.00	2019/6/26	2019/12/25	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	800.00	是
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000.00	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他用途	保本保证收益型	3.60%	18.64		尚未到期	是
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	3,000.00	2019/6/28	2019/8/2	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，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率	保本保证收益型	3.70%	10.79	10.79	3,000.00	是
南京	银行	2,500.00	2019/	2019/	自有	投资于银行存款、货币市场基金、债	保本	3.55%	37.93	37.93	2,500.00	是

银行 股份 有限 公司	理财		7/24	12/27	资金	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	保证 收益 型					
南京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	800.00	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		尚未到期	是
南京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	1,000.00	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		尚未到期	是
南京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	1,500.00	2019/ 10/24	2019/ 11/27	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	3.50%	4.96	4.96	1,500.00	是
华泰 证券 股份 有限 公司	券商 理财	4,000.00	2019/ 10/31	2019/ 12/12	自有 资金	用于补充公司运营资金	本金 保障 型	3.60%	16.18	16.18	4,000.00	是
华泰 证券 股份 有限	券商 理财	4,000.00	2019/ 10/31	2019/ 12/12	自有 资金	用于补充公司运营资金	本金 保障 型	3.60%	16.18	16.18	4,000.00	是

公司												
江苏银行股份有限公司	银行理财	1,300.00	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		尚未到期	是
华泰证券股份有限公司	券商理财	4,000.00	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		尚未到期	是
华泰证券股份有限公司	券商理财	4,000.00	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		尚未到期	是

(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

(五) 托管、承包、租赁事项**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

精准扶贫地点：江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡

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

(2) 注重扶贫工作由“输血”向“造血”的转变，推进帮扶项目建设，加快推进扶贫厂房项目建设。

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 公司董事长张剑陪同江苏省国资委主任徐郭平调研汇鸿亚森公司沭阳基地建设，公司副总裁蒋金华带队调研沭阳县木材家居产业发展情况，通过公司的供应链运营带动苏北地区相关产业发展。

(2) 公司董事长张剑带队赴泗洪县调研帮扶工作，公司及有关子公司与当地就五个领域的项目合作达成意向。

(3) 泗洪县委书记王晓东到访公司，与公司领导及相关部门、子公司负责人就项目合作等事宜进行交流。

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

(5) 公司援建的 2970 平方米的二层钢筋混凝土结构厂房顺利竣工，并移交泗洪县天岗湖乡政府。

(6) 公司派驻一名帮扶工作队员常驻泗洪县天岗湖乡，接力推进挂钩帮扶和精准扶贫，着力推进贫困户保底帮扶，帮助农副产品销售等。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	115.3
2. 物资折款	2.82
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	118
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	80
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	7.3
2.2 资助贫困学生人数（人）	61
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
3. 社会扶贫	
其中：3.1 东西部扶贫协作投入金额	-
3.2 定点扶贫工作投入金额	-
3.3 扶贫公益基金	23
4. 其他项目	
其中：4.1 项目个数（个）	2
4.2 投入金额	2.82
4.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
4.4 其他项目说明	子公司向贫困地区捐赠过冬衣物
三、所获奖项（内容、级别）	
汇鸿集团派驻的帮扶队员获江苏省国资委 2019 年“优秀共产党员”表彰，厅级；	
汇鸿集团派驻的帮扶队员获宿迁市“十佳第一书记”称号，地市级	
汇鸿集团派驻的帮扶队员获泗洪县帮扶工作队 2018 年度“先进个人”表彰，县级；	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将按照精准扶贫精准脱贫基本方略的要求,合理统筹内外部资源,积极履行上市公司的社会责任,落实挂钩帮扶任务。本届为期两年的派驻帮扶期满,公司将择优选派一名帮扶队员驻村帮扶。公司将继续组织开展各项志愿服务、慈善捐助、扶贫济困等公益活动,积极引导各子公司及企业员工投入公益活动之中。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体详见公司《2019 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-121301	甲醇	/	/	经公司污水处理站处理达标后,集中排放至属地园区工业污水集中处理厂	1	公司西南侧	无超标排放
			甲苯	《污水排放综合标准》GB8978-1996 表 4 一级标准	0.1				
			五日生化需氧量	《污水排放综合标准》GB8978-1996 表 4 一级标准	20				
			氨氮(NH3-N)	/	35				
			动植物油	/	10				
			化学需氧量	/	500				
			苯胺类	《污水排放综合标准》GB8978-1996 表 4 一级标准	1.0				
			悬浮物	《污水排放综合标准》GB8978-1996 表 4 一级标准	70				
			总磷(以P计)	/	8.0				
			PH 值	《污水排放综合标准》GB8978-1996 表 4 一级标准	6~9				

公司名称	污染物类别	排放口编号	主要污染物种类	国家或地方污染物排放标准			排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
				名称	浓度限值	浓度限值 (mg/L)				

					(mg/N m ³)					
安徽赛诺制药有限公司	废气	FQ-1213 01FQ-12 1302FQ- 121303 FQ-1213 04 FQ-1213 05	苯胺类	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	20	0.87	有组织排放	5	原料药车间东北侧、原料药车间东侧、污水站SBR处理池北侧、危废库北侧、污泥烘干房北侧	无超标排放
			氯化氢	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	100	0.43				
			甲苯	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	40	5.2				
			挥发性有机物	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	120	17				
			臭气浓度	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	/	2000				
			乙醇	《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996	512	4.1				
安徽赛诺制药有限公司	噪声	/	设备噪声、面源噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准	昼间 65dB	夜间 55dB	/	/	/	无超标
安徽赛诺制药有限公司	一般固废	/	生活垃圾	/	/	/	环卫部门定期统一处理	/	/	处置率100%
安徽赛诺制药有限公司	危险固废	/	精(蒸)馏残液、废活性炭	《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001	/	/	密封塑桶装,暂存在厂区危废临时仓库,定期委托具有危废处置资质的单位处置	1	原料药车间南侧	处置率100%

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	防治污染设施的建设	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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
安徽赛诺制药有限公司	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。

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

安徽赛诺制药有限公司严格按照《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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

人民币普通股	2015-11-16	4.09	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)	42,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,402

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
江苏苏汇资产管理 有限公司	0	1,511,581,011	67.41	1,511,581,011	无		国有 法人
兴证证券资管— 工商银行—兴证 资管鑫成61号集 合资产管理计划	-15,319,711	82,479,800	3.68	0	无		其他

兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划	0	58,679,706	2.62	0	无	其他
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 71 号双红利轮动集合资产管理计划	-11,081,182	52,488,500	2.34	0	无	其他
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,600,000	47,299,755	2.11	0	无	其他
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-3,626,100	45,273,655	2.02	0	无	其他
全国社保基金五零一组合	-14,274,800	36,674,833	1.64	0	无	其他
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	-9,361,877	15,088,000	0.67	0	无	其他
中国证券金融股份有限公司	0	9,030,018	0.40	0	无	国有法人
刘黎	4,294,218	4,294,218	0.19	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 61 号集合资产管理计划	82,479,800	人民币普通股	82,479,800			
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划	58,679,706	人民币普通股	58,679,706			
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 71 号双红利轮动集合资产管理计划	52,488,500	人民币普通股	52,488,500			
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	47,299,755	人民币普通股	47,299,755			
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45,273,655	人民币普通股	45,273,655			
全国社保基金五零一组合	36,674,833	人民币普通股	36,674,833			
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	15,088,000	人民币普通股	15,088,000			
中国证券金融股份有限公司	9,030,018	人民币普通股	9,030,018			
刘黎	4,294,218	人民币普通股	4,294,218			
中国外运江苏有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
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

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	江苏苏汇资 产管理有限 公司	1,511,581,011	2020-11-17	1,511,581,011	限售期已满，继续 自愿再锁定 12 个 月，目前已累计锁 定 24 个月。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

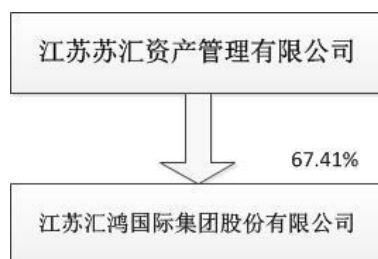
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——

	年度报告的内容与格式（2017 年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理部。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

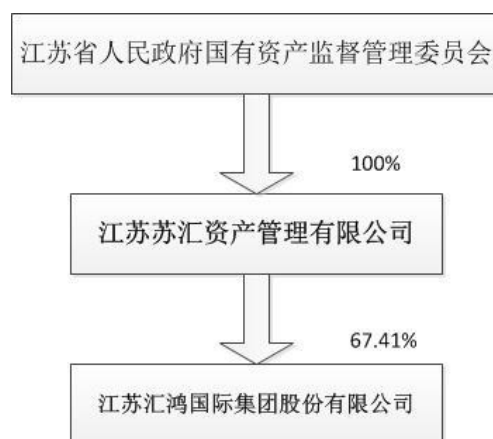
适用 不适用

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
张剑	董事、董事长	男	57	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	89.87 ^注	否
陈述	董事、总裁、总法律顾问	男	55	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	89.73 ^注	否
蒋金华	董事、副总裁	男	56	2019-10-28	2022-10-27	33,037	33,037	0	-	83.31 ^注	否
姜辉	董事	男	55	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
蒋伏心	独立董事	男	64	2019-10-28	2020-11-27	0	0	0	-	9	否
马野青	独立董事	男	54	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	1.5	否
王延龙	独立董事	男	56	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	1.5	否
顾晓冲	监事会主席, 监事	男	56	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
张王林	职工监事	女	50	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	54.85	否
常占营	监事	男	34	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	0	是
丁海	副总裁	男	50	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	63.19	否
单晓敏	副总裁	女	48	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	40.07	否
陆备	副总裁、董事会秘书	男	54	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	60.40	否
毕金标	副总裁	男	50	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	38.26	否
李宁	总裁助理	男	48	2019-10-28	2022-10-27	38,996	38,996	0	-	59.84	否
裴平	原独立董事	男	63	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	7.5	否
杨荣华	原独立董事	男	52	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	7.5	否
计浩	原监事	男	48	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	0	否
蔡标	原职工监事	男	58	2016-10-28	2019-10-27	0	0	0	-	60.9	否
合计	/	/	/	/	/	72,033	72,033	0	/	667.42	/

注：张剑先生、陈述先生和蒋金华先生 2019 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 18.895 万元，16.996 万元和 16.772 万元。

姓名	主要工作经历
张 剑	1963 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长、董事。兼任江苏苏汇资产管理公司董事，江苏省工艺美术行业协会会长，江苏省国际商会副会长。
陈 述	1965 年 10 月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。兼任开元股份（香港）有限公司董事长，紫金财产保险股份有限公司董事、江苏省进出口商会副会长。
蒋金华	1964 年 3 月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；江苏开元股份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司董事长，江苏省轻工业行业协会会长，中国纺织品进出口商会副会长，南京市进出口商会副会长。
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 月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创新经济研究院院长，钟山职业技术学院院长，本集团独立董事。
马野青	1966 年 7 月出生，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。
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、总经理。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常务理事。
顾晓冲	1964 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司产业并购中心总监和监事会主席，江苏汇鸿国际集团创业投资有限公司董事长、党支部书记，无锡天鹏集团董事长、党委书记。兼任江苏开元国际集团商贸有限公司董事，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。
张王林	1970 年 10 月出生，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月出生，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党委副书记、董事。
丁海	1970年3月出生，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、县委副书记，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，江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长、党总支书记，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，江苏省孕婴童用品协会法定代表人，中国食品土畜进出口商会副会长。
单晓敏	1972年10月出生，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。
陆备	1966年4月出生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书、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，东江环保股份有限公司董事，中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司董事，江苏省环保集团有限公司董事。
毕金标	1970年3月出生，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月出生，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，信息中心总监。兼任江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党委书记、董事，江苏省纸联再生资源有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张 剑	江苏苏汇资产管理有限公司	董事长	2017-09-18	
丁 海	江苏苏汇资产管理有限公司	副董事长	2019-04-25	
计 浩	江苏苏汇资产管理有限公司	监事	2014-11-28	2020-12-27
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	

(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	江苏汇鸿冷链物流有限公司	董事长	2015-04-30	2019-04-25
	紫金财产保险股份有限公司	董事	2013-10-23	
	开元股份(香港)有限公司	董事长	2018-10-12	
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	
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	
	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		
王延龙	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公	董事长、总经理	2003-05	

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
	司			
	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	
	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	常务理事	2019-08-30	
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	
	江苏开元商贸有限公司	董事	2005-06-17	
	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	
丁海	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	董事长	2016-03-17	
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	董事长	2018-12-13	
单晓敏	江苏汇鸿东江环保有限公司	董事长	2019-10-23	
陆备	东江环保股份有限公司	董事	2018-11-13	
	中信汇鸿环境技术(江苏)有限公司	董事	2018-03	
	汇鸿瑞盈时尚供应链有限公司	董事长	2019-08-20	
	江苏省环保集团有限公司	董事	2019-11-21	
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	
李宁	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	董事	2019-06-04	
	江苏省纸联再生资源有限公司	董事	2019-03-26	
裴平	南京大学国际金融管理研究所	所长	2001-05-01	

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
	江苏金融租赁股份有限公司	独立董事	2017-11	2020-11
	东吴证券股份有限公司	独立董事	2016-05-20	2019-05-19
	阜阳颍东农村商业银行股份有限公司	独立董事		
杨荣华	瑞华会计师事务所	执行事务合伙人	2017-12	
	江苏兴光项目管理有限公司	执行董事	2003-03	
	江苏省注册会计师协会	监事会主席	2018-11	
	江苏省工程造价协会	常务理事	2008-11-01	
	南京市工程造价协会	副会长	2011-05-01	
计 浩	江苏省国有资产监督管理委员会	专职监事	2004-08-01	
蔡 标	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	董事长	2019-07-31	
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	董事	2006-09	
	中融信佳投资担保股份有限公司	董事	2010-04	

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	667.42 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张剑	董事、董事长	选举	董事会换届，经股东大会选举
陈述	董事、总裁、总法律顾问	选举	董事会换届，经股东大会选举
蒋金华	董事、副总裁	选举	董事会换届，经股东大会选举
姜辉	外部董事	选举	董事会换届，经股东大会选举
蒋伏心	独立董事	选举	董事会换届，经股东大会选举
马野青	独立董事	选举	董事会换届，经股东大会选举
王延龙	独立董事	选举	董事会换届，经股东大会选举
顾晓冲	监事会主席	选举	监事会换届，经股东大会选举
常占营	监事	选举	监事会换届，经股东大会选举
张王林	职工监事	选举	监事会换届，经职工大会选举
丁海	副总裁	聘任	董事会换届，经董事会聘任
单晓敏	副总裁	聘任	董事会换届，经董事会聘任
陆备	副总裁、董事会秘书	聘任	董事会换届，经董事会聘任
毕金标	副总裁	聘任	董事会换届，经董事会聘任
李宁	总裁助理	聘任	董事会换届，经董事会聘任
裴平	独立董事	离任	任期已满
杨荣华	独立董事	离任	任期已满
计浩	监事	离任	因工作调整辞职
蔡标	职工监事	离任	任期已满

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	88
主要子公司在职员工的数量	4,019
在职员工的数量合计	4,107
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	848
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,180
销售人员	1,168
技术人员	592
财务人员	368
行政人员	763
待岗人员	36
合计	4,107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	11
硕士研究生	334
大学	1,633
大专	818
中专（高中）及以下	1,311
合计	4,107

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司根据江苏省国资委相关文件的要求，进一步优化公司薪酬结构，规范薪酬发放的科学性、合规性。将公司经营业绩指标纳入部门绩效考核体系，进一步提高薪酬激励与绩效考核的关联性。加强工资总额管理，强调工资总额增减与公司经济效益的相关性，严格子公司工资总额的审批程序，跟进工资总额使用进度，提高工资总额使用效率。积极探索股权激励、期权激励、混合所有制改革等创新性激励方式，充分激活员工创新创业激情。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司根据年度培训计划，切实加强人才队伍建设，加大对各类人才教育培训的力度，重点加强“全业务链”外贸人才培养知识体系搭建，进一步完善人才培养教育体系。稳步推进汇鸿大学建设，确定了汇鸿大学的组织架构，包括职能设置、组织结构和人员定岗定编情况。积极对接外部培训资源，拓展汇鸿大学建设思路，学习借鉴优秀企业大学建设经验。培训体系建设方面，公司全面梳理外贸业务流程，根据各业务环节人员知识、能力、素质要求，形成了汇鸿“全业务链”外贸人才队伍建设调研报告，并根据制定的人才培养计划启动了内训师招募工作。员工培训方面，公司紧抓党建培训、中青年干部培养、职能条线专业培训的同时，以新员工入职培训为突破口开展多训合一探索，通过专题讲座、拓展训练、行动学习等多样化的培训形式，提高了受训新员工的学习主动性和积极性，提高了培训的效果。在线学习方面，积极组织员工通过在线平台自主选课、自主学习，有效提升学习效能，全年累计 33621 人次在在线学习平台学习。各子公司、各职能部室也结合自身工作需要，开展了内控审计、信息化、法律、业务拓展、宏观经济形势解读等系列培训，不断提高员工综合素质与能力，促进企业健康有序发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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，完善公司治理结构，提高公司治理能力和管理水平，规范公司运作，切实保障公司和全体股东利益。加强党的领导在公司治理中的领导核心和政治核心作用，形成权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间分工明确、职责清晰、相互制衡的公司治理结构，优化公司规范治理。

(一) 党的领导

坚持党的领导和完善治理结构有机统一，把党的领导融入公司治理各环节。充分发挥党的领导核心作用，严格贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法，履行董事会重大决策事项党委会进行研究讨论的前置程序，党委会、董事会、经营层权责明确，协调运行，进一步提高科学化决策管理水平，规范公司治理。

(二) 股东与股东大会

公司严格按照相关法律、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，充分保障股东尤其是中小股东的表决权，享有平等地位，积极参与公司经营工作。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。

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，省国资委为进一步加强省属企业日常经营管理工作的监督，向公司派驻外部董事。公司及时、积极履行相应决策程序，新增董事，提高决策的科学性、透明化，优化董事会建设。公司启动董事会换届选举工作，积极组织董事会成员参加上市公司规范运作等方面培训，提高董事履职能力和水平，充分履行忠实、诚信、勤勉义务。公司建立了独立董事制度，董事会成员中现有三名独立董事，具备相应的专业能力，勤勉尽责，独立且客观地参与公司日常经营工作，切实维护中小股东权益，确保董事会科学决策，推动公司健康发展。

(四) 监事和监事会

报告期内，公司进行了监事会换届选举工作，公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定聘任监事。公司监事会监事人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效，监事会积极履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查监督，就有关事项向董事会和管理层提出建议和改进意见，充分维护股东权益。

(五) 高级管理人员

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

(六) 信息披露

公司积极履行上市公司信息披露义务，确保信息披露的客观、真实、完整，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 年第一次临时股东大会	2019-02-22	www.sse.com.cn	2019-2-25
2018 年年度股东大会	2019-05-13	www.sse.com.cn	2019-5-14
2019 年第二次临时股东大会	2019-10-28	www.sse.com.cn	2019-10-29
2019 年第三次临时股东大会	2019-12-06	www.sse.com.cn	2019-12-9

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张剑	否	13	11	2	0	0	否	4
陈述	否	13	11	2	0	0	否	4
蒋金华	否	13	9	2	2	0	否	4
姜辉	否	10	6	4	0	0	否	2
裴平	是	10	6	4	0	0	否	2
蒋伏心	是	13	6	6	1	0	否	2
杨荣华	是	10	5	4	1	0	否	1
马野青	是	3	2	1	0	0	否	1
王延龙	是	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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，第八届董事会任期届满，公司选举第九届董事会专门委员会委员，具体组成情况如下：

战略委员会	张剑（主任委员）、陈述、蒋伏心
审计委员会	王延龙（主任委员）、马野青、姜辉
提名委员会	马野青（主任委员）、张剑、王延龙
薪酬与考核委员会	蒋伏心（主任委员）、马野青、蒋金华

报告期内，公司董事会各专门委员会认真履行职责，全年审计委员会共召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议2次，提名委员会召开会议3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，审计委员会在审核公司的财务信息、监督及评估年报外部审计、审查公司内部控制制度、监督及指导内部审计工作方面发挥了积极作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制规范实施工作的有效进行，提高了公司财务信息披露工作的质量。薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》，对高级管理人员履职情况进行了考察，并就薪酬发放事项按规定程序进行了审议。战略委员会对公司与东江环保设立汇鸿东江、对外投资共同设立省环保集团提供了专业意见。提名委员会分别对董事、高级管理人员候选人进行了认真和全面的考察，为董事会聘任高级管理人员提供了专业的意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

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（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	

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	

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的业务规模不断压缩，与上市公司已不构成实质性竞争关系，公司目前主要进行相关诉讼问题的处理工作；江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司已经分流安置大部分人员，目前正在积极处置相关股权和资产，不再开发新项目；句容边城汇景房地产开发有限公司已拟定处置方案，将通过转让股权等方式消除与上市公司的同业竞争。

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

公司总裁助理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《2019 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《2019 年度控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 汇鸿 01	143395	2017-11-13	2022-11-13	10.00	5.68	按年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一期支付	上海证券交易所
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 汇鸿 01	155310	2019-04-04	2024-04-04	10.00	5.20	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司于 2017 年 11 月 13 日发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期),于 2019 年 11 月 13 日支付自 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《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证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司及本公司于2017年发行的“江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）”（以下简称“17汇鸿01”）、2019年发行的“江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）”（以下简称“19汇鸿01”）进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为“AA+”；“17汇鸿01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证评，评级时间为2018年6月19日；“19汇鸿01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证评，评级时间为2019年3月5日。中诚信证评于2019年6月21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（2019）》，维持对公司“AA+”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“17汇鸿01”和“19汇鸿01”“AA+”的债券信用等级，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 2019 年 1 月 8 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公开发行 2017 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，于 2019 年 6 月 26 日发布了《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（2018 年度）》，于 2019 年 8 月 7 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子公司涉及诉讼的临时受托管理事务报告》，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	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,502,084,878.61	2,346,142,143.19	-35.98	利润总额同比减少
流动比率	1.22	0.97	25.77	交易性金融资产、应收票据较上年末增加，短期借款较上年末下降
速动比率	1.03	0.80	28.75	交易性金融资产、应收票据较上年末增加，短期借款较上年末下降
资产负债率 (%)	74.01	76.01	-2.63	短期借款、长期借款同比下降
EBITDA 全部 债务比	0.13	0.11	18.18	息税折旧摊销前利润同比减少，全部债务同比减少
利息保障倍 数	2.09	4.48	-53.35	息税前利润同比减少
现金利息保 障倍数	1.91	0.28	582.14	付现所得税同比增加，现金利息支出同比减少
EBITDA 利息 保障倍数	2.42	4.59	-47.28	息税折旧摊销前利润同比减少
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 2018 年度第二期超短融于 2019 年 4 月 30 日到期，兑付本金 4 亿元，支付利息 13,315,068.49 元。江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据

于 2019 年 8 月 19 日到期，兑付本金 20 亿元，支付利息 71,600,000.00 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 2019 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约 308.89 亿元，其中已使用额度约 122.96 亿元，尚未使用的银行授信额度为 185.93 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020NJA10161

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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 2019 年实现营业收入 355.78 亿元，其中主营业务收入 353.53 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、36 及附注七、59。</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： 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； 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬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； 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； 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； 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46.21亿元，2019年公允价值变动收益5.53亿元，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、10，附注七、2，附注七、66及附注七、68。</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业务模式，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2019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:沙曙东

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	4,540,836,782.37	5,990,588,396.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,620,695,628.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			449,739,848.69
衍生金融资产			
应收票据	七、4	350,005,689.40	213,383,094.76
应收账款	七、5	3,204,391,741.80	3,380,615,255.20
应收款项融资			
预付款项	七、7	3,018,991,334.92	3,703,530,991.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	381,240,288.46	384,854,886.75
其中:应收利息		0.00	2,197,287.33
应收股利		0.00	436,800.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,071,681,439.76	3,148,324,303.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		161,140,890.42	

其他流动资产	七、12	570,246,803.98	549,765,023.40
流动资产合计		19,919,230,599.59	17,820,801,800.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,749,989,667.38
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	187,447,943.40	210,433,751.44
长期股权投资	七、16	1,288,137,276.39	1,278,844,679.41
其他权益工具投资	七、17	26,329,765.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	799,813,338.52	851,603,045.22
固定资产	七、20	1,592,679,406.05	1,607,533,925.04
在建工程	七、21	54,354,749.12	65,080,599.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	695,679,043.26	721,397,396.97
开发支出			
商誉	七、27	166,056,398.85	166,056,398.85
长期待摊费用	七、28	84,367,913.31	69,645,042.17
递延所得税资产	七、29	418,900,258.78	641,022,977.44
其他非流动资产	七、30		536,851.04
非流动资产合计		5,313,766,093.04	9,362,144,334.07
资产总计		25,232,996,692.63	27,182,946,134.51
流动负债：			
短期借款	七、31	6,517,176,020.30	6,863,245,687.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,269,096,411.94	1,348,144,864.03
应付账款	七、35	2,449,780,854.19	2,648,190,246.57
预收款项	七、36	3,228,267,937.50	3,246,907,790.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	212,076,529.90	213,670,070.73
应交税费	七、38	207,234,317.90	774,933,956.99
其他应付款	七、39	509,402,303.12	662,247,393.68
其中：应付利息		0.00	60,577,253.45
应付股利		5,907,891.67	7,442,201.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	1,251,825,055.35	2,146,905,920.00
其他流动负债	七、42	694,702,826.36	460,211,046.23
流动负债合计		16,339,562,256.56	18,364,456,976.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	678,045,170.39	834,383,472.00
应付债券	七、44	1,239,690,958.91	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	236,543,936.56	231,801,580.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	0.00	2,306,198.38
递延收益	七、49	10,763,646.78	49,846,276.96
递延所得税负债		169,518,089.62	177,648,242.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,334,561,802.26	2,295,985,770.32
负债合计		18,674,124,058.82	20,660,442,747.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	705,315,393.27	700,711,151.72
减：库存股			
其他综合收益	七、55	8,904,898.85	-334,330,152.35
专项储备	七、56	789,228.58	406,188.90
盈余公积	七、57	485,791,540.62	498,389,027.36
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,849,362,186.16	2,256,695,894.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,292,596,439.48	5,364,305,301.67
少数股东权益		1,266,276,194.33	1,158,198,085.79
所有者权益（或股东权益）合计		6,558,872,633.81	6,522,503,387.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,232,996,692.63	27,182,946,134.51

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

母公司资产负债表

2019年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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		934,635,619.75	1,722,863,500.41
交易性金融资产		1,932,317,810.26	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			50,000.00
应收账款	十七、1	12,320,227.71	27,418,661.70
应收款项融资			
预付款项		1,314,531.80	598,650.55
其他应收款	十七、2	1,935,479,328.85	3,052,138,197.71
其中：应收利息		0.00	18,333.33
应收股利		0.00	436,800.00
存货		117,379.84	4,864,173.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,408.22	517,906.68
流动资产合计		4,816,230,306.43	4,808,451,090.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,620,641,208.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,731,924,073.10	5,833,239,136.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		59,772,952.67	64,101,158.59
在建工程		22,130,128.13	27,096,401.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,408,673.21	26,440,018.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,762,968.32	2,967,564.07
递延所得税资产		98,093,440.93	123,032,728.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,946,092,236.36	7,697,518,214.82
资产总计		11,762,322,542.79	12,505,969,305.01
流动负债：			
短期借款		3,185,088,326.48	2,130,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,542,924.27	22,513,044.02
预收款项		31,262,456.30	32,045,892.41
应付职工薪酬		15,895,793.10	13,618,189.50

应交税费		7,299,574.27	482,365,211.57
其他应付款		539,672,124.69	633,488,630.71
其中：应付利息			50,965,364.76
应付股利			0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,007,469,589.04	2,000,000,000.00
其他流动负债		612,328,438.37	400,000,000.00
流动负债合计		5,418,559,226.52	5,714,030,968.21
非流动负债：			
长期借款		300,550,000.00	300,000,000.00
应付债券		1,239,690,958.91	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,591,501.60	2,591,501.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,542,832,460.51	1,302,591,501.60
负债合计		6,961,391,687.03	7,016,622,469.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		732,984,716.29	788,244,761.91
减：库存股			
其他综合收益		4,198.37	-97,974,509.01
专项储备			
盈余公积		485,791,540.62	498,389,027.36
未分配利润		1,339,717,208.48	2,058,254,362.94
所有者权益（或股东权益）合计		4,800,930,855.76	5,489,346,835.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,762,322,542.79	12,505,969,305.01

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		35,577,928,015.64	38,983,380,463.38
其中：营业收入	七、59	35,577,928,015.64	38,983,380,463.38
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,670,359,424.68	39,340,500,987.50
其中：营业成本	七、59	33,386,942,468.16	37,041,931,585.86
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、60	77,756,746.29	115,515,052.93
销售费用	七、61	917,473,698.87	973,080,638.19
管理费用	七、62	763,771,114.97	688,306,448.03
研发费用	七、63	30,311,968.75	19,221,095.60
财务费用	七、64	494,103,427.64	502,446,166.89
其中：利息费用		566,318,373.42	574,507,590.64
利息收入		80,864,438.63	109,693,416.49
加：其他收益	七、65	23,579,066.71	37,941,878.33
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	325,347,946.72	2,826,468,905.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,750,120.72	8,693,605.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-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、68	543,041,798.27	-27,302,885.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-104,150,596.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-43,740,729.84	-734,369,438.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	31,688,059.35	-631,273.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		683,334,135.48	1,744,986,662.75
加：营业外收入	七、72	49,345,435.01	39,903,980.16
减：营业外支出	七、73	2,979,535.20	5,627,705.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		729,700,035.29	1,779,262,937.13
减：所得税费用	七、74	230,229,652.78	450,782,765.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		499,470,382.51	1,328,480,171.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		499,470,382.51	1,328,480,171.93
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)		336,997,124.91	1,201,567,956.45
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		162,473,257.60	126,912,215.48
六、其他综合收益的税后净额		1,515,123.52	-3,020,087,939.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		1,140,397.38	-2,856,981,296.16
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		1,452,133.96	-2,856,981,296.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合 收益		7,903.24	-163,997.66
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动 损益			-2,862,207,532.75
(4) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量 套期损益的有效部分)		139,550.69	
(8) 外币财务报表折算差额		1,304,680.03	5,390,234.25
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额		374,726.14	-163,106,643.57
七、综合收益总额		500,985,506.03	-1,691,607,767.80
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额		338,137,522.29	-1,655,413,339.71
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额		162,847,983.74	-36,194,428.09
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.54

定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	23,570,390.20	243,656,149.29

减：营业成本	十七、4	5,202,476.54	259,036,692.03
税金及附加		2,523,225.92	5,274,581.34
销售费用		-2,082,979.44	3,340,688.35
管理费用		86,281,299.54	98,703,164.31
研发费用			
财务费用		160,635,530.40	132,028,321.35
其中：利息费用		304,054,360.53	252,722,797.28
利息收入		149,462,927.92	129,963,835.02
加：其他收益		1,036,441.33	3,339,617.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-120,323,950.74	2,422,126,253.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,913,208.49	1,460,682.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		719,178.08	
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）		157,125,095.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,872,815.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-264,496.44	-117,193,283.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,654.32	-22,974.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-200,277,234.36	2,053,522,314.96
加：营业外收入			52,736.00
减：营业外支出		608,322.89	1,223,740.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-200,885,557.25	2,052,351,310.17
减：所得税费用		34,272,739.91	459,989,552.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-235,158,297.16	1,592,361,757.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-235,158,297.16	1,592,361,757.79
（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		4,198.37	-2,144,701,723.64
（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		4,198.37	-2,144,701,723.64
1.权益法下可转损益的其他综合		4,198.37	

收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,144,701,723.64
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-235,154,098.79	-552,339,965.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,109,764,839.53	40,558,740,875.99
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		1,972,634,118.06	2,032,953,102.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	570,266,663.83	478,351,114.31
经营活动现金流入小计		39,652,665,621.42	43,070,045,093.10
购买商品、接受劳务支付的现金		36,234,582,921.05	39,770,942,059.86
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		805,016,077.71	682,300,904.59
支付的各项税费		1,172,570,027.93	1,011,243,460.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	1,128,052,154.91	1,260,101,357.31
经营活动现金流出小计		39,340,221,181.60	42,724,587,782.11
经营活动产生的现金流量净额		312,444,439.82	345,457,310.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,401,243,062.77	2,203,219,353.65
取得投资收益收到的现金		148,554,840.53	3,161,489,206.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,204,125.45	1,035,569.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,905,174.56	41,139,304.72
收到其他与投资活动有关的现金	七、76(3)	32,928,016.46	143,821,972.30
投资活动现金流入小计		4,685,835,219.77	5,550,705,406.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,135,364.24	156,622,883.46
投资支付的现金		4,608,273,392.86	3,077,879,644.20
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			187,501,018.10
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,733,408,757.10	3,422,003,545.76
投资活动产生的现金流量净额		-47,573,537.33	2,128,701,860.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	54,197,775.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00	54,197,775.00
取得借款收到的现金		10,913,531,260.43	11,838,347,751.26
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	37,475,539.60	
筹资活动现金流入小计		10,969,006,800.03	11,892,545,526.26
偿还债务支付的现金		11,479,005,899.38	13,176,174,748.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		950,181,280.78	1,012,739,698.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,470,914.33	93,560,821.19

支付其他与筹资活动有关的现金	七、76 (6)	122,118,975.48	231,055,316.64
筹资活动现金流出小计		12,551,306,155.64	14,419,969,764.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,582,299,355.61	-2,527,424,237.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,042,770.40	24,227,222.52
五、现金及现金等价物净增加额		-1,304,385,682.72	-29,037,844.01
加：期初现金及现金等价物余额		5,140,634,167.96	5,169,672,011.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,836,248,485.24	5,140,634,167.96

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,785,680.51	220,064,685.43
收到的税费返还		844,648.75	29,737,056.09
收到其他与经营活动有关的现金		68,291,364.15	92,605,711.30
经营活动现金流入小计		104,921,693.41	342,407,452.82
购买商品、接受劳务支付的现金		3,631,743.59	106,757,517.79
支付给职工及为职工支付的现金		37,592,568.24	37,409,455.53
支付的各项税费		479,497,358.27	160,465,042.04
支付其他与经营活动有关的现金		71,876,829.23	94,272,155.02
经营活动现金流出小计		592,598,499.33	398,904,170.38
经营活动产生的现金流量净额		-487,676,805.92	-56,496,717.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,455,611,944.65	526,051,417.67
取得投资收益收到的现金		183,310,997.38	2,638,514,404.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,000.00	36,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,664,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,688,360,439.57	
投资活动现金流入小计		4,327,344,381.60	3,185,266,322.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,509,996.13	11,684,698.80
投资支付的现金		2,062,478,803.73	873,554,074.99
取得子公司及其他营业单位			710,598,980.99

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,304,630,000.00	2,333,010,743.33
投资活动现金流出小计		4,374,618,799.86	3,928,848,498.11
投资活动产生的现金流量净额		-47,274,418.26	-743,582,175.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,024,700,000.00	3,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,024,700,000.00	3,380,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,580,000,000.00	2,885,716,395.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		634,841,359.32	615,297,870.25
支付其他与筹资活动有关的现金		63,142,529.79	10,304,127.22
筹资活动现金流出小计		5,277,983,889.11	3,511,318,393.16
筹资活动产生的现金流量净额		-253,283,889.11	-131,318,393.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,232.63	76,239.34
五、现金及现金等价物净增加额		-788,227,880.66	-931,321,047.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,720,154,128.00	2,651,475,175.19
六、期末现金及现金等价物余额		931,926,247.34	1,720,154,128.00

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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、上年期末余额	2,242,433,192.00				700,711,151.72		-334,330,152.35	406,188.90	498,389,027.36		2,256,695,894.04		5,364,305,301.67	1,158,198,085.79	6,522,503,387.46
加:会计政策变更							342,094,653.82		-12,597,486.74		-374,329,356.11		-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					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” 号填 列)													
(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 的普通 股				377,946.96							377,946.96	29,535,009.81	29,912,956.77
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									-370,001,476.68		-370,001,476.68	-75,788,796.11	-445,790,272.79

2019 年年度报告

(或股东)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							585,752.29					585,752.29	140,163.02	725,915.31

2019 年年度报告

提取														
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

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,242,433,192.00			697,327,759.67		2,522,651,143.81	0	339,152,851.58		1,550,729,092.17		7,352,294,039.23	1,089,393,307.84	8,441,687,347.07
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			697,327,759.67		2,522,651,143.81	0	339,152,851.58		1,550,729,092.17		7,352,294,039.23	1,089,393,307.84	8,441,687,347.07

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				3,383,392.05		-2,856,981,296.16	406,188.90	159,236,175.78		705,966,801.87		-1,987,988,737.56	68,804,777.95	-1,919,183,959.61
(一)综合收益总额						-2,856,981,296.16				1,201,567,956.45		-1,655,413,339.71	-36,194,428.09	-1,691,607,767.80
(二)所有者投入和减少资本				3,383,392.05								3,383,392.05	189,418,763.80	192,802,155.85
1.所有者投入的普通股				3,383,392.05								3,383,392.05	170,535,367.87	173,918,759.92
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													18,883,395.93	18,883,395.93
(三)利润分配								159,236,175.78		-495,601,154.58		-336,364,978.80	-84,520,597.75	-420,885,576.55
1.提取盈余公积								159,236,175.78		-159,236,175.78				

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-336,364,978.80		-336,364,978.80	-84,379,773.68	-420,744,752.48
4. 其他												-140,824.07	-140,824.07
（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													

2019 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备						406,188.90				406,188.90	101,039.99	507,228.89	
1. 本期提取						406,188.90				406,188.90	101,039.99	507,228.89	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,242,433,192.00			700,711,151.72		-334,330,152.35	406,188.90	498,389,027.36		2,256,695,894.04	5,364,305,301.67	1,158,198,085.79	6,522,503,387.46

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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、上年期末余额	2,242,433,192.00				788,244,761.91		-97,974,509.01		498,389,027.36	2,058,254,362.94	5,489,346,835.20
加：会计政策变更							97,974,509.01		-12,597,486.74	-113,377,380.62	-28,000,358.35
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				788,244,761.91		0.00		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

2019 年年度报告

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																									
1. 提取盈余公积																									
2. 对所有者（或股东）的分配																									
3. 其他																									
(四) 所有者权益内部结转																									
1. 资本公积转增资本（或股本）																									
2. 盈余公积转增资本（或股本）																									
3. 盈余公积弥补亏损																									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																									
5. 其他综合收益结转留存收益																									
6. 其他																									
(五) 专项储备																									
1. 本期提取																									
2. 本期使用																									
(六) 其他																									
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

项目	2018 年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具	优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	2,242,433,192.00											

2019 年年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,242,433,192.00			706,216,881.29		2,046,727,214.63	339,152,851.58	961,493,759.73		6,296,023,899.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				82,027,880.62		-2,144,701,723.64	159,236,175.78	1,096,760,603.21		-806,677,064.03
（一）综合收益总额						-2,144,701,723.64		1,592,361,757.79		-552,339,965.85
（二）所有者投入和减少资本				82,027,880.62						82,027,880.62
1. 所有者投入的普通股				82,027,880.62						82,027,880.62
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							159,236,175.78	-495,601,154.58		-336,364,978.80
1. 提取盈余公积							159,236,175.78	-159,236,175.78		
2. 对所有者（或股东）的分配								-336,364,978.80		-336,364,978.80
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

2019 年年度报告

(六) 其他										
四、本期期末余额	2,242,433,192.00			788,244,761.91		-97,974,509.01		498,389,027.36	2,058,254,362.94	5,489,346,835.20

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：宋卫斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（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:张剑;统一社会信用代码:91320000134762481B。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司属外贸行业。经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,国内外投资,纺织原料及制成品的研发、制造、仓储,电子设备研发、安装、租赁,计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务,房地产开发,房屋租赁,物业管理服务、仓储。危险化学品批发(按许可证所列范围经营);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发,燃料油销售,粮食收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司,本公司最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司设有董事会、监事会,下设办公室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、审计部、法律事务部、运营管理部等职能部门。本集团子公司包括 23 家二级子公司、99 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23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	8,092.58 万元	80.02%		粮油收购、商品进出口

序号	企业名称	注册资本	投资比例		主营业务
			直接持股	间接持股	
	汇鸿粮油)				
6	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司(以下简称汇鸿医药)	9,000 万元	100.00%		自营、外贸进出口
7	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司(以下简称汇鸿畜产)	5,010 万元	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、企业管理咨询等服务
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	94.40%	5.60%	投资
20	开元股份(香港)有限公司(以下简称开元香港)	3,000 万港币	100.00%		贸易
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

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	
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

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 5.60%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 99 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	100 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 13%	物业管理	汇鸿中鼎
18	南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称鸿信房地产）	1,386.22 万元	汇鸿中鼎 75%	房地产开发	汇鸿中鼎
19	重庆庆鸿房地产开发有限公司（以下简称庆鸿房地产）	1,000 万元	鸿信房地产 95%	房地产开发	汇鸿中鼎

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
20	重庆庆鸿物业管理有限公司	50 万元	庆鸿房地产 95%； 鸿信物业 5%	物业	汇鸿中鼎
21	江苏瑞嘉置业有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%； 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎
22	南京瑞基房地产开发有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%； 鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎
23	江苏开元医药化工有限公司 (以下简称开元医药)	3,272.73 万元	汇鸿中鼎 45%	医药研发、 贸易	汇鸿中鼎
24	江苏开元药业有限公司(以下 简称开元药业)	1,000 万元	开元医药 100%	销售	汇鸿中鼎
25	开元医药控股(香港)有限 公司	10 万港币	开元医药 100%	医药化工 贸易	汇鸿中鼎
26	安徽赛诺制药有限公司(原: 安徽赛诺医药化工有限公司) (以下简称安徽赛诺)	500 万元	开元医药 100%	医药生产	汇鸿中鼎
27	江苏开元船舶有限公司(以下 简称开元船舶)	4,200 万元	汇鸿中鼎 65%	船舶贸易	汇鸿中鼎
28	日照开元船务有限公司	50 万元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
29	Celes Shipping Pte.Ltd(以下 简称 Celes)	100 新元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
30	Nordic Brisbane Ltd.(以下 简称 Nordic Brisbane)	100 美元	Celes 91%	运输租赁	汇鸿中鼎
31	Nordic Perth Ltd.(以下简 称 Nordic Perth)	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
32	Nordic Darwin Ltd.(以下 简称 Nordic Darwin)	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
33	上海汇鸿中盛化工有限公司	2,000 万 元	汇鸿中鼎 100%	贸易	汇鸿中鼎
34	江苏汇鸿畜产嘉野实业有限 公司	500 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
35	江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限 公司	246 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
36	江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限 公司(以下简称嘉博贸易)	320 万元	汇鸿畜产 38%	贸易	汇鸿畜产
37	南京嘉博肠衣有限公司	100 万元	嘉博贸易 60%	食品生产	汇鸿畜产
38	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
39	江苏汇鸿畜产嘉画文体有限 公司	500 万元	汇鸿畜产 35%	贸易	汇鸿畜产
40	江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限 公司(以下简称畜产嘉发)	200 万元	汇鸿畜产 39%	贸易	汇鸿畜产
41	江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限 公司	100 万元	汇鸿畜产 43%	贸易	汇鸿畜产
42	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限 公司(以下简称畜产嘉维)	800 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
43	江苏开元国际酒业有限公司	500 万元	汇鸿畜产 48.50%；	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
			畜产嘉羽 5%		
44	江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司	200 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
45	江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司（以下简称嘉盛服装）	300 万元	汇鸿畜产 37%	贸易	汇鸿畜产
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	徐州新沂外贸冷冻厂	709 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
54	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
55	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
56	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
57	南京中锦益民投资合伙企业（有限合伙）	31 万元	江苏赣商 96.77%； 中锦股权 3.23%	投资	汇鸿中锦
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	江苏万源信德物资贸易有限公司	500 万元	汇鸿中锦 100%	贸易	汇鸿中锦
60	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
61	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
62	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
63	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
64	江苏泛星国际货运有限公司（以下简称泛星货运）	500 万元	汇鸿中天 100%	货运代理	汇鸿中天
65	南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称金居房产）	12,042 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
66	江苏汇鸿国际集团建设有限公司（以下简称汇鸿建设）	10,000 万元	金居房产 80% 汇鸿中天 20%	房地产开发	汇鸿中天

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	泰州高教开元房地产开发有限公司(以下简称泰州高教)	3,000 万元	汇鸿建设 65%	房地产开发	汇鸿中天
68	南京金居物业管理有限公司(以下简称金居物业)	88 万元	金居房产 100%	物业管理	汇鸿中天
69	南京大略房产咨询服务有限公司	100 万元	金居房产 78.2%	房产咨询	汇鸿中天
70	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
71	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
72	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
73	无锡海丝路纺织新材料有限公司	2,000 万元	汇鸿中天 100%	纺织材料 研发制造 销售	汇鸿中天
74	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
75	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
76	江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	600 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	江苏汇鸿医宁健康管理有限公司(以下简称汇鸿医宁)	3,796 万元	汇鸿医药 51%	投资管理	汇鸿医药
84	南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司	1,200 万元	汇鸿医宁 100%	医学美容	汇鸿医药
85	南京江宁汇鸿医宁中医医院有限公司(原:南京江宁丁义林中医医院有限公司)	1,500 万元	汇鸿医宁 99.99%	医疗服务	汇鸿医药
86	江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司	1,000 万元	汇鸿医宁 100%	母婴护理	汇鸿医药
87	江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司(以下简称汇鸿工程)	3,000 万元	汇鸿会展 100%	工程、装修	汇鸿会展

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	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
89	江苏百闻国际展览装饰工程有限公司（以下简称百闻工程）	1,000 万元	汇鸿会展 100%	工程、装修	汇鸿会展
90	南京鸿一德展示工程有限公司	50 万元	百闻工程 60%	工程、装修	汇鸿会展
91	江苏国际广告有限公司	200 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
92	江苏展科信息科技有限责任公司	1,292.95 万元	汇鸿会展 100%	信息服务	汇鸿会展
93	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
94	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
95	无锡天鹏食品商城有限公司（以下简称食品商城）	500 万元	天鹏菜篮子 95%，天鹏食品 5%	食品批发与零售	无锡天鹏
96	无锡市天鹏食品有限公司（以下简称天鹏食品）	1,000 万元	天鹏菜篮子 95%，食品商城 5%	屠宰及其制品加工；食品批发与零售	无锡天鹏
97	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
98	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
99	江苏安信农产品交易中心有限公司（以下简称安信交易中心）	3,000 万元	无锡天鹏 45.43%，天鹏进出口公司 2.57%	网上交易平台服务	无锡天鹏

详见本附注“八、合并范围的变化”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

本公司董事会相信本集团拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本集团截至 2019 年 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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易

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

2. 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不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，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

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

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

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

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

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

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

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

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

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单

位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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	12.13
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
其他设备	平均年限法	4-10	3	9.70-24.25

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

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

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

内部研究开发项目支出的核算：

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

(4) 房地产业务收入

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

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

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

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

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

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

37. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

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

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,

作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营

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

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。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	相关会计政策变更已于 2019 年 4 月 19 日经本公司第八届董事会第二十八次会议批准	说明 1
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订。		说明 2
根据政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，本公司对合并财务报表格式进行了修订。		说明 2
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)，对《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》进行了修订，本公司自 2019 年遵照执行。		说明 3
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号)，对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订，本公司自 2019 年遵照执行。		说明 4

其他说明

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

说明 2: 公司根据财会[2019]6 号以及 16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表。

说明 3: 自 2019 年开始执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，本年度未发生非货币性资产交换事项。

说明 4: 自 2019 年开始执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》，本年度未发生债务重组交易事项。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,990,588,396.50	5,549,785,683.83	-440,802,712.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	4,044,163,014.72	4,044,163,014.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	449,739,848.69	不适用	-449,739,848.69
衍生金融资产			
应收票据	213,383,094.76	213,383,094.76	-
应收账款	3,380,615,255.20	3,380,615,255.20	
应收款项融资			
预付款项	3,703,530,991.60	3,703,530,991.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	384,854,886.75	382,657,599.42	-2,197,287.33
其中: 应收利息	2,197,287.33	0.00	-2,197,287.33
应收股利	436,800.00	436,800.00	
买入返售金融资产			
存货	3,148,324,303.54	3,148,324,303.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	549,765,023.40	997,765,023.40	448,000,000.00
流动资产合计	17,820,801,800.44	21,420,224,966.47	3,599,423,166.03
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	55,000,000.00	55,000,000.00
可供出售金融资产	3,749,989,667.38	不适用	-3,749,989,667.38
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	210,433,751.44	210,433,751.44	-
长期股权投资	1,278,844,679.41	1,278,844,679.41	-
其他权益工具投资	不适用	26,984,330.36	26,984,330.36
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	851,603,045.22	851,603,045.22	-
固定资产	1,607,533,925.04	1,607,533,925.04	-
在建工程	65,080,599.11	65,080,599.11	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	721,397,396.97	721,397,396.97	-

开发支出	-	-	-
商誉	166,056,398.85	166,056,398.85	-
长期待摊费用	69,645,042.17	69,645,042.17	-
递延所得税资产	641,022,977.44	656,436,151.59	15,413,174.15
其他非流动资产	536,851.04	536,851.04	-
非流动资产合计	9,362,144,334.07	5,709,552,171.20	-3,652,592,162.87
资产总计	27,182,946,134.51	27,129,777,137.67	-53,168,996.84
流动负债：			
短期借款	6,863,245,687.52	6,880,758,165.99	17,512,478.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	不适用	
衍生金融负债			
应付票据	1,348,144,864.03	1,348,144,864.03	
应付账款	2,648,190,246.57	2,648,190,246.57	
预收款项	3,246,907,790.98	3,246,907,790.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	213,670,070.73	213,670,070.73	
应交税费	774,933,956.99	774,933,956.99	
其他应付款	662,247,393.68	601,999,536.46	-60,247,857.22
其中：应付利息	60,577,253.45	0.00	-60,577,253.45
应付股利	7,442,201.41	7,442,201.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,146,905,920.00	2,173,975,926.05	27,070,006.05
其他流动负债	460,211,046.23	467,657,621.56	7,446,575.33
流动负债合计	18,364,456,976.73	18,356,238,179.36	-8,218,797.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	834,383,472.00	835,132,680.33	749,208.33
应付债券	1,000,000,000.00	1,007,469,589.04	7,469,589.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	231,801,580.52	231,801,580.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,306,198.38	2,306,198.38	
递延收益	49,846,276.96	49,846,276.96	
递延所得税负债	177,648,242.46	175,854,969.63	-1,793,272.83
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,295,985,770.32	2,302,411,294.86	6,425,524.54
负债合计	20,660,442,747.05	20,658,649,474.22	-1,793,272.83
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	2,242,433,192.00	2,242,433,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	700,711,151.72	700,711,151.72	
减：库存股			
其他综合收益	-334,330,152.35	7,764,501.47	342,094,653.82
专项储备	406,188.90	406,188.90	-
盈余公积	498,389,027.36	485,791,540.62	-12,597,486.74
一般风险准备			
未分配利润	2,256,695,894.04	1,882,366,537.93	-374,329,356.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,364,305,301.67	5,319,473,112.64	-44,832,189.03
少数股东权益	1,158,198,085.79	1,151,654,550.81	-6,543,534.98
所有者权益（或股东权益）合计	6,522,503,387.46	6,471,127,663.45	-51,375,724.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,182,946,134.51	27,129,777,137.67	-53,168,996.84

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表调整情况详见五.41.(1).说明1、2。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,722,863,500.41	1,522,881,833.74	-199,981,666.67
交易性金融资产	不适用	1,583,307,397.17	1,583,307,397.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	不适用	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	50,000.00	50,000.00	-
应收账款	27,418,661.70	27,418,661.70	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	598,650.55	598,650.55	-
其他应收款	3,052,138,197.71	3,052,119,864.38	-18,333.33
其中：应收利息	18,333.33	0.00	-18,333.33
应收股利	436,800.00	436,800.00	
存货	4,864,173.14	4,864,173.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	517,906.68	200,517,906.68	200,000,000.00
流动资产合计	4,808,451,090.19	6,391,758,487.36	1,583,307,397.17
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,620,641,208.30	不适用	-1,620,641,208.30
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-

长期应收款			
长期股权投资	5,833,239,136.13	5,833,239,136.13	-
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产			
固定资产	64,101,158.59	64,101,158.59	-
在建工程	27,096,401.35	27,096,401.35	-
生产性生物资产			-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	26,440,018.32	26,440,018.32	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,967,564.07	2,967,564.07	-
递延所得税资产	123,032,728.06	132,366,180.84	9,333,452.78
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,697,518,214.82	6,086,210,459.30	-1,611,307,755.52
资产总计	12,505,969,305.01	12,477,968,946.66	-28,000,358.35
流动负债：			
短期借款	2,130,000,000.00	2,139,017,008.60	9,017,008.60
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,513,044.02	22,513,044.02	
预收款项	32,045,892.41	32,045,892.41	
应付职工薪酬	13,618,189.50	13,618,189.50	
应交税费	482,365,211.57	482,365,211.57	
其他应付款	633,488,630.71	582,523,265.95	-50,965,364.76
其中：应付利息	50,965,364.76	0.00	-50,965,364.76
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,026,482,191.79	26,482,191.79
其他流动负债	400,000,000.00	407,446,575.33	7,446,575.33
流动负债合计	5,714,030,968.21	5,706,011,379.17	-8,019,589.04
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,550,000.00	550,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,007,469,589.04	7,469,589.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,591,501.60	2,591,501.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,302,591,501.60	1,310,611,090.64	8,019,589.04

负债合计	7,016,622,469.81	7,016,622,469.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,242,433,192.00	2,242,433,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	788,244,761.91	788,244,761.91	
减：库存股			
其他综合收益	-97,974,509.01	0	97,974,509.01
专项储备			
盈余公积	498,389,027.36	485,791,540.62	-12,597,486.74
未分配利润	2,058,254,362.94	1,944,876,982.32	-113,377,380.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,489,346,835.20	5,461,346,476.85	-28,000,358.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,505,969,305.01	12,477,968,946.66	-28,000,358.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表调整情况详见五.41.(1).说明1、2。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、17%、16.5%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
西藏汇鸿饮料销售有限公司	4.5%
安徽赛诺制药有限公司	15%
汇鸿（香港）有限公司	16.5%
开元股份（香港）有限公司	16.5%
汇鸿制衣（香港）有限公司	16.5%
汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	20%
Celes Shipping Pte Ltd.	17%
Nordic Brisbane Ltd	免税
Nordic Perth Ltd	免税

Nordic Darwin Ltd	免税
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、江苏泛星国际货运有限公司、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、南京大略房产咨询服务有限公司、南京金居物业管理有限公司、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、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、江苏开元国际酒业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司、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、南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司、江苏展科信息科技有限公司、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	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	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、江苏泛星国际货运有限公司、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、南京大略房产咨询服务有限公司、南京金居物业管理有限公司、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、江苏畜产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、汇鸿会展子公司南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司、江苏展科信息科技有限公司、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。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,193,881.72	2,220,225.52
银行存款	3,288,608,790.26	4,034,021,713.42

其他货币资金	1,251,034,110.39	1,511,346,457.56
定期存款应计利息		2,197,287.33
合计	4,540,836,782.37	5,549,785,683.83
其中：存放在境外的款项总额	51,769,255.52	51,503,106.58

其他说明

期末货币资金中借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等合计金额为704,588,297.13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	4,620,695,628.48	4,044,163,014.72
其中：		
债务工具投资	-	-
权益工具投资	4,377,509,560.89	4,044,163,014.72
其他	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	4,620,695,628.48	4,044,163,014.72

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期末余额
套期工具	186,067.59
理财产品	243,000,000.00
合计	243,186,067.59

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	323,820,030.05	201,788,343.22
商业承兑票据	26,185,659.35	11,594,751.54
合计	350,005,689.40	213,383,094.76

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	407,867,410.37	-
商业承兑票据	-	15,000,000.00
合计	407,867,410.37	15,000,000.00

(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	1,638,464.57
合计	1,638,464.57

(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	352,618,417.14	100.00	2,612,727.74	0.74	350,005,689.40	213,383,094.76	100.00			213,383,094.76
其中：										
银行承兑汇票	323,820,030.05	91.83			323,820,030.05	201,788,343.22	94.57			201,788,343.22
商业承兑汇票	28,798,387.09	8.17	2,612,727.74	9.07	26,185,659.35	11,594,751.54	5.43			11,594,751.54
合计	352,618,417.14	/		/	350,005,689.40	213,383,094.76	/		/	213,383,094.76

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	28,798,387.09	2,612,727.74	9.07

合计	28,798,387.09	2,612,727.74
----	---------------	--------------

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	-	2,612,727.74	-	-	2,612,727.74
合计	-	2,612,727.74	-	-	2,612,727.74

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	3,030,807,443.92
1 至 2 年	108,066,661.03
2 至 3 年	101,322,878.29
3 年以上	
3 至 4 年	247,878,087.93
4 至 5 年	51,381,107.31
5 年以上	385,664,686.57
合计	3,925,120,865.05

(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	424,514,281.67	10.82	388,514,281.67	91.52	36,000,000.00	783,737,247.27	17.87	645,793,441.82	82.40	137,943,805.45
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	413,068,885.02	10.52	377,068,885.02	91.28	36,000,000.00	771,049,614.27	17.58	633,105,808.82	82.11	137,943,805.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,445,396.65	0.30	11,445,396.65	100.00		12,687,633.00	0.29	12,687,633.00	100	
按组合计提坏账准备	3,500,606,583.38	89.18	332,214,841.58	9.49	3,168,391,741.80	3,602,713,872.74	82.13	360,042,422.99	9.99	3,242,671,449.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,500,606,583.38	89.18	332,214,841.58	9.49	3,168,391,741.80	3,602,713,872.74	82.13	360,042,422.99	9.99	3,242,671,449.75
合计	3,925,120,865.05	/	720,729,123.25	/	3,204,391,741.80	4,386,451,120.01	/	1,005,835,864.81	/	3,380,615,255.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏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
日照东宏达海运有限公司	41,507,646.56	41,507,646.56	100.00	预计无法收回
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
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
无锡市恒又盛金属物资有限公司	19,287,563.82	19,287,563.82	100.00	预计无法收回
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
午和(南京)塑业有限公司	16,895,587.86	16,895,587.86	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
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	12,857,297.19	12,857,297.19	100.00	预计无法收回
赣榆县西关速冻蔬菜有限公司	12,076,255.62	12,076,255.62	100.00	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
沐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	5,984,723.95	5,984,723.95	100.00	预计无法收回
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
合肥迪源电子科技有限公司	1,783,483.03	1,783,483.03	100.00	预计无法收回
SUNBIRD USA INC.	1,589,434.35	1,589,434.35	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
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
MULTIGALGA, S.L	1,326,247.90	1,326,247.90	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
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
PEKING LINEN INC.	1,017,385.52	1,017,385.52	100.00	预计无法收回
南京天利制衣有限公司	977,489.21	977,489.21	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	890,580.89	890,580.89	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
SERIZA MODA SL.	793,699.57	793,699.57	100.00	预计无法收回
SAINTY HANDELS GMBH	765,981.52	765,981.52	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
南京市江宁区宁晓建筑工程队	509,716.00	509,716.00	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
KMART CORPORATION	433,780.32	433,780.32	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
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
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
江苏省腾旺纺织有限公司	271,532.61	271,532.61	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
TAROCASH(A DIVISION OF RAG GROUP)	189,841.64	189,841.64	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
PBS-FACTORY GMBH	175,829.12	175,829.12	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	453,697.10	453,697.10	100.00	预计无法收回
合计	424,514,281.67	388,514,281.67	91.52	/

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,026,908,981.88	60,538,215.94	2.00
1-2 年	97,782,725.22	9,778,272.53	10.00
2-3 年	80,841,766.30	24,252,529.90	30.00
3-4 年	128,641,910.23	77,185,146.15	60.00
4-5 年	29,852,613.58	23,882,090.89	80.00

5 年以上	136,578,586.17	136,578,586.17	100.00
合计	3,500,606,583.38	332,214,841.58	9.49

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	645,793,441.82	54,754,645.23	-	15,509,091.37	-296,524,714.01	388,514,281.67
账龄组合	360,042,422.99	-1,854,320.03	1,206,886.93	3,140,710.52	-21,625,663.93	332,214,841.58
合计	1,005,835,864.81	52,900,325.20	1,206,886.93	18,649,801.89	-318,150,377.94	720,729,123.25

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
常州德胜食品公司	1,206,886.93	房产抵债
合计	1,206,886.93	/

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	18,649,801.89

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
阜阳市爱立丰食品有限公司	货款	4,951,202.43	工商吊销	子公司董事会决议	否
常州衫布纺织品有限公司	货款	3,144,491.76	无法收回	子公司董事会决议	否
FURPRESS TRADE	货款	2,713,599.90	无法收回	子公司董事会决议	否
NEW CARO STORE	货款	2,177,374.61	无法收回	子公司董事会决议	否
常州吉美克斯电子有限公司	货款	1,503,560.30	法院执行裁定书,无可执行财产	子公司董事会决议	否
邹平县电力集团有限公司	往来款	1,417,879.63	无法收回	子公司董事会决议	否
合计	/	15,908,108.63	/	/	/

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
PT. KARYA TANI SEMESTA	131,743,272.81	1年以内	3.36	2,634,865.46
ALIMPORT HAVANA CUBA	67,813,643.46	1年以内	1.73	1,356,272.87
道合盛邦(大连)食品有限公司	65,258,158.26	1年以内	1.66	1,305,163.17
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年以内	1.60	1,254,600.00
江苏首升实业股份有限公司	60,525,444.84	3-4年	1.54	24,525,444.84
合计	388,070,519.37	-	9.89	31,076,346.34

(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

应收客户	金额	继续涉入资产	继续涉入负债	金融资产转移方式	保理方
南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	有追索权的保理	苏宁商业保理有限公司

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,143,386,385.66	70.97	2,406,183,067.75	63.49
1至2年	202,603,292.81	6.71	551,155,996.64	14.54
2至3年	203,283,390.18	6.73	337,138,674.92	8.90
3年以上	470,718,266.27	15.59	495,534,903.29	13.07
账面余额合计	3,019,991,334.92	100.00	3,790,012,642.60	100.00
坏账准备	1,000,000.00	-	86,481,651.00	-
合计	3,018,991,334.92	-	3,703,530,991.60	-

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
江苏正屿船舶重工有限公司	681,751,546.00	1-6年	未结算
扬州嘉盛鞋业有限公司	24,510,000.00	1-3年	未结算
江苏韩通船舶重工有限公司	22,211,037.25	1-2年	未结算
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	18,881,719.24	1-4年	未结算
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	7,204,653.97	2-3年	未结算
江苏福荣制衣有限公司	5,360,000.00	3-4年	未结算
合计	774,903,714.86	-	-

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏正屿船舶重工有限公司	750,429,566.79	6 年以内	24.85
江苏中利电子信息科技有限公司	399,484,800.00	1 年以内	13.23
江苏韩通船舶重工有限公司	200,179,281.02	2 年以内	6.63
湖北凯乐科技股份有限公司	199,742,400.00	1 年以内	6.61
ILIM SA	123,703,547.02	1 年以内	4.10
合计	1,673,539,594.83	-	55.42

其他说明

适用 不适用

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的预付账款

项目	期末余额			
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邳州市惠丰木业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	

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	0.00	0.00
应收股利	0.00	436,800.00
其他应收款	381,240,288.46	382,220,799.42
合计	381,240,288.46	382,657,599.42

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

(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	0.00	436,800.00
合计	0.00	436,800.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	121,775,718.60
1 至 2 年	189,818,940.64
2 至 3 年	101,954,069.66
3 年以上	
3 至 4 年	69,071,626.99
4 至 5 年	25,530,441.52
5 年以上	103,077,530.28
合计	611,228,327.69

(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	483,237,944.12	446,324,013.96
保证金	96,294,814.22	68,784,378.03
备用金	5,023,668.57	5,367,078.71
代垫费用	9,907,714.97	1,622,958.83
其他	16,764,185.81	19,746,743.32
合计	611,228,327.69	541,845,172.85

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	22,635,807.62	85,369,960.90	51,618,604.91	159,624,373.43
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

—转回第一阶段				
本期计提	-2,215,808.97	1,162,364.18	50,930,687.95	49,877,243.16
本期转回				
本期转销				
本期核销	109,943.19		2,891,090.36	3,001,033.55
其他变动	-413,420.54	-7,553,708.21	31,454,584.94	23,487,456.19
2019年12月31日余额	19,896,634.92	78,978,616.87	131,112,787.44	229,988,039.23

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	129,431,810.61	52,255,680.81	-	2,891,090.36	31,454,700.30	210,251,101.36
账龄组合	30,192,562.82	-2,378,437.65	-	109,943.19	-7,967,244.11	19,736,937.87
合计	159,624,373.43	49,877,243.16	-	3,001,033.55	23,487,456.19	229,988,039.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,001,033.55

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
南京龙凤化工有限公司	往来款	2,891,090.36	无法收回	管理层决议	否
合计	/	2,891,090.36	/	/	/

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	4 年以内	22.33	2,730,333.85
常熟汇海化工仓储有限公司	往来款	109,103,022.93	1-2 以内	17.85	71,044,124.66
华泰重工(南通)有限公司	往来款	27,741,413.45	2-3 年	4.54	2,774,141.35
张家港德胜化纤有限公司	往来款	22,875,375.19	5 年以内	3.74	21,392,489.00
南京索浦船舶制造有限公司	往来款	11,730,342.94	5 年以上	1.92	11,730,342.94
合计	/	307,966,847.11	/	50.38	109,671,431.80

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(1). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,548,482.37	312,483.06	49,235,999.31	46,876,405.11	332,320.48	46,544,084.63
库存商品	1,282,164,235.19	106,134,839.67	1,176,029,395.52	1,601,030,653.47	128,613,284.31	1,472,417,369.16
周转材料	234,464.67	-	234,464.67	157,146.14	-	157,146.14
在途物资	97,187,247.56	749,292.69	96,437,954.87	20,759,337.78	-	20,759,337.78
发出商品	325,364,976.31	1,445,480.57	323,919,495.74	273,778,247.90	-	273,778,247.90
低值易耗品	2,504,209.22	-	2,504,209.22	3,018,095.10	-	3,018,095.10
生产成本	25,113,549.94	-	25,113,549.94	28,803,035.16	-	28,803,035.16
开发成本	546,495,922.36	-	546,495,922.36	836,429,770.83	-	836,429,770.83
开发产品	870,921,622.23	19,211,174.10	851,710,448.13	489,933,930.90	23,516,714.06	466,417,216.84
合计	3,199,534,709.85	127,853,270.09	3,071,681,439.76	3,300,786,622.39	152,462,318.85	3,148,324,303.54

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	332,320.48	-19,837.42	-	-	-	312,483.06
库存商品	128,613,284.31	37,715,606.11	-	19,582,554.19	40,611,496.56	106,134,839.67
开发产品	23,516,714.06	192,054.87	-	4,497,594.83	-	19,211,174.10
发出商品	-	1,445,480.57	-	-	-	1,445,480.57
在途物资	-	749,292.69	-	-	-	749,292.69
合计	152,462,318.85	40,082,596.82	-	24,080,149.02	40,611,496.56	127,853,270.09

(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 54,803,490.34 元，累计资本化金额为 405,300,253.25 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

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%	9%	2020.10.31				
融创 1 号集合资金信托计划（第三期）	20,000,000.00	8.8%	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%	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	8.9%	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	8.9%	8.98%	2020.11.25				
至信 316 号万达广场项目	20,000,000.00	8.6%	8.75%	2020.10.11				
合计	160,000,000.00	/	/	/		/	/	/

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	233,295,435.63	409,287,775.83
预缴税金	58,130,916.64	20,846,369.38
待抵扣税金	164,697,519.28	116,184,325.51
金融理财产品	111,221,760.07	448,000,000.00
其他	2,901,172.36	3,446,552.68
合计	570,246,803.98	997,765,023.40

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中融-融雅49号集合资金信划	-	-	-	55,000,000.00		55,000,000
合计	-	-	-	55,000,000.00		55,000,000.00

(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

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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、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	187,447,943.40	-	187,447,943.40	210,433,751.44		210,433,751.44	-
其中： 未实现融资收益	36,432,643.23	-	36,432,643.23	47,640,890.63		47,640,890.63	-
合计	187,447,943.40		187,447,943.40	210,433,751.44		210,433,751.44	/

(2). 坏账准备计提情况

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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
常州溢达针织 品有限公司	5,242,858.3 5	-	-	1,356,613.15	-	-	-	-	-	6,599,471.5 0	-
江苏汇鸿国际 集团商务有限 公司	566,974.59	-	-	239,502.44	-	-	94,031.35	-	-	712,445.68	-
南京鸿凯服饰 有限公司	569,368.23	-	-	-569,368.23	-	-	-	-	-	-	-
南京鸿协国际 贸易有限公司	677,015.22	-	-	2,197,232.98	-	-	1,680,000. 00	-	-	1,194,248.2 0	-
南京鸿兴行商 贸有限公司	320,024.68	-	-	-320,024.68	-	-	-	-	-	-	-
上海嘉思特国 际贸易有限公 司	1,282,165.6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,282,165.6 7	-
常州嘉瑞电器 有限公司	1,856,164.0 0	-	-	679,042.26	-	-	-	-	-	2,535,206.2 6	-
江苏汇鸿畜产 嘉羽贸易股份 有限公司	11,126,006. 27	-	-	926,335.28	-	-	-	-	-	12,052,341. 55	-
江苏汇鸿畜产 嘉毅服装有限	1,251,865.8 8	-	1,251,865 .88	-	-	-	-	-	-	-	-

公司											
上海赛领汇鸿投资管理有限 公司	1,957,408.8 0	1,210,00 0.00	826,917.5 5	3,144,789.86	-	-	-	-	-	5,485,281.1 1	-
东江环保股份 有限公司	998,775,042 .38	-	-	45,120,928.86	7,903 .24	4,226, 294.59	13,200,250 .98	-	-	1,034,929,9 18.09	-
上海赛领汇鸿 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	144,944,217 .86	-	-	-5,055,970.8 7	-	-	-	-	-	139,888,246 .99	-
无锡新区景信 农村小额贷款 公司	16,812,333. 10	-	11,375,00 0.00	4,215,517.39	-	-	-	-	-	9,652,850.4 9	-
沭阳亚森同汇 实业有限公司	16,800,000. 00	25,200,0 00.00	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000. 00	-
江苏开元国际 天普工具有限 公司	8,159,040.1 3	-	-	3,696,060.72	-	-	1,050,000. 00	-	-	10,805,100. 85	-
南京东晟实业 发展有限公司	46,623,655. 81	-	46,623,65 5.81	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏五丰冷食 有限公司	2,000,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.0 0	2,000,000 .00
江苏汇隆投资 担保集团有限 公司	21,880,538. 44	-	-	-880,538.44	-	-	-	-	-	21,000,000. 00	-
小计	1,280,844,6 79.41	26,410,0 00.00	60,077,43 9.24	54,750,120.7 2	7,903 .24	4,226, 294.59	16,024,282 .33	-	-	1,290,137,276. 39	2,000,000 .00
合计	1,280,844,6 79.41	26,410,0 00.00	60,077,43 9.24	54,750,120.7 2	7,903 .24	4,226, 294.59	16,024,282 .33	-	-	1,290,137,276. 39	2,000,0 00.00

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Active SONAR. INC	9,015,242.25	9,616,172.25
南京环星快印设备有限公司	-	53,635.00
天鹏冠豪食品有限公司	3,074,444.70	3,074,444.70
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
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	26,329,765.36	26,984,330.36

(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
Active SONAR. INC	-	-	450,697.50	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
南京环星快印设备有限公司	-	-	40,226.25	-	不以短期获利为目的，战略性投资	-
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	-
合计	-	-	490,923.75	-	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,062,164,914.71	39,917,115.38	-	1,102,082,030.09
2. 本期增加金额	5,182,401.06	-	-	5,182,401.06
(1) 外购	1,381,132.95	-	-	1,381,132.95
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,742,173.30	-	-	3,742,173.30
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	59,094.81	-	-	59,094.81
3. 本期减少金额	27,245,952.73	21,495,300.00	-	48,741,252.73
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	27,245,952.73	21,495,300.00	-	48,741,252.73
4. 期末余额	1,040,101,363.04	18,421,815.38	-	1,058,523,178.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	225,088,995.35	25,389,989.52	-	250,478,984.87
2. 本期增加金额	26,798,435.86	403,036.80	-	27,201,472.66
(1) 计提或摊销	26,771,446.83	403,036.80	-	27,174,483.63
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他增加	26,989.03	-	-	26,989.03
3. 本期减少金额	11,581,607.55	7,389,010.08	-	18,970,617.63
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	11,581,607.55	7,389,010.08	-	18,970,617.63
4. 期末余额	240,305,823.66	18,404,016.24	-	258,709,839.90
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	799,795,539.38	17,799.14	-	799,813,338.52
2. 期初账面价值	837,075,919.36	14,527,125.86	-	851,603,045.22

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末本集团投资性房地产中无锡菜篮子房屋建筑物账面价值 331,804,853.79 元已用于借款抵押。

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,592,679,406.05	1,607,533,925.04
固定资产清理	-	-
合计	1,592,679,406.05	1,607,533,925.04

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	1,782,681,223.88	313,223,065.52	81,540,345.70	149,974,134.46	141,712,407.25	130,695,360.61	2,599,826,537.42
2. 本期增加金额	85,442,878.47	8,006,386.89	924,905.02	4,516,922.92	1,983,305.04	7,717,655.31	108,592,053.65
（1）购置	888,275.27	7,858,634.64	921,296.38	3,995,143.37	-	6,049,083.44	19,712,433.10
（2）在建工程转入	80,313,229.49	-	-	518,564.67	-	1,656,659.91	82,488,454.07
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
（4）其他增加	4,241,373.71	147,752.25	3,608.64	3,214.88	1,983,305.04	11,911.96	6,391,166.48
3. 本期减少金额	17,745,581.60	2,410,824.16	4,873,279.15	4,354,030.22	-	2,540,894.58	31,924,609.71
（1）处置或报废	-	985,540.23	3,064,901.61	3,326,758.71	-	2,530,323.48	9,907,524.03
（2）其他减少	17,745,581.60	1,425,283.93	1,808,377.54	1,027,271.51	-	10,571.10	22,017,085.68

2019 年年度报告

4. 期末余额	1,850,378,520.75	318,818,628.25	77,591,971.57	150,137,027.16	143,695,712.29	135,872,121.34	2,676,493,981.36
二、累计折旧							
1. 期初余额	510,380,880.64	219,415,957.44	53,727,684.86	102,309,216.04	16,739,016.45	89,578,035.34	992,150,790.77
2. 本期增加金额	51,008,177.58	23,848,348.13	6,596,351.89	9,521,802.75	6,978,598.60	10,759,999.63	108,713,278.58
(1) 计提	50,847,460.53	23,847,615.28	6,596,351.89	9,521,709.18	6,978,598.60	10,757,207.15	108,548,942.63
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	160,717.05	732.85		93.57		2,792.48	164,335.95
3. 本期减少金额	4,420,332.57	2,107,468.64	4,552,767.05	3,555,245.80	-	2,555,501.59	17,191,315.65
(1) 处置或报废	-	788,024.56	2,859,231.21	3,215,201.06	-	2,368,757.24	9,231,214.07
(2) 其他减少	4,420,332.57	1,319,444.08	1,693,535.84	340,044.74	-	186,744.35	7,960,101.58
4. 期末余额	556,968,725.65	241,156,836.93	55,771,269.70	108,275,772.99	23,717,615.05	97,782,533.38	1,083,672,753.70
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	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,328.95	107,195.28	810.00	26,487.38	-	-	141,821.61
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,293,402,466.15	77,554,596.04	21,819,891.87	41,834,766.79	119,978,097.24	38,089,587.96	1,592,679,406.05
2. 期初账面价值	1,272,293,014.29	93,699,912.80	27,811,850.84	47,638,431.04	124,973,390.80	41,117,325.27	1,607,533,925.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	2,698,305.60	104,694.25	-	2,593,611.35	本期拍卖所得,暂时闲置
合计	2,698,305.60	104,694.25	-	2,593,611.35	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	119,978,097.24
合计	119,978,097.24

(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
嘉晟染织-成品车间	8,482,437.43	正在办理
汇鸿盛世办公房	1,486,141.58	经贸大厦产权无法分割
汇鸿中天-常州荷花池公寓1号楼甲301室	104,292.74	正在办理
汇鸿中天-上海天目中路428号	474,242.50	正在办理
汇鸿中天-常州博爱花苑宿舍	241,870.02	正在办理
合计	10,788,984.27	

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176,900,991.66元用于借款抵押,天鹏菜篮子房屋建筑物账面价值219,264,808.49元用于借款抵押,汇鸿中锦房屋建筑物账面价值5,213,464.31元用于借款抵押。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,354,749.12	65,080,599.11
工程物资	-	-
合计	54,354,749.12	65,080,599.11

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
莱茵达再生科技在建厂房	15,880,705.57	-	15,880,705.57	15,255,608.47	-	15,255,608.47
汇鸿冷链物流基地建设	4,587,581.18	-	4,587,581.18	5,055,162.93	-	5,055,162.93
项目						
物流运输管理系统 TMS	777,976.60	-	777,976.60	-	-	-
云平台 ERP 系统	1,604,753.70	-	1,604,753.70	5,454,422.50	-	5,454,422.50
云平台协同办公 OA 系统	-	-	-	2,475,632.99	-	2,475,632.99
云平台人力资源系统	-	-	-	419,811.32	-	419,811.32
内供电商平台二期	186,792.45	-	186,792.45	-	-	-
财务管理系统优化	140,566.04	-	140,566.04	140,566.04	-	140,566.04
人才公寓	19,585,230.00	-	19,585,230.00	18,605,968.50	-	18,605,968.50
法务管理系统	158,540.66	-	158,540.66	-	-	-
投资及资产管理系统	362,264.15	-	362,264.15	-	-	-
供应链云平台子系统-跟踪督办模块	91,981.13	-	91,981.13	-	-	-
污水在线监测系统工程	90,291.26	-	90,291.26	-	-	-
分割车间改造工程	577,981.65	-	577,981.65	-	-	-
嘉晟染织成品仓库	-	-	-	117,807.38	-	117,807.38
汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设（一期）	388,349.52	-	388,349.52	388,349.52	-	388,349.52
汇至通综合服务平台	7,176,276.67	-	7,176,276.67	5,118,932.05	-	5,118,932.05
汇鸿中天无锡工业园	-	-	-	10,181,756.83	-	10,181,756.83

兴业餐厅	2,745,458.54	-	2,745,458.54	-	-	-
汇鸿粮油月台封闭改造工程	-	-	-	200,293.11	-	200,293.11
汇鸿粮油机房改造	-	-	-	1,666,287.47	-	1,666,287.47
合计	54,354,749.12	-	54,354,749.12	65,080,599.11	-	65,080,599.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
HB 消防水池	2,118,534.00	-	1,881,818.55	1,881,818.55	-	-	88.83%	100.00%				自有资金
莱茵达再生科技在建厂房	-	15,255,608.47	625,097.10	-	-	15,880,705.57	-	99.00%				自有资金
汇鸿冷链物流基地建设	490,000,000.00	5,055,162.93	12,314,992.02	11,129,930.28	1,652,643.49	4,587,581.18	87.00%	99.00%				募集资金
物流运输管理系统 TMS	777,976.60		777,976.60	-		777,976.60	100.00%	80.00%				募集资金
云平台 ERP 系统	12,800,000.00	5,454,422.50	2,803,137.02	-	6,652,805.82	1,604,753.70	89.00%	80.00%				募集资金
云平台协同办公 OA 系统	3,480,000.00	2,475,632.99	656,603.76	-	3,132,236.75	-	100.00%	100.00%				募集资金

云平台人力资源系统	890,000.00	419,811.32	429,886.78	-	849,698.10	-	80.00%	100.00%				募集资金
内供电商平台二期	660,000.00		186,792.45	-	-	186,792.45	30.00%	30.00%				募集资金
财务管理系统优化	298,000.00	140,566.04		-	-	140,566.04	50.00%	50.00%				募集资金
人才公寓	19,585,230.00	18,605,968.50	979,261.50	-	-	19,585,230.00	100.00%	95.00%				自有资金
法务管理系统	580,000.00	-	158,540.66		-	158,540.66	30.00%	30.00%				募集资金
投资及资产管理系统	960,000.00	-	362,264.15		-	362,264.15	40.00%	40.00%				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	-	-	91,981.13	50.00%	50.00%				募集资金
污水在线监测系统工程	4,500,000.00	-	90,291.26	-	-	90,291.26	15.77%	15.77%				自有资金
分割车间改造工程	7,200,000.00	-	577,981.65	-	-	577,981.65	8.75%	8.75%				自有资金
嘉晟染织成品仓库	120,000.00	117,807.38	-	117,807.38	-	-	100.00%	100.00%				自有资金
汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设(一期)	450,000.00	388,349.52	-	-	-	388,349.52	86.30%	86.30%				募集资金
汇至通综合服务平台	9,530,000.00	5,118,932.05	2,057,344.62	-	-	7,176,276.67	75.30%	75.30%				募集资金
汇鸿中天无锡工业园	60,190,000.00	10,181,756.83	57,001,916.45	67,183,673.28	-	-	100.00%	100.00%				募集资金

2019 年年度报告

兴业餐厅	2,800,000.00	-	2,745,458.54	-	-	2,745,458.54	98.00%	98.00%				自有资金
汇鸿粮油月台封闭改造工程	-	200,293.11	-	200,293.11	-	-	-	100.00%				自有资金
汇鸿粮油机房改造	-	1,666,287.47	-	1,456,366.80	209,920.67	-	-	100.00%				自有资金
汇鸿冷链冷链体验馆程序开发	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	100.00%	100.00%				募集资金
汇鸿冷链展示楼红酒店装修工程	-	-	1,012,553.71	-	1,012,553.71	-	100.00%	100.00%				募集资金
金和协同管理平台软件	967,500.00	-	893,381.11	-	893,381.11	-	70.00%	100.00%				募集资金
硬件设备	518,564.67	-	518,564.67	518,564.67	-	-	100.00%	100.00%				自有资金
合计	618,620,805.27	65,080,599.11	86,215,843.73	82,488,454.07	14,453,239.65	54,354,749.12	/	/			/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	778,240,080.86	13,592.23	560,683.78	11,409,355.65	8,819,879.57	799,043,592.09
2. 本期增加金额	-	-	-	250,375.68	12,916,940.82	13,167,316.50
(1) 购置	-	-	-	250,375.68	17,920.35	268,296.03
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	-	-	-	-	12,899,020.47	12,899,020.47
3. 本期减少金额	7,751,900.00	-	358,974.36	-	-	8,110,874.36
(1) 处置						
(2) 其他减少	7,751,900.00	-	358,974.36	-	-	8,110,874.36
4. 期末余额	770,488,180.86	13,592.23	201,709.42	11,659,731.33	21,736,820.39	804,100,034.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	65,099,315.55	1,812.31	178,888.83	7,448,074.43	4,918,104.00	77,646,195.12
2. 本期增加金额	24,999,656.46	1,359.24	47,093.99	680,697.13	7,881,217.47	33,610,024.29
(1) 计提	24,999,656.46	1,359.24	47,093.99	680,697.13	7,881,217.47	33,610,024.29
(2) 企业合并增加						
(3) 其他增加						
3. 本期减少金额	2,664,715.65	-	170,512.79	-	-	2,835,228.44
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	2,664,715.65	-	170,512.79	-	-	2,835,228.44

4. 期末余额	87,434,256.36	3,171.55	55,470.03	8,128,771.56	12,799,321.47	108,420,990.97
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	683,053,924.50	10,420.68	146,239.39	3,530,959.77	8,937,498.92	695,679,043.26
2. 期初账面价值	713,140,765.31	11,779.92	381,794.95	3,961,281.22	3,901,775.57	721,397,396.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本集团无形资产中天鹏菜篮子土地使用权账面价值 540,529,792.78 元已用于抵押借款, 汇鸿粮油土地使用权账面价值 2,068,900.00 元已用于抵押借款, 汇鸿中鼎土地使用权账面价值 2,512,535.82 元已用于抵押借款。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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			174,903,148.33

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
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	-	-	8,846,749.48

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司商誉所在资产组或资产组组合

江苏汇鸿医宁健康管理有限公司主要业务活动为投资管理、投资咨询、项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。江苏汇鸿医宁健康管理有限公司有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。

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。

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于公司及子公司提供的自有房屋租赁服务,该服务依赖于自有房屋(含土地)等长期资产,该长期资产能持续独立的产生

现金流入。因此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) 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司商誉所在资产组组合

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

2) 南京君美针织有限公司商誉所在资产组

南京君美针织有限公司(以下简称南京君美)2019年1-12月实现利润总额2,812,503.91元,净利润为2,585,106.36元,能够独立的产生现金流量。期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先,对资产组按照购买日的公允价值进行调整,至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值;其次,考虑归属于少数股东的商誉,将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值;最后,将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较。汇鸿中嘉收购南京君美时以基础资产法对固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地进行评估,并以2007年11月30日的评估值为公允价值,截止2019年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。

3) 无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合

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

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2019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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室、停车场等装修改造费	62,406,534.01	13,712,896.11	19,955,984.39	-40,472.47	56,203,918.20
公司债承销费	2,383,333.38	3,900,000.00	2,274,999.93	-	4,008,333.45
租金	4,540,399.81	32,126,101.03	13,291,701.40	-	23,374,799.44
其他	314,774.97	1,673,366.70	1,210,333.63	-3,054.18	780,862.22
合计	69,645,042.17	51,412,363.84	36,733,019.35	-43,526.65	84,367,913.31

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	995,586,275.52	247,288,806.72	1,317,294,860.76	336,744,414.04
内部交易未实现利润	2,607.44	651.86	14,444.08	3,611.02
可抵扣亏损	286,181,562.70	70,097,999.63	201,119,428.24	49,297,160.52
交易性金融资产	16,697,839.84	3,468,305.51	689,665,147.04	170,932,069.99
其他权益工具投资	654,565.00	163,641.25	-	-
其他	391,523,415.28	97,880,853.81	397,835,584.08	99,458,896.02
合计	1,690,646,265.78	418,900,258.78	2,605,929,464.20	656,436,151.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	671,657,441.20	167,914,360.30	696,798,775.96	174,199,693.99
其他	6,518,540.09	1,603,729.32	6,621,102.56	1,655,275.64
合计	678,175,981.29	169,518,089.62	703,419,878.52	175,854,969.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,216,170,468.44	470,004,733.24
资产减值准备	76,699,502.45	66,223,393.93
合计	1,292,869,970.89	536,228,127.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2020 年	3,557,033.66	43,118,194.00
2021 年	12,501,030.64	43,716,853.92
2022 年	25,470,601.89	59,674,182.53
2023 年	394,326,436.79	323,495,502.79

2024 年	780,315,365.46	-
合计	1,216,170,468.44	470,004,733.24

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	-	536,851.04
合计		536,851.04

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	108,051,867.00	134,507,652.51
抵押借款	212,448,300.00	197,648,800.00
保证借款	2,050,112,171.27	2,622,393,484.98
信用借款	4,125,036,516.93	3,908,695,750.03
应付利息	21,527,165.10	17,512,478.47
合计	6,517,176,020.30	6,880,758,165.99

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(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	40,000,000.00	20,100,000.00
银行承兑汇票	1,229,096,411.94	1,328,044,864.03
合计	1,269,096,411.94	1,348,144,864.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	2,449,780,854.19	2,648,190,246.57
合计	2,449,780,854.19	2,648,190,246.57

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽光晟精密科技有限公司	18,334,536.00	未结算
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	5,904,422.99	未结算
江苏凤凰印务有限公司	5,745,916.03	未结算
国鼎(南通)管桩有限公司	4,599,528.65	未结算
SUPER PLANNING KABUSHIKI KAISHA	4,186,440.00	未结算
Syed Qamrul Huda	3,883,868.68	未结算
上海昶慧实业有限公司	3,856,000.73	未结算
南京济丰包装纸业有限公司	3,760,378.71	未结算
MAA ENTERPRISE	3,738,707.08	未结算
应城融宇再生资源有限公司	3,658,550.98	未结算
江苏佑米电子科技有限公司	2,835,430.84	未结算
中国核工业华兴建设有限公司	2,694,984.01	未结算
江苏天易富电子科技有限公司	2,251,406.68	未结算
江苏省建工集团有限公司	2,214,284.89	未结算
ELBANA CO. FOR IMPORT	1,891,520.94	未结算
中建钢构天津有限公司	1,857,569.73	未结算
江苏和润建设发展有限公司	1,548,759.60	未结算
江苏邗建集团有限公司	1,419,761.56	未结算
香港博丰控股国际有限公司	1,317,501.97	未结算
南京国博电子有限公司	1,192,076.80	未结算
固安县福泽肠衣制品有限公司	1,089,180.57	未结算
江苏富源广建设发展有限公司	1,061,634.29	未结算
合计	79,042,461.73	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	3,228,267,937.50	3,246,907,790.98
合计	3,228,267,937.50	3,246,907,790.98

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
TUC marine holding PTE LTD	38,258,927.53	未结算
SWISSCO OFFSHORE PTE LTD	31,776,899.65	未结算
无锡联创薄板有限公司	11,075,570.00	未结算
宁波远泽燃料有限公司	8,700,527.86	未结算
和运国际租赁有限公司	7,606,000.00	未结算
青岛凯达隆工贸有限公司	4,361,431.60	未结算
珠海恩捷新材料科技有限公司	4,065,393.21	未结算
辽宁凤辉实业集团有限公司	3,127,566.00	未结算
南京天音经贸有限公司	2,814,316.04	未结算
连云港双东国际贸易有限公司	2,752,563.64	未结算
唐山曹妃甸巨门进出口贸易有限公司	2,204,670.01	未结算
洪泽展示中心布展工程	1,800,000.00	未结算
无锡灏良贸易有限公司	1,600,000.00	未结算
临沭政务大厅装修	1,600,000.00	未结算
国商投控股有限公司	1,440,000.00	未结算
合计	123,183,865.54	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	206,918,774.53	723,576,478.69	723,725,500.76	206,769,752.46
二、离职后福利-设定提存计划	6,751,296.20	78,283,322.28	79,727,841.04	5,306,777.44
三、辞退福利	-	1,076,074.96	1,076,074.96	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	213,670,070.73	802,935,875.93	804,529,416.76	212,076,529.90

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	196,976,487.42	605,553,388.19	608,354,986.14	194,174,889.47
二、职工福利费	585,779.06	36,604,227.50	34,321,050.68	2,868,955.88
三、社会保险费	2,521,790.79	37,276,242.29	35,278,958.68	4,519,074.40
其中：医疗保险费	2,170,497.76	33,821,581.55	32,059,012.55	3,933,066.76
工伤保险	140,368.03	832,280.94	767,324.58	205,324.39

费				
生育保险费	210,925.00	2,622,379.80	2,452,621.55	380,683.25
四、住房公积金	173,673.53	34,579,138.10	34,121,923.10	630,888.53
五、工会经费和职工教育经费	6,661,043.73	9,493,310.92	11,578,410.47	4,575,944.18
六、短期带薪缺勤	-	70,171.69	70,171.69	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	206,918,774.53	723,576,478.69	723,725,500.76	206,769,752.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,081,853.87	60,575,464.76	61,472,904.27	1,184,414.36
2、失业保险费	129,305.02	2,208,089.33	2,118,430.58	218,963.77
3、企业年金缴费	636,738.00	12,129,777.81	12,766,515.81	-
4、其他	3,903,399.31	3,369,990.38	3,369,990.38	3,903,399.31
合计	6,751,296.20	78,283,322.28	79,727,841.04	5,306,777.44

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,163,154.86	40,819,595.29
企业所得税	107,060,264.12	672,023,074.27
个人所得税	10,609,698.16	8,728,748.03
城市维护建设税	2,734,492.28	3,612,294.27
简易计税	6,596,645.95	11,283.74
代扣代缴增值税	108,060.70	100,376.41
土地增值税	43,294,645.86	39,732,418.04
教育费附加	1,307,234.93	1,842,334.03
地方教育费附加	651,917.53	979,247.27
房产税	2,951,290.88	3,722,680.44
土地使用税	685,853.78	885,214.61
印花税	546,205.49	1,876,436.90
综合基金	15,285.87	15,285.87
关税	3,246.81	5,872.96
其他	506,320.68	579,094.86
合计	207,234,317.90	774,933,956.99

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,907,891.67	7,442,201.41
其他应付款	503,494,411.45	594,557,335.05
合计	509,402,303.12	601,999,536.46

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	5,907,891.67	7,442,201.41
合计	5,907,891.67	7,442,201.41

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	333,787,723.77	387,478,932.39
风险抵押金	8,687,791.15	40,652,356.59
保证金	54,622,021.32	49,660,284.63
其他	106,396,875.21	116,765,761.44
合计	503,494,411.45	594,557,335.05

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏汇资产管理有限公司	63,115,400.00	往来款
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	18,381,688.09	未结算
南京鸿协国际贸易有限公司	13,265,454.51	未结算
预收购房款保证金	11,418,800.00	购房保证金
中国出口信用保险公司	3,620,604.00	未结算
HELICES SHIPPING LIMITED.	3,510,475.67	未结算
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	3,500,000.00	未结算
江苏华威石化有限公司	3,412,900.00	未结算
DYNATANK	3,213,707.09	未结算
中小企业基金会	2,379,665.04	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
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	131,116,111.92	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	244,174,440.00	146,905,920.00
1年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
应付利息	7,650,615.35	27,070,006.05
合计	1,251,825,055.35	2,173,975,926.05

其他说明：

无

42、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	400,000,000.00
政府补贴	82,374,387.99	60,211,046.23
应付利息	12,328,438.37	7,446,575.33
合计	694,702,826.36	467,657,621.56

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 苏汇鸿 SCP002	100.00	2018-08-03	9 个月	400,000,000.00	400,000,000.00	-			400,000,000.00	-
19 苏汇鸿 SCP001	100.00	2019-04-17	9 个月	300,000,000.00	-	300,000,000.00	7,833,863.03		-	307,833,863.03
19 苏汇鸿 SCP002	100.00	2019-08-07	9 个月	300,000,000.00	-	300,000,000.00	4,494,575.34		-	304,494,575.34
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	12,328,438.37		400,000,000.00	612,328,438.37

其他说明:

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	306,789,344.00	394,383,472.00
保证借款		70,000,000.00

信用借款	370,000,000.00	370,000,000.00
应付利息	1,255,826.39	749,208.33
合计	678,045,170.39	835,132,680.33

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）		1,000,000,000.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	
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	200,000,000.00	
应付利息	39,690,958.91	7,469,589.04
合计	1,239,690,958.91	1,007,469,589.04

(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

2019 年年度报告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）	100	2017-11-13	3+2 年	1,000,000,000.00	1,007,469,589.04	-	56,800,000		56,800,000	1,007,469,589.04	
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）	100	2019-04-04	3+2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	38,750,684.94				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	100	2019-11-29	2 年	200,000,000.00		200,000,000.00	940,273.97				200,940,273.97
合计	/	/	/	2,200,000,000.00	1,007,469,589.04	1,200,000,000.00	96,490,958.91		56,800,000	1,007,469,589.04	1,239,690,958.91

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	124,406,505.04	128,434,627.81
专项应付款	112,137,431.52	103,366,952.71
合计	236,543,936.56	231,801,580.52

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	10,346,628.00	6,246,950.50
少数股东投入款	5,112,775.81	5,184,330.54
财政资金	2,211,000.00	2,211,000.00
无锡天鹏集团有限公司业绩保证金	110,764,224.00	110,764,224.00
合计	128,434,627.81	124,406,505.04

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	27,240,370.33	-	1,918,454.19	25,321,916.14	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	1,214,618.00	16,038,544.00	5,516,097.00	11,737,065.00	政府补助
离退休人员费用及职工安置费等	11,443,458.71	2,254,760.00	113,274.00	13,584,944.71	改制遗留
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	政府补助
2015 年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	800,000.00	-	800,000.00	-	政府补助
镇江新区财政局金山英才计划资金	175,000.00	-	175,000.00	-	政府补助
镇江新区财政局 2017 年两大高地资金计划		120,000.00	120,000.00	-	政府补助
合计	103,366,952.71	18,413,304.00	9,642,825.19	112,137,431.52	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	2,306,198.38	0.00	
合计	2,306,198.38	0.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,846,276.96	2,800,000.00	41,882,630.18	10,763,646.78	拆迁补偿款、补助款
合计	49,846,276.96	2,800,000.00	41,882,630.18	10,763,646.78	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
连云港冷库拆迁补偿款	5,703,616.40	-	-	-	-	5,703,616.40	收益
镇江冷库拆迁补偿款	40,723,800.85	-	36,084,630.00	-	-4,561,963.60	77,207.25	收益
解决历史遗留问题政府补助	3,418,859.71	-	890,000.00	-	-	2,528,859.71	收益
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	-	1,000,000.00	-	83,536.58	-	916,463.42	资产
2015 年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	-	1,800,000.00	-	262,500.00	-	1,537,500.00	资产
合计	49,846,276.96	2,800,000.00	36,974,630.00	346,036.58	-4,561,963.60	10,763,646.78	/

其他说明:

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	490,780,350.38	377,946.96	-	491,158,297.34
其他资本公积	209,930,801.34	4,226,294.59	-	214,157,095.93
合计	700,711,151.72	4,604,241.55	-	705,315,393.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	1,138,110.82	-415,648.78	-		-103,912.20	-311,736.58	-113,783.85	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	-	-415,648.78	-		-103,912.20	-311,736.58	-113,783.85	-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	6,626,390.65	1,501,285.27	-		49,151.31	1,452,133.96	488,509.99	8,078,524.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		10,537.65			2,634.41	7,903.24		7,903.24
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	6,626,390.65	1,304,680.03	-		-	1,304,680.03	488,509.99	7,931,070.68
现金流量套期储备		186,067.59	-		46,516.90	139,550.69	-	139,550.69
其他综合收益合计	7,764,501.47	1,085,636.49	-		-54,760.89	1,140,397.38	374,726.14	8,904,898.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	406,188.90	585,752.29	202,712.61	789,228.58
合计	406,188.90	585,752.29	202,712.61	789,228.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	485,791,540.62	-	-	485,791,540.62
合计	485,791,540.62	-	-	485,791,540.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,256,695,894.04	1,550,729,092.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-374,329,356.11	-
调整后期初未分配利润	1,882,366,537.93	1,550,729,092.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	336,997,124.91	1,201,567,956.45
减：提取法定盈余公积	-	159,236,175.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	370,001,476.68	336,364,978.80
转作股本的普通股股利		
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-374,329,356.11 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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,353,323,433.92	33,317,883,434.90	38,790,837,830.64	36,983,923,790.04
其他	224,604,581.72	69,059,033.26	192,542,632.74	58,007,795.82

业务				
合计	35,577,928,015.64	33,386,942,468.16	38,983,380,463.38	37,041,931,585.86

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	699.91	-
营业税	-	-1,300,430.35
城市维护建设税	26,764,886.27	33,275,630.03
教育费附加	12,694,981.61	15,906,657.53
资源税	-	-
房产税	15,016,691.25	16,792,709.70
土地使用税	3,278,978.03	3,558,890.36
车船使用税	72,725.60	83,331.00
印花税	5,831,081.63	8,559,248.75
土地增值税	6,461,286.08	29,616,320.14
地方教育附加	7,008,408.66	8,770,493.21
其他	627,007.25	252,202.56
合计	77,756,746.29	115,515,052.93

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	190,728,452.80	219,866,917.07
职工薪酬	249,875,474.85	235,692,300.49
检验及保管费	84,820,797.57	89,163,015.52
差旅费	30,779,848.20	36,191,929.44
集港费	47,094,902.43	51,170,932.80
招待费	14,140,281.19	18,860,586.60
业务费	36,327,992.27	68,531,860.80
保险费	21,459,910.80	23,020,692.29
广告费	2,320,706.01	3,660,510.28
宣传费	10,520,337.54	10,327,760.00
咨询费	70,736,268.36	83,115,894.72
邮寄费	17,006,473.66	15,547,567.18
服务费	45,718,420.98	15,550,020.37
办公费	5,370,161.89	4,762,700.16
展览及交易费	17,575,410.33	19,159,122.77
出国费用	9,691,301.40	7,075,710.10
劳务费	17,614,010.07	27,919,590.73
电话费	2,743,552.03	3,608,940.01
包装费	2,964,740.68	3,732,725.33

折旧费	5,692,060.86	2,631,580.08
水电物业管理费	4,815,723.92	4,981,347.79
租赁费	4,890,421.01	7,809,639.11
律师费用	1,332,199.96	1,744,703.78
诉讼费	1,169,049.67	137,950.60
汽车费用	756,306.04	1,258,626.26
交通费	996,964.33	775,023.16
修理费用	1,624,141.93	1,439,201.54
物料消耗	237,471.24	470,624.44
其他	18,470,316.85	14,873,164.77
合计	917,473,698.87	973,080,638.19

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	443,861,805.11	381,459,170.58
保险费	15,870,668.21	13,878,097.71
折旧费	91,488,731.71	74,243,136.41
办公费	17,679,761.93	15,723,184.50
招待费	13,176,727.91	12,356,318.78
中介机构费用	25,424,671.60	46,404,763.29
租赁费	16,663,175.65	11,441,470.77
差旅费	9,528,020.64	10,696,450.66
车辆费用	4,131,969.32	4,619,891.40
业务活动费	4,489,014.19	2,037,710.71
摊销费用	29,346,672.87	24,112,812.38
水电物业管理费	23,010,398.83	19,164,744.86
邮寄费	2,342,144.39	2,639,787.32
修理费	14,092,441.69	13,673,414.80
会务费	6,390,146.51	4,083,367.18
劳务费	11,958,029.17	5,979,186.60
通讯费	3,451,396.88	3,060,778.57
交通费	2,161,252.40	1,993,994.78
广告宣传费	2,791,591.23	2,628,194.20
印刷费	653,468.14	386,667.86
存货盘亏	-	12,891,274.95
其他	25,259,026.59	24,832,029.72
合计	763,771,114.97	688,306,448.03

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,769,414.29	9,830,338.20
直接材料	4,398,977.56	497,163.05

折旧摊销	2,220,384.79	2,654,817.71
技术开发	4,470,873.14	3,085,736.60
产品研发	2,442,465.57	126,847.20
专利费	15,350.00	12,840.00
中间试用费	217,412.66	850,000.00
其他费用	1,777,090.74	2,163,352.84
合计	30,311,968.75	19,221,095.60

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	566,318,373.42	574,507,590.64
利息收入	-80,864,438.63	-109,693,416.49
银行手续费	30,064,307.15	54,922,934.36
汇兑损失	-27,124,459.29	-18,888,850.41
其他	5,709,644.99	1,597,908.79
合计	494,103,427.64	502,446,166.89

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地方政府补助	-	9,877,146.00
商务发展扶持资金补贴	10,386,200.00	10,609,051.07
储备肉补贴	1,857,833.00	300,000.00
企业扶持资金	1,761,715.00	-
农产品产业项目补贴	-	12,200,000.00
农业专项补贴资金	1,298,942.00	-
稳岗补贴	945,166.44	636,681.19
现代农业政府补助	762,500.00	-
会展发展专项资金	695,000.00	155,500.00
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	-
检测补贴	374,762.00	975,000.00
现代企业发展扶持资金	326,000.00	1,384,323.80
无锡市商务局市场保供资金	600,000.00	300,000.00
电子商务发展投资资助	277,700.00	300,000.00
“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	2,268,248.27	1,204,176.27
合计	23,579,066.71	37,941,878.33

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,750,120.72	8,693,605.98
处置长期股权投资产生的投资收益	105,373,647.14	54,100,037.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	2,688,376.94
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-34,508,585.37
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	160,688,045.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	2,956,684,254.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	84,446,627.46	-
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	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	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	-1,886,913.13	-
其他	6,883,534.09	-321,876,829.45
合计	325,347,946.72	2,826,468,905.43

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	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	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-27,302,885.00
合计	543,041,798.27	-27,302,885.00

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-49,874,472.71	-
应收票据坏账损失	-2,612,727.74	-
应收账款坏账损失	-51,663,396.24	-

合计	-104,150,596.69	-
----	-----------------	---

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-578,544,530.00
二、存货跌价损失	-40,082,596.82	-83,305,699.93
三、可供出售金融资产减值损失	-	-64,070,709.08
四、商誉减值损失	-	-8,448,499.22
五、其他	-3,658,133.02	-
合计	-43,740,729.84	-734,369,438.23

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益-固定资产处置收益	31,688,059.35	-631,273.66
合计	31,688,059.35	-631,273.66

72、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	187,599.02	40,134.25	187,599.02
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	-	63,615.97	-
政府补助	36,974,630.00	28,051,046.37	36,974,630.00
其他	12,183,205.99	11,749,183.57	12,183,205.99
合计	49,345,435.01	39,903,980.16	49,345,435.01

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
拆迁补偿	36,084,630.00	23,000,000.00	与收益相关
香颂项目绿色建筑补助资金	-	500,000.00	与收益相关
解决历史遗留问题政府补助（省级国有资本经营预算资金-历史遗留）	-	4,200,346.37	与收益相关
其他补助	890,000.00	350,700.00	与收益相关

合计	36,974,630.00	28,051,046.37	
----	---------------	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	154,734.87	743,785.22	154,734.87
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	1,239,999.00	1,334,187.84	1,239,999.00
盘亏损失	33,021.87	150,472.53	33,021.87
其他	1,551,779.46	3,399,260.19	4,576,667.50
合计	2,979,535.20	5,627,705.78	6,004,423.24

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	105,949,280.91	752,457,315.91
递延所得税费用	125,212,142.65	-303,326,095.26
所得税汇算清缴差异	-931,770.78	1,651,544.55
合计	230,229,652.78	450,782,765.20

(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	729,700,035.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	182,425,008.82
子公司适用不同税率的影响	-384,199.45
调整以前期间所得税的影响	-931,770.78
非应税收入的影响	-86,230,785.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,504,847.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,618,921.04
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	104,532,680.23
税法允许加计扣除项目的影响	-67,206.15
所得税费用	230,229,652.78

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	310,370,275.09	309,679,190.66
政府补贴款	168,925,319.86	26,066,715.98
利息收入	79,680,893.52	103,894,609.59
银行承兑汇票保证金	8,737,620.08	3,573,009.70
其他	2,552,555.28	35,137,588.38
合计	570,266,663.83	478,351,114.31

(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	256,651,494.30	251,407,704.30
付现费用	856,807,177.25	993,078,318.12
银行承兑汇票保证金	13,885,826.13	13,804,230.76
其他	707,657.23	1,811,104.13
合计	1,128,052,154.91	1,260,101,357.31

(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
收回安徽富禾农业科技有限公司借款	6,500,000.00	-
收回汇鸿莱茵达借款	26,427,666.46	-
收购岳岱股权收到的现金净额	350.00	-
无锡天鹏外部借款	-	18,000,000.00
小股东业绩保证金	-	56,548,656.00
取得盛博龙控股权收到的现金净额	-	66,953,316.30
委托投资保证金	-	2,320,000.00
合计	32,928,016.46	143,821,972.30

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款保理收入	15,000,000.00	-
南京飞利房地产开发有限公司借款	10,000,000.00	-

票据贴现	12,475,539.60	-
合计	37,475,539.60	-

(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
发行债券融资费	6,310,385.75	10,304,127.22
担保费	1,953,246.40	2,857,967.80
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	3,880,309.88	
孙公司畜产嘉隆注销清偿少数股东	593,066.86	
收购菜篮子和安信少数股权支付的现金	-	217,447,881.00
其他筹资付现	-	445,340.62
合计	122,118,975.48	231,055,316.64

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	499,470,382.51	1,328,480,171.93
加：资产减值准备	43,740,729.84	734,369,438.23
信用资产减值损失	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	135,320,389.46	111,757,205.25
使用权资产摊销		
无形资产摊销	34,013,061.09	7,918,436.01
长期待摊费用摊销	36,733,019.35	21,032,549.16
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）	-31,688,059.35	631,273.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,864.15	703,650.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-543,041,798.27	27,302,885.00
财务费用（收益以“-”号填列）	553,275,603.02	550,280,368.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-325,347,946.72	-2,826,468,905.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	131,549,022.66	-295,715,949.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,336,880.01	-7,610,145.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,832,282.27	703,300,002.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	369,303,878.93	657,419,696.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-735,562,705.80	-667,943,366.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	312,444,439.82	345,457,310.990
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,836,248,485.24	4,727,634,167.96
减: 现金的期初余额	4,727,634,167.96	5,169,172,011.97
加: 现金等价物的期末余额	-	413,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	413,000,000.00	500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-1,304,385,682.72	-29,037,844.01

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,829,838.53
其中: 江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司	393,450.15
黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	2,188,546.50
江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司	1,247,841.88
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,924,663.97
其中: 江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司	393,450.15
黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	2,188,546.50
江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司	1,251,865.88
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	9,090,801.44
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,000,000.00
其中: 淮南汇鸿国基房地产投资有限公司	80,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	70,905,174.56

(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	3,836,248,485.24	4,727,634,167.96
其中: 库存现金	1,193,881.72	2,220,225.52
可随时用于支付的银行存款	3,288,608,790.26	4,033,051,713.42
可随时用于支付的其他货币资金	546,445,813.26	692,362,229.02
可用于支付的存放中央银行款项	-	-

存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	413,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,836,248,485.24	5,140,634,167.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	51,769,255.52	51,503,106.58

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	704,588,297.13	保证金
应收票据	15,000,000.00	未到期商票贴现，附追索权
固定资产	401,379,264.46	抵押借款
无形资产	545,111,228.60	抵押借款
投资性房地产	331,804,853.79	抵押借款
应收账款	15,000,000.00	出售应收账款未终止确认
合计	2,012,883,643.98	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	955,678,613.17
其中：美元	128,197,128.34	6.9479	890,700,604.27
欧元	2,932,838.93	7.7805	22,815,788.64
港币	11,301,143.34	0.8921	10,081,749.87
日元	393,521,977.00	0.0639	25,129,526.41
英镑	13,405.38	9.1168	122,195.19
其他	1,405,845.24	4.8574	6,828,748.79
应收账款	-	-	1,926,015,841.26
其中：美元	257,620,185.92	6.9495	1,790,324,978.98
欧元	11,251,369.26	7.7805	87,541,278.52
港币	7,166,122.47	0.8921	6,392,897.85
日元	559,802,788.10	0.0635	35,546,033.66
英镑	24,700.00	9.1168	225,184.96
其他	1,161,049.19	5.1552	5,985,467.29
应付账款	-	-	1,025,975,612.93
其中：美元	146,287,604.60	6.9873	1,022,160,686.61

日元	1,091,556.00	0.0643	70,216.53
欧元	338,990.31	7.8379	2,656,375.21
英镑	118,504.62	9.1839	1,088,334.58
短期借款	-	-	1,064,239,794.13
其中：美元	151,225,006.60	7.0085	1,059,866,245.93
欧元	558,000.00	7.8379	4,373,548.20
一年内到期的非流动负债	-	-	8,355,240.00
其中：美元	1,197,471.84	6.9774	8,355,240.00
长期借款	-	-	102,608,544.00
其中：美元	14,705,842.29	6.9774	102,608,544.00

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

√适用 □不适用

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

本公司子公司开元股份（香港）有限公司主要经营地：香港湾仔港湾道 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。

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

本公司子公司开元香港之下属子公司汇鸿制衣（香港）有限公司主要经营地：香港湾仔港湾道 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。

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

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

本公司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。

本公司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。

本公司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。

81、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 2019 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 186,067.59 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。

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
商务发展扶持资金补贴	21,406,800.00	其他收益、主营业务收入、销售费用	21,406,800.00
储备肉补贴	2,471,166.00	其他收益、专项应付款	1,857,833.00
企业扶持资金	1,761,715.00	其他收益	1,761,715.00
农业专项补贴资金	1,298,942.00	其他收益	1,298,942.00
稳岗补贴	945,166.44	其他收益	945,166.44
会展发展专项资金	695,000.00	其他收益	695,000.00
品牌和信息化建设扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
镇江市开发发展专项扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
服务贸易（服务外包）专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
现代企业发展扶持资金	8,086,000.00	其他收益、专项应付款	326,000.00
无锡市商务局市场保供资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
电子商务发展投资资助	277,700.00	其他收益	277,700.00
“金山英才”计划资助资金	250,000.00	其他收益	425,000.00
高新技术企业培育奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
检测补贴	1,549,532.00	其他收益、专项应付款	374,762.00
现代农业政府补助		其他收益	762,500.00
应急保供补贴		其他收益	300,000.00
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	专项应付款、其他收益	83,536.58
拆迁补助	-	营业外收入	36,974,630.00
地方政府补贴	123,189,806.48	其他流动负债、主营业务成本	101,026,464.72
天鹏放心肉补贴	201,058.00	专项应付款	
物流标准化专项资金	1,814,200.00	专项应付款	
其他	2,078,233.94	其他收益	2,184,711.69
合计	168,925,319.86		172,600,761.43

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏岳岱建设工程有限公司
--现金	319,665.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	319,665.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	319,665.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏岳岱建设工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	320,015.00	320,015.00
货币资金	320,015.00	320,015.00
负债：	350.00	350.00
其他应付款	350.00	350.00
净资产	319,665.00	319,665.00
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	319,665.00	319,665.00

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司(含其子公司莱茵达轻设)	1元	100%	现金出售	2019-09-30	双方约定	101,416,548.30	-	-	-	-	-	-

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司本年合并范围比上年增加 5 户:

根据集团第八届董事会第二十五次会议决议,汇鸿中天以现金出资方式设立子公司江苏汇鸿中天商业管理有限公司,注册资金为 1,000 万元人民币,汇鸿中天对其持股 65.00%。

根据集团第八届董事会第三十一次会议决议,公司与控股子公司汇鸿中嘉共同以现金出资方式设立子公司江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司,注册资金为 5,000 万元人民币,本公司对其持股 55%,汇鸿中嘉持股 15.00%。

根据集团第八届董事会第三十二次会议决议，公司与东江环保股份有限公司共同出资设立江苏汇鸿东江环保有限公司，注册资本为 20,000 万元人民币，本公司持股 60.00%。

根据集团第八届董事会第三十三次会议决议，汇鸿中天以现金出资方式设立子公司江苏铁鸿商业管理有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币，汇鸿中天对其持股 60.00%。

根据集团第八届董事会第三十四次会议决议，汇鸿纸联新设成立子公司南京鸿成科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，对其持股 51.00%。

子公司名称	年末净资产	本年净利润	变更原因	合并期间
江苏汇鸿东江环保有限公司	-	-	新设	2019 年 10 月成立，未实际出资，公司无实际经营
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	19,362,019.84	4,362,019.84	新设	2019 年度
江苏汇鸿中天商业管理有限公司	9,894,013.80	1,894,013.80	新设	2019 年度
江苏铁鸿商业管理有限公司	30,000,000.00	-	新设	2019 年度
南京鸿成科技有限公司	-3,679.86	-3,679.86	新设	2019 年度

本公司本期合并范围因注销比上期减少 8 户：

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
无锡市江纺贸易有限公司	2019 年 3 月注销	合并 1-3 月利润表、现金流量表	注销
汇鸿莱茵达（香港）有限公司	2019 年 1 月注销	合并 1 月利润表、现金流量表	注销
黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	2019 年 6 月注销	合并 2019 年 1-6 月利润表、现金流量表	注销
江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司	2019 年 1 月注销	合并 2019 年 1 月利润表、现金流量表	注销
上海陆稿荐实业有限公司	2018 年 12 月 31 日已经无业务无账务，实际 2019 年 1 月 31 日注销	不合并	注销
江苏中锦股权投资管理有限公司	2019 年 4 月注销	合并 2019 年 1-4 月利润表、现金流量表，不合并资产负债表	注销
江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司	2019 年 10 月注销	合并 2019 年 1-10 月利润表、现金流量表	注销
江苏岳岱建设工程有限公司	2019 年 8 月注销	合并 2019 年 4-8 月利润表	注销

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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、外贸进出口、制造、房地产等	100.00		投资设立
汇鸿中嘉	江苏南京	江苏南京	商品进出口	54.00		同一控制下的企业合并
汇鸿粮油	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	94.40	4.60	投资设立
开元香港	香港	香港	外贸进出口	100.00		投资设立
无锡天鹏	江苏无锡	江苏无锡	食品批发与零售	67.26		非同一控制下的企业合并
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

汇鸿集团对汇鸿冷链的持股比例为 88.15%，表决权比例为 100%，系因为汇鸿冷链的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链 11.85% 股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(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%	40,726,829.27	38,253,600.00	173,099,468.09
汇鸿中锦	36.5%	39,599,138.14	10,829,550.00	206,684,692.25
汇鸿中鼎	19.56%	11,294,876.46	2,675,735.63	143,746,243.60
无锡天鹏	32.74%	11,826,841.99	-	178,885,907.24

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	778,845,040.04	28,512,690.03	807,357,730.07	425,191,915.77	692,877.93	425,884,793.70	929,966,846.84	85,241,047.78	1,015,207,894.62	639,769,046.69	-	639,769,046.69
汇鸿中锦	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	2,993,383,451.59	235,649,196.97	3,229,032,648.56	2,690,825,784.55	-	2,690,825,784.55
汇鸿中鼎	3,855,118,900.10	827,252,278.49	4,682,371,178.59	3,774,832,641.80	69,872,405.26	3,844,705,047.06	4,659,032,972.57	868,610,279.43	5,527,643,252.00	4,595,466,976.45	146,402,967.36	4,741,869,943.81
无锡天鹏	266,447,305.08	1,398,364,547.07	1,664,811,852.15	490,263,129.54	622,098,501.39	1,112,361,630.93	179,816,323.97	1,464,804,887.85	1,644,621,211.82	427,957,229.50	697,888,029.58	1,125,845,259.08

子公司名	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

2019 年年度报告

称								
汇 鸿 中 嘉	1,678,159,599.38	89,194,088.44	89,194,088.44	-34,292,965.92	1,803,623,322.49	126,375,627.47	-11,732,298.11	32,284,104.00
汇 鸿 中 锦	5,002,861,853.24	112,425,610.89	111,934,687.14	86,021,016.54	4,646,060,440.67	34,473,041.52	-226,254,191.80	-141,266,418.05
汇 鸿 中 鼎	4,996,176,822.06	63,325,912.99	64,519,318.77	478,386,213.37	7,667,773,068.46	63,072,270.06	67,614,235.01	341,183,709.41
无 锡 天 鹏	680,502,552.48	33,674,268.48	33,674,268.48	36,397,046.40	80,318,777.79	14,544,547.40	14,333,947.40	10,323,795.57

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

控股股东	子公司	持股金额		持股比例 (%)	
		期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
本公司	汇鸿中鼎	219,817,677.00	218,835,677.00	80.34%	79.99%
本公司	汇鸿畜产	24,549,000.00	23,061,030.00	49.00%	46.03%
本公司	开元石化	15,000,000.00	14,867,000.00	100.00%	99.11%
本公司	汇鸿纸联	27,500,000.00	16,500,000.00	67.07%	55.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	汇鸿中鼎	汇鸿畜产	开元石化	汇鸿纸联
购买成本/处置对价	1,473,000.00	2,239,394.85	364,500.00	17,060,836.83
—现金	1,473,000.00	2,239,394.85	364,500.00	17,060,836.83
—非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	1,473,000.00	2,239,394.85	364,500.00	17,060,836.83
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,433,286.99	2,601,893.35	406,731.82	15,942,690.08
差额	-960,286.99	-362,498.50	-42,231.82	1,118,146.75
其中:调整资本公积	960,286.99	362,498.50	42,231.82	-1,118,146.75
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

√适用 □不适用

其中对汇鸿纸联所有者权益份额发生变化对权益的影响，主要是本公司对汇鸿纸联增资但少数股东未增资，稀释少数股东权益所致。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	东江环保	东江环保
流动资产	3,025,673,151.15	3,088,057,329.14
非流动资产	7,350,196,828.56	6,656,400,351.97
资产合计	10,375,869,979.71	9,744,457,681.11
流动负债	4,392,237,751.45	3,515,327,084.11
非流动负债	952,206,631.34	1,542,970,017.78
负债合计	5,344,444,382.79	5,058,297,101.89
少数股东权益	690,211,606.19	644,228,448.43
归属于母公司股东权益	4,341,213,990.73	4,041,932,130.79
按持股比例计算的净资产份额	465,812,261.21	429,657,385.50
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	1,034,929,918.09	998,775,042.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	777,640,034.90	1,001,483,484.08
营业收入	3,458,591,061.22	3,284,080,652.02
净利润	463,300,170.09	474,117,157.49
终止经营的净利润	-2,302,461.91	2,052,229.68
其他综合收益	73,655.53	23,776,176.15
综合收益总额	463,373,825.62	497,893,333.64
本年度收到的来自联营企业的股利	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	253,207,358.30	280,069,637.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,805,160.51	3,707,170.52
--其他综合收益	-	-258,264.01
--综合收益总额	6,805,160.51	3,448,906.51

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。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 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	2019年12月31日		2018年12月31日	
	原币	人民币	原币	人民币
货币资金-美元	128,197,128.34	890,700,604.27	141,043,863.92	966,446,659.83
货币资金-港币	11,301,143.34	10,081,749.87	8,339,832.86	7,297,353.64
货币资金-欧元	2,932,838.93	22,815,788.64	4,170,561.98	32,636,455.34
应收账款-美元	247,271,657.26	1,718,018,747.45	272,991,506.63	1,870,141,672.04
应收账款-港元	7,166,122.47	6,392,897.85	7,135,524.64	6,243,584.06
应收账款-欧元	11,251,369.26	87,541,278.52	2,819,896.68	22,129,684.45
应付账款-美元	131,407,023.26	916,879,364.06	134,785,170.91	927,470,240.30
应付账款-港元	-	-	40,000.00	35,140.00
应付账款-欧元	338,990.31	2,656,375.21	57,607,474.47	3,600,639.98
短期借款-美元	94,696,724.07	660,736,922.52	229,398,928.94	1,573,268,638.99
短期借款-欧元	558,000.00	4,373,548.20	106,247.47	837,676.30
一年内到期的长期借款-美元	1,197,471.84	8,355,240.00	11,176,399.12	76,905,920.00
长期借款-美元	14,705,842.29	102,608,544.00	7,903,310.81	54,383,472.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

由于美元或欧元与本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。

1) 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。

2) 价格风险

本集团以市场价格销售化工产品及纺织品等商品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2019 年 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：388,070,519.37 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 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 185.93 亿元，其中本集团尚未使用的短期银行授信额度为 176.79 亿人民币亿元。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：

2019 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
金融资产					
货币资金	4,540,836,782.37	-	-	-	4,540,836,782.37
交易性金融资产	4,620,695,628.48	-	-	-	4,620,695,628.48
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
其他应收款	381,240,288.46	-	-	-	381,240,288.46
其他权益工具投资	26,329,765.36	-	-	-	26,329,765.36
长期应收款	30,634,279.57	-	50,538,452.10	106,275,211.73	187,447,943.40
其他流动资产	344,517,195.70	-	-	-	344,517,195.70
金融负债					
短期借款	6,517,176,020.30	-	-	-	6,517,176,020.30

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付职工薪酬	212,076,529.90	-	-	-	212,076,529.90
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
其他应付款	509,402,303.12	-	-	-	509,402,303.12
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	-	-	-	694,702,826.36
长期借款	-	-	418,045,170.39	260,000,000.00	678,045,170.390
应付债券	-	200,940,273.97	1,038,750,684.94	-	1,239,690,958.91
长期应付款	-	110,764,224.00	112,137,431.52	13,642,281.04	236,543,936.56

1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或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%	38,993,414.51	38,993,414.51	33,942,313.70	33,942,313.70
主要外币	人民币升值5%	-38,993,414.51	-38,993,414.51	-33,940,897.00	-33,940,897.00

(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%	-2,119,205.44	-2,119,205.44	-2,239,133.90	-2,239,133.90

银行借款	减少1%	2,119,205.44	2,119,205.44	2,239,133.90	2,239,133.90
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,268,948,833.44	182,422,324.28	2,169,324,470.76	4,620,695,628.48
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,268,948,833.44	182,422,324.28	2,169,324,470.76	4,620,695,628.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,268,762,765.85	182,422,324.28	1,926,324,470.76	4,377,509,560.89
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	186,067.59	-	243,000,000.00	243,186,067.59
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				
持续以公允价值计量的资产总额	2,268,948,833.44	182,422,324.28	2,195,654,236.12	4,647,025,393.84

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 2019 年 12

月 31 日收盘价、可供出售金融资产价格来于国内 A 股股票 2019 年 12 月 31 日收盘价或各基金公司、资产管理公司 2019 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： $\text{期末估值} = \text{最后 20 个交易日收盘平均价} \times 35\% + \text{最后 20 个交易日收盘平均价} \times (1 - 35\%) \times (1 - \text{估值日剩余锁定交易天数} \div \text{锁定期所含的交易天数})$ 。

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

本集团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数法、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，公司即采用市场乘数法作为非上市主体权益的估值方法。

市场乘数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

本公司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。本公司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

“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）	母公司的全资子公司
江苏毅信达金中锦资产管理有限公司（以下简称毅信达金中锦）	母公司的控股子公司
江苏鸿卓投资有限公司	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司	母公司的控股子公司
江苏鸿祥胶合板有限公司	母公司的控股子公司
南京珂创置业发展有限公司	母公司的控股子公司
江苏毅信达嘉和投资发展有限公司	母公司的控股子公司
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司（以下简称毅信达鼎上）	母公司的控股子公司
镇江市融资担保有限公司	母公司的控股子公司
开元轻工（香港）有限公司	母公司的控股子公司
上海霖润企业发展有限公司	母公司的控股子公司
江苏开元国际机械有限公司（以下简称开元机械）	母公司的控股子公司
江苏开元旅行社有限公司	母公司的控股子公司
海南苏利贸易有限公司	母公司的控股子公司

深圳开元苏利贸易有限公司	母公司的控股子公司
江苏国际经济咨询有限公司（以下简称国际经济咨询）	母公司的全资子公司
江苏惠恒实业有限公司（以下简称惠恒实业）	母公司的全资子公司
南京惠远物业管理服务有限公司	母公司的全资子公司
江苏国际展览有限公司	母公司的全资子公司
句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称汇景房地产）	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称汇鸿房地产）	母公司的控股子公司
江苏汇鸿物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团商贸有限公司	母公司的控股子公司
江苏开元食品科技有限公司（以下简称开元食品）	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称汇鸿华源）	母公司的全资子公司
江苏苏汇达上投资发展有限公司	母公司的全资子公司
南京联豪再生资源有限公司	母公司的控股子公司
天津华宏再生物资回收有限公司	母公司的控股子公司
应城鑫汇再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏华宝再生资源有限公司	母公司的控股子公司
安徽华荣再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏华源再生资源有限公司	母公司的控股子公司
安徽华曦再生资源有限公司	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	母公司的全资子公司
江苏开元国际集团轻工设备有限公司	母公司的全资子公司
江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称莱茵达物业）	母公司的控股子公司
江苏开元国际集团莱茵达酒店有限公司	母公司的控股子公司
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称汇鸿食品）	母公司的全资子公司
江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称汇鸿外经）	母公司的控股子公司
苏州古尚电器科技有限公司	母公司的控股子公司
开元国际（香港）有限公司	母公司的全资子公司
汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司	母公司的全资子公司
开元国际（尼日利亚）空调有限公司	母公司的控股子公司
开元国际电能表有限公司	母公司的控股子公司
扬州鸿元鞋业有限公司	母公司的控股子公司
紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险）	其他
中融信佳投资担保股份有限公司	其他
江苏开元国际集团置业有限公司	其他
江苏环保产业股份有限公司	其他
江苏东恒远景投资有限公司	其他
苏新能源和丰有限公司	其他
兴证证券资产管理有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	37,795,581.36	19,500,079.01
开元机械	红酒等	24,232.21	161,732.33

汇景房地产	会务费	191,279.00	-
汇鸿物业	会务费	-	208,100.00
扬州鸿元鞋业有限公司	鞋	20,550,650.32	29,162,882.54
汇鸿华源	餐饮物业费	12,464,758.74	11,186,830.28
莱茵达物业	物业管理等	1,029,433.06	266,658.23
苏汇资管	担保服务	1,883,596.23	2,765,869.00
惠恒实业	房租佣金	943,240.90	848,054.99
紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司	保险费	-	193,584.91
紫金财险	保险费	4,773.84	10,115.43
江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	资金占用费	-	49,200.00
合计	—	74,887,545.66	64,353,106.72

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	物业停车费等	59,486.68	53,756.30
汇鸿华源	维护以及产品销售	1,671,060.31	1,001,192.14
汇鸿外经	食品销售	7,132.75	145,631.07
汇鸿食品	维护费	56,132.08	7,290.00
苏汇资管	展会服务费、维护费、电脑	550,569.97	34,623.64
兴证证券资产管理有限公司	投资顾问费	-	101,260.26
扬州鸿元鞋业有限公司	红酒	4,791.58	2,110.34
毅信达资管	维护费	5,660.38	-
东江环保	展会服务	195,283.02	-
合计	—	2,550,116.77	1,345,863.75

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公司采购餐饮服务按照市场价格执行。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
开元机械	房屋	28,933.11	90,314.70
汇鸿食品	房屋	1,364,200.51	1,348,754.09

汇鸿房地产	房屋	277,203.30	553,164.40
苏汇资管	房屋	249,525.58	246,700.28
汇鸿外经	房屋	1,800,000.00	1,781,565.55
合计	-	3,719,862.50	4,020,499.02

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汇鸿医药	5,000.00	2019-11-20	2020-10-27	否
汇鸿医药	5,000.00	2019-1-25	2020-1-25	否
汇鸿医药	3,000.00	2019-10-8	2020-10-7	否
汇鸿医药	2,000.00	2019-9-9	2020-9-8	否
汇鸿医药*	6,000.00	2018-10-31	2019-9-29	否
汇鸿粮油	3,000.00	2019-12-11	2020-12-10	否
汇鸿畜产	1,000.00	2019-3-4	2020-3-4	否
汇鸿盛世	1,000.00	2019-1-27	2020-1-27	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019-2-13	2020-2-13	否
汇鸿亚森	3,000.00	2019-10-14	2020-10-13	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019-11-22	2020-11-22	否
汇鸿亚森	4,000.00	2019-12-17	2020-12-17	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019-4-18	2020-4-17	否
汇鸿亚森	4,000.00	2019-11-18	2020-10-27	否
汇鸿亚森	4,000.00	2019-9-9	2020-9-8	否
汇鸿亚森*	1,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
汇鸿亚森	2,000.00	2019-4-1	2020-3-31	否
汇鸿同泰	3,000.00	2019-8-28	2020-8-27	否
汇鸿同泰	4,900.00	2019-11-6	2020-11-5	否
汇鸿同泰*	1,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
汇鸿同泰	1,000.00	2019-2-21	2020-2-20	否
汇鸿同泰	1,000.00	2019-2-28	2020-2-27	否
开元医药（香港）	\$900	2019-11-19	2020-12-19	否
开元医药（香港）	\$1,050	2019-12-20	2020-12-20	否
开元船舶	5,000.00	2019-10-28	2020-10-27	否
celes	4,500.00	2019-8-8	2020-9-8	否
celes	1,950.00	2019-10-12	2020-11-12	否
celes	1,960.00	2019-8-8	2020-9-8	否
Brisbane	\$792	2016-9-26	2026-9-26	否
开元医药*	5,000.00	2018-8-13	2019-8-12	否
开元医药*	2,800.00	2018-12-3	2019-12-3	否
开元药业	200.00	2019-2-26	2020-2-25	否
开元药业	500.00	2019-2-26	2020-2-25	否
天鹏集团	2,000.00	2017-7-18	2020-12-31	否

老陆稿荐	6,606.00	2013-11-21	2023-11-20	否
老陆稿荐	3,394.00	2013-11-21	2023-11-20	否
天鹏进出口	6,606.00	2013-11-21	2023-11-20	否
天鹏进出口	3,394.00	2013-11-21	2023-11-20	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏汇资管	7,200	2019-2-27	2020-2-26	否
苏汇资管	2,000	2019-11-4	2020-9-11	否
苏汇资管	24,000	2019-11-4	2020-11-3	否
苏汇资管	16,500	2019-2-27	2020-2-26	否
苏汇资管	5,170	2019-2-27	2020-2-26	否
苏汇资管	8,500	2019-6-12	2020-6-11	否
苏汇资管	900	2019-6-12	2020-6-11	否
苏汇资管	5,700	2019-9-12	2020-9-11	否
苏汇资管	8,000	2019-6-12	2020-6-11	否
苏汇资管	10,000	2019-9-12	2020-9-11	否
苏汇资管	2,500	2019-11-4	2020-11-3	否
苏汇资管	12,000	2019-9-12	2020-9-11	否
苏汇资管	13,000	2019-5-8	2020-4-7	否
苏汇资管	13,000	2019-4-8	2020-4-7	否
苏汇资管	\$2,000.00	2019-8-22	2020-8-21	否
苏汇资管	\$2,500.00	2019-3-19	2020-3-18	否
苏汇资管	\$1,000.00	2019-8-23	2020-8-22	否
苏汇资管	\$1,006.00	2018-8-6	2020-11-11	否
苏汇资管	\$1,006.00	2018-8-6	2021-1-10	否
苏汇资管	5,000.00	2018-9-21	2020-9-27	否
苏汇资管	5,000.00	2018-9-21	2020-11-26	否
苏汇资管	\$600.00	2018-11-30	2020-9-27	否
苏汇资管	\$600.00	2018-11-30	2020-11-26	否
苏汇资管	5,000.00	2019-11-4	2020-10-27	否
苏汇资管	3,000.00	2019-11-4	2020-11-3	否
苏汇资管	8,000.00	2019-3-20	2020-3-19	否
苏汇资管*	2,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
苏汇资管	5,000.00	2019-6-13	2020-4-28	否
苏汇资管	6,000.00	2019-11-4	2020-10-27	否
苏汇资管*	3,000.00	2018-1-16	2019-1-16	否
苏汇资管	8,000.00	2019-9-9	2020-9-8	否
苏汇资管	1,000.00	2019-1-22	2020-1-22	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。

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

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	667.42	565.16

(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	22,900.00	457.90	35,571.50	711.43
应收账款	开元机械	5,216,475.62	3,382,612.77	73,219,675.62	42,813,011.96
其他应收款	汇鸿华源	50,000.00	15,000.00	100,000	6,000.00
其他应收款	惠恒实业	19,500.00	389.84	8,122.50	162.45
其他应收款	苏汇资管	118,400.00	2,368.00	-	-
合计	-	5,427,275.62	3,400,828.51	73,363,369.62	42,819,885.84

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	苏汇资管	63,115,400.00	63,115,400.00
其他应付款	汇鸿外经	1,574.50	-
其他应付款	国际经济咨询	31,800.00	37,700.00
其他应付款	苏汇达上	410,000.00	410,000.00
其他应付款	汇鸿华源	-	143,835.00
其他应付款	汇鸿食品	7,013.72	-
预收账款	汇鸿房地产	327,167.76	-
合计	-	63,892,955.98	63,706,935.00

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》。经与控股股东江苏汇鸿资产管理有限公司（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 ²	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 ² 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 ²	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	2017年11月16日前	办证已完成。

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
			国用(2004)第02032号,用途住宅		
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集团股份有限公司	-	建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房产,土地证未分割	2017年11月16日前	长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理完毕。建宁路房产、共青团路房产房产证、土地证已完成办理。
7	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 ²	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 ²	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 ²	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。	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。
			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 ²	
			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 ²	

2. 消除同业竞争的承诺

苏汇资管承诺：

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

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

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

公司名称	本次重组未注入上市公司原因	解决同业竞争措施	解决同业竞争进展	资产注入标准（如有）
江苏开元国际集团有限公司	已停业，正处于清理过程中	注销	正进行相关资产处置、清理	
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	盈利能力较弱	放弃控股权	已完成	
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	存在大额未决诉讼	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、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.对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”

3. 重组实施遗留

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

承诺履行情况如下：

序号	资产名称	简况	解决方案	承诺时间	报告年末进展
1	汇鸿大厦土地证	2015 年 10 月 29 日，汇鸿集团已依照法定程序递交土地使用权的变更登记申请。	办理变更。	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拥有的 14 件境外商标尚未进行商标注册人的变更。	办理变更。	2017 年 8 月 31 日前	变更完成。
3	对汇鸿香港的股权投资	境外资产，尚未完成变更	办理变更。	2017 年 8 月 31 日前	变更完成。
4	对利安人寿保险股份有限公司的投资	利安人寿尚未完成相关程序	办理变更。	2016 年 1 月 31 日前	变更完成。

4. 重大资产重组置入资产价值保证及补偿的承诺

1) 对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿的承诺

苏汇资管承诺：

“对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：①股份补偿的主要内容本次吸收合并以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为 760,412.90 万元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至 2014 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：

A. 减值补偿的资产范围

减值补偿的资产范围为截至 2014 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团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 = $\sum_{i=1}^{\infty}$ （标的股票 a_i 评估基准日的评估价值 - 标的股票 a_i 减值测试期末公允价值） * （1 - 所得税税率） * 归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例；

b. 减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量及收盘价格进行复权计算；

减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易日收盘价格计算减值测试期末公允价值；

若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算减值测试期末公允价值；

标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；

标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试期末公允价值。

c. 减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董事对此发表意见。

D. 补偿实施

a. 补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的一定数量的汇鸿集团股份进行补偿。

b. 股份补偿计算公式及补偿方式：

第一期股份补偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。

第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格—资产交割日已补偿股份数量（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。

若上述计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。

c. 苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。”

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，本公司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

①截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

详见附注十二、5.（4）之说明。

②截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

详见第五节、六之说明。

③关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响情况：新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于 2020 年 1 月开始爆发。为防控新冠疫情，世界各国及国内各地政府，均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司 2020 年的正常生产经营造成了一定的负面影响。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。截至 2020 年 4 月 23 日，除上述情况外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	112,121,659.60
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

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

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	995,899.27
1 至 2 年	9,670,796.21
2 至 3 年	1,722,373.03
3 年以上	
3 至 4 年	6,537,655.99
4 至 5 年	2,693,192.54
5 年以上	83,076,889.26
合计	104,696,806.30

(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	70,991,017.18	67.81	70,991,017.18	100.00	-	67,501,711.32	58.53	67,501,711.32	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	66,827,522.32	63.83	66,827,522.32	100	-	67,501,711.32	58.53	67,501,711.32	100	0
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	3.98	4,163,494.86	100	-	4,163,494.86	3.98	4,163,494.86	100	-
按组合计提坏账准备	33,705,789.12	32.19	21,385,561.41	63.45	12,320,227.71	47,818,609.88	41.47	20,399,948.18	42.66	27,418,661.70
其中：										
政府机关	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非政府机关	33,705,789.12	32.19	21,385,561.41	63.45	12,320,227.71	47,818,609.88	41.47	20,399,948.18	42.66	27,418,661.70
合计	104,696,806.30	/	92,376,578.59	/	12,320,227.71	115,320,321.20	/	87,901,659.50	/	27,418,661.70

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
湖北华益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
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	11,063,550.05	100.00	预计无法收回
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	7,219,760.05	100.00	预计无法收回
午和(南京)塑业有限公司	5,605,587.86	5,605,587.86	100.00	预计无法收回
High Hope Russia Limited Liability Company	5,984,723.95	5,984,723.95	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
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	1,783,483.03	1,783,483.03	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
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
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
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
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	70,991,017.18	70,991,017.18	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: 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	885,022.27	17,700.45	2.00
1-2 年	8,532,439.11	853,243.91	10.00
2-3 年	885,728.27	265,718.48	30.00
3-4 年	6,537,655.99	3,922,593.59	60.00
4-5 年	2,693,192.54	2,154,554.03	80.00
5 年以上	14,171,750.94	14,171,750.94	100.00
合计	33,705,789.12	21,385,561.41	/

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	67,501,711.32	3,489,305.86	-	-	-	70,991,017.18
组合计提	20,399,948.18	985,613.23	-	-	-	21,385,561.41
合计	87,901,659.50	4,474,919.09	-	-	-	92,376,578.59

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
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	5 年以上	16.07	16,823,040.99
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	5 年以上	14.10	14,761,497.53
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	5 年以上	10.57	11,063,550.05
江苏天腾建设集团有限公司	7,999,845.00	5 年以上	7.64	7,999,845.00
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	5 年以上	6.90	7,219,760.05

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
合计	57,867,693.62	-	55.27	57,867,693.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	436,800.00
其他应收款	1,935,479,328.85	3,051,683,064.38
合计	1,935,479,328.85	3,052,119,864.38

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	0.00	436,800.00
合计	0.00	436,800.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(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	1,696,969,761.59
1 至 2 年	304,878,382.28
2 至 3 年	645,184.11
3 年以上	
3 至 4 年	36,034.89
4 至 5 年	38,000.00
5 年以上	512,257.81
合计	2,003,079,620.68

(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	2,002,953,763.24	3,114,421,031.80
代垫费用	12,317.84	344,887.02
其他	113,539.60	119,541.40
合计	2,003,079,620.68	3,114,885,460.22

(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)	
2019年1月1日余额	63,152,395.84	-	50,000.00	63,202,395.84
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	1,759,025.85	-	2,638,870.14	4,397,895.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	64,911,421.69	-	2,688,870.14	67,600,291.83

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	50,000.00	2,638,870.14	-	-	-	2,688,870.14
组合计提	63,152,395.84	1,759,025.85	-	-	-	64,911,421.69
合计	63,202,395.84	4,397,895.99	-	-	-	67,600,291.83

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
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	往来款	488,863,166.67	1-2年	24.41	48,886,316.67
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	往来款	477,524,320.84	1年以内	23.84	9,550,486.42
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	往来款	310,344,375.00	1年以内	15.49	6,206,887.50

江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	往来款	213,445,511.67	1 年以内	10.66	4,268,910.23
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	往来款	210,735,159.03	1 年以内	10.52	4,214,703.18
合计	/	1,700,912,533.21	/	84.92	73,127,304.00

(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	6,003,458,997.49	-	6,003,458,997.49	5,118,798,121.74	-	5,118,798,121.74
对联营、合营企业投资	728,465,075.61	-	728,465,075.61	714,441,014.39	-	714,441,014.39
合计	6,731,924,073.10	-	6,731,924,073.10	5,833,239,136.13	-	5,833,239,136.13

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	266,913,225.90	-	-	266,913,225.90	-	-
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	81,728,783.15	-	-	81,728,783.15	-	-
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	92,626,638.74	-	-	92,626,638.74	-	-
汇鸿（香港）有限公司	33,041,772.29	-	-	33,041,772.29	-	-
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	692,184,909.07	1,473,000.00	-	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	26,497,087.09	2,239,394.85	-	28,736,481.94	-	-
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	311,207,245.46	-	311,207,245.46	-	-	-

2019 年年度报告

江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	4,894,915.59	-	-	4,894,915.59	-	-
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	1,185,383,541.90	100,000,000.00	-	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	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
江苏汇鸿创业投资有限公司	212,154,911.58	700,000,000.00	-	912,154,911.58	-	-
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	33,000,000.00	-	-	33,000,000.00	-	-
江苏汇鸿冷链物流有限公司	531,951,880.00	-	-	531,951,880.00	-	-
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	231,200,000.00	-	-	231,200,000.00	-	-
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	439,177,652.80	-	-	439,177,652.80	-	-
江苏莱茵达再生资源科技有限公司	-	-	-	-	-	-
无锡天鹏集团有限公司	498,545,505.00	-	-	498,545,505.00	-	-
开元股份(香港)有限公司	91,937,881.92	-	-	91,937,881.92	-	-
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	256,772,951.30	200,000,000.00	-	456,772,951.30	-	-
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	-	-
合计	5,118,798,121.74	1,195,868,121.21	311,207,245.46	6,003,458,997.49	-	-

(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
		追加	减少	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		

		投 资	投 资					减 值 准 备			余 额
联营企业											
上海赛领汇鸿 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	144,944,217.86	-	-	-5,055,970.87	-	-	-	-	-	139,888,246.99	-
东江环保股份 有限公司	569,496,796.53	-	-	23,969,179.36	4,198.37	2,118,928.02	7,012,273.66	-	-	588,576,828.62	-
小计	714,441,014.39	-	-	18,913,208.49	4,198.37	2,118,928.02	7,012,273.66	-	-	728,465,075.61	-
合计	714,441,014.39	-	-	18,913,208.49	4,198.37	2,118,928.02	7,012,273.66	-	-	728,465,075.61	-

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	7,941,911.52	4,260,787.66	221,700,145.98	257,411,378.70
其他业务	15,628,478.68	941,688.88	21,956,003.31	1,625,313.33
合计	23,570,390.20	5,202,476.54	243,656,149.29	259,036,692.03

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	139,277,135.35	132,673,534.24
权益法核算的长期股权投资收益	18,913,208.49	1,460,682.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-321,185,045.46	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		60,489,468.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,384,357,591.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	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	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	
其他		-156,855,023.86
合计	-120,323,950.74	2,422,126,253.75

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	123,643,433.69	
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）	46,908,809.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	87,512.45	
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	471,084,785.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,381,586.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,476,441.24	
所得税影响额	-131,786,721.66	
少数股东权益影响额	-83,823,259.51	
合计	440,179,474.83	

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	6.32	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.93	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：张剑

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用