

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

2021 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性、准确性、完整性，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、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈述、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）杨承明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币78,485,161.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

报告期内未发生新增占用金额。

2015-2019年间，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）下属控股子公司江苏毅信达鼎上资产管理有限公司的参股公司江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司（以下简称“常州友谊”）以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛鞋业有限公司（以下简称“扬州嘉盛”）与公司控股子公司汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，形成欠款。根据财政部2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》，常州友谊、扬州嘉盛自2020年度起新增为公司关联方。本着谨慎性原则，公司认定上述欠款构成关联方非经营性资金占用。常州友谊、扬州嘉盛对汇鸿中鼎形成非经营性资金占用合计4,339.17万元。

2020年12月18日，苏汇资管划拨与上述债权等额资金合计4,339.17万元至公司账户，并约定“除非常州友谊、扬州嘉盛偿还汇鸿中鼎欠款，苏汇资管无权要求公司将上述资金同步同金额返还苏汇资管”，以上资金退还安排不会损害上市公司利益。上述非经营性资金占用事项已得到彻

底解决。详见公司于2021年5月13日公开披露的《关于回复上海证券交易所监管函的公告》（公告编号：2021-040）。

报告期内，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债权追偿工作，并取得法院生效民事调解书。汇鸿中鼎于2021年11月22日收到执行回款39.85万元。截至报告期末，资金占用余额为4,299.33万元。2022年4月20日，常州友谊已与不动产属地政府签署《房屋征收意向框架协议书》，初步约定被征收的房屋及土地补偿等相关事宜。公司将严密跟踪并全力督促汇鸿中鼎继续积极开展债务追偿工作，确保上市公司及股东利益不受损害。详见本年报“第六节 重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了相关工作。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“第三节管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。2022年，公司将高度关注新冠疫情、行业及市场等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	48
第五节	环境与社会责任.....	79
第六节	重要事项.....	81
第七节	股份变动及股东情况.....	124
第八节	优先股相关情况.....	128
第九节	债券相关情况.....	129
第十节	财务报告.....	136

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	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正本
	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
	以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

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	2021年1月1日至2021年12月31日
“报告期末”	指	2021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控股有限公司
“汇鸿医药”	指	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
“汇鸿粮油”	指	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
“汇鸿畜产”	指	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
“汇鸿盛世”	指	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司
“汇鸿亚森”	指	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
“汇鸿同泰”	指	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
“汇鸿资管”	指	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司
“汇鸿冷链”	指	江苏汇鸿冷链物流有限公司
“汇鸿宝贝”	指	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司
“汇鸿创投”	指	江苏汇鸿创业投资有限公司
“汇鸿会展”	指	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司
“江苏纸联”	指	江苏省纸联再生资源有限公司
“无锡天鹏”	指	无锡天鹏集团有限公司
“汇鸿汇升”	指	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
“汇鸿瑞盈”	指	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司
“开元石化”	指	江苏开元国际集团石化有限公司
“青海汇鸿”	指	青海汇鸿供应链有限公司
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“东江环保”	指	东江环保股份有限公司
“汇鸿浆纸”	指	上海汇鸿浆纸有限公司
“QDLP”	指	合格境内有限合伙人（Qualified Domestic Limited Partner）
“ODM”	指	原始设计制造商（Original Design Manufacturer）的缩写，指由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式
“限塑令”	指	《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》。
“禁废令”	指	《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

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
公司注册地址的历史变更情况	首次注册登记地点：南京市马府街23号； 2005年变更为：南京市户部街15号； 2015年变更为：南京市白下路91号
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
	签字会计师姓名	杨宇、李松
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	蒋国远、朱忆

	主办人姓名	
	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	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	45,278,422,461.53	36,807,625,137.32	37,858,191,518.87	23.01	34,542,177,939.16	35,577,928,015.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	44,937,633,575.42	36,609,905,682.85	37,660,472,064.40	22.75	-	-
归属于上市公司股东的净利润	248,647,458.47	237,598,806.13	237,827,772.83	4.65	338,124,382.22	336,997,124.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,826,586.02	39,980,942.28	39,980,942.28	-234.63	-103,182,349.92	-103,182,349.92
经营活动产生的现金流量净额	420,026,583.80	402,407,700.06	400,515,376.96	4.38	302,969,655.48	312,444,439.82
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,561,561,633.03	5,410,708,654.21	5,403,761,245.39	2.79	5,300,504,778.65	5,292,596,439.48
总资产	25,002,290,888.37	25,013,521,291.07	24,991,030,040.74	-0.04	25,257,745,267.71	25,232,996,692.63

追溯调整或重述的原因说明

1. 2021 年 12 月公司取得了扬州鸿元鞋业有限公司 58.50% 股权，本合并属同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。
2. 本公司按照《关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知》（财会[2021]35 号）要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。
3. 公司对子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）开展的电子通信设备贸易业务由总额法调整成净额法确认收入，详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.02	0.02	-200	-0.05	-0.05
加权平均净资产收益率 (%)	4.53	4.43	4.43	增加0.10个 百分点	6.32	6.32
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-0.98	0.75	0.75	减少1.73个 百分点	-1.93	-1.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 23.01%，主要系公司供应链运营业务稳健发展，供应链业务板块专业化水平持续提升，食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材供应链业务收入均实现增长，纺织服装供应链业务收入维持稳定；

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减少，主要系计入非经常损益中的非流动资产处置收益同比增加所致；

报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增长 4.38%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加幅度所致；

报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年年末增长 2.79%，主要系报告期内盈利带来的未分配利润增加所致。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 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	11,123,581,086.87	14,863,463,948.18	10,884,081,952.80	8,407,295,473.68
归属于上市公司股东的净利润	5,558,154.27	120,098,601.82	29,956,306.10	93,034,396.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-64,957,508.50	48,566,522.78	-16,878,420.94	-20,557,179.36
经营活动产生的现金流量净额	-88,430,089.76	354,168,430.75	221,485,665.61	-67,197,422.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

详见“第二节 七（一）”

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	174,815,787.71	117,006,489.74	123,643,433.69
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	41,962,491.16	56,917,483.31	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
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	42,314.76	-486,568.95	2,395,494.24
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	184,085,647.75	249,989,072.79	471,084,785.98
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,250,035.15	1,306,107.87	1,206,886.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,838,847.32	1,353,854.06	9,381,586.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,793,373.39	-100,718,170.90	3,476,441.24
减：所得税影响额	101,921,662.40	75,336,626.96	131,786,721.66
少数股东权益影响额（税	86,392,790.35	52,413,777.11	85,091,496.44

后)			
合计	302,474,044.49	197,617,863.85	441,306,732.14

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,570,671,502.91	4,510,118,552.78	-60,552,950.13	359,908,044.24
其他权益工具投资	26,329,765.36	25,576,523.11	-753,242.25	0.00
合计	4,597,001,268.27	4,535,695,075.89	-61,306,192.38	359,908,044.24

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是建党 100 周年，也是我国开启建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。一年来，面对新冠肺炎疫情持续影响，国内国际环境复杂多变等严峻挑战，公司上下坚持全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会、江苏省第十四次党代会会议精神，紧紧围绕江苏省委、省政府决策部署，一手抓经营发展和改革创新，一手抓清理压减和各类历史遗留问题处置，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，整体呈现“稳中加固、稳中向好”的发展态势，为实现“十四五”良好开局赢得主动、赢得优势打下了良好的基础。具体经营工作情况如下：

（一）聚焦主责主业，高质量发展取得新成绩

2021 年，公司以创建全国供应链创新与应用示范企业为抓手，聚焦重点产品、重点业务和重点团队，加快推进内部资源整合和专业能力提升，在提高经营质效、培育竞争优势等方面取得了新的成绩。公司以及控股子公司无锡天鹏双双入选商务部等八部委联合认定的首批全国供应链创新与应用示范企业，在全国 94 家、江苏 11 家示范企业中独占两席。

1. 稳健发展供应链运营业务

（1）纺织服装供应链

公司纺织服装业务努力加强内外部资源共享协同，坚持设计研发与数字化转型，在研发设计、品牌创建等方面均取得新的突破。汇鸿中天积极保存量、拓新量，开发环保、抗菌等功能性强、附加值高的品种，优化产品体系，适应需求趋势。汇鸿中嘉积极推动产业数字化，“时尚针织实验室”“天嘉汇通”实验室设计和研发空间相继落成，创新发展再添新动能。汇鸿中锦利用设计与仿真系统打造的数字化 VR 虚拟展厅在第 130 届广交会上反响热烈；聚焦设计研发与业务融合精准发力，与江南大学“创新研究中心”开展深度合作，合作申报的两个产学研项目，已进入评审阶段。汇鸿中鼎以客户需求为导向，积极进行新面料开发，新研发功能性口罩成功获得了欧盟 CE 认证，并得到国际主流客户高度认可。汇鸿瑞盈以研发设计引领“强链”，以精益管理实现“畅链”，聚焦重点客户和重点市场“补链”，持续强化自身竞争优势。汇鸿同泰引进高水平国际化专业设计人才，引领业务转型升级。

（2）食品生鲜供应链

公司在食品生鲜事业部层面建立党组织和相关决策机构，有效提高板块内部决策水平，提升管理效能。报告期内，汇鸿粮油与汇鸿冷链联合体成功入选农业农村部农业国际贸易高质量发展基地。汇鸿粮油充分利用食品生鲜事业部的平台，稳存量、拓增量，提前完成公司下达的全年指标；分别在海南自由贸易港和新疆伊犁州霍尔果斯综合保税区设立子公司，加快食品生鲜业务在供应链上下游的布局和拓展，强化行业影响力和话语权。汇鸿冷链持续提升供应链管理能力和位列中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“2021 中国冷链物流百家重点企业”第 15 名；在疫情中体现国企担当，积极配合镇江市政府建成镇江市进口冷链食品集中监管仓；积极融合板块资源，依托无锡天鹏与汇鸿冷链的贸易与仓配资源，与市场内商户衔接沟通拓展业务，无锡天鹏成立冷藏分公司，专注于冷藏和监管仓工作；无锡天鹏全年共屠宰生猪 18 万头，创历史最高。

（3）再生资源供应链

江苏纸联面对再生资源行业回收渠道变革、价格波动、竞争加剧等复杂的外部环境，进一步明确公司战略定位、聚焦再生资源回收销售主业，梳理废纸和废钢业务客户，提升优质客户比重；在已形成的“造纸企业原料端前移、兼容垃圾分类数字化转运中心、工业产废基地自营”三大供应链前端延伸模式上，进一步扩大规模，提升核心竞争力；根据再生资源业务实际，设计业财一体化场景，提升信息化数字化能力。

（4）浆纸业务供应链

汇鸿浆纸不断增强供应链集成度和用户黏性，行业影响力进一步提升。持续优化“汇至通”项目的各项功能，严格采取“期现结合”策略，套保规模稳定增长。持续“一带一路”链路布局，降低供应链物流成本，全年累计发运近 40 列“一带一路”班列。

（5）绿色板材供应链

汇鸿亚森结合省“小双百试点企业”改革实施方案，有效实现产业链上下游延伸发展和供应链的集成运营。

随着宿迁亚森友友托盘生产基地的建成投产，2021年内内销多层板和实木托盘业务更趋成熟稳定，品种更趋丰富和完善。投资的年产40万立方米中（高）密度板项目于10月完成设备调试进入稳定生产阶段。积极投身“双循环”发展新格局建设，报告期内，汇鸿亚森进一步规范建设和管理西安仓储式模板、木方销售中心，以西安为中心的西北市场拓展取得稳步进展，华东市场逐步打开。

2. 深化资产管理及产业投资业务板块改革

报告期内，公司围绕市场化发展需求，持续加强专业化团队建设，成立金融投资事业部，不断明晰资产管理及产业投资业务的战略定位、整体布局和发展路径。汇鸿创投围绕与公司高质量发展密切相关的供应链运营等重点领域，深入挖掘产业项目标的，联合管理的赛领汇鸿基金等获得较好收益。汇鸿资管根据监管要求妥善做好在手产品的规模压减工作，并积极探索业务发展新模式、新路径。汇鸿汇升坚持“量化+资产配置”业务方向，提升投研核心竞争力，成功获批江苏省首批QDLP试点资格；通过深耕渠道，与多家资产管理机构和产业客户开展深度合作，通过构建行业生态，促进投资业务实现不断发展。

3. 有效激发创新创业活力，业务转型初见成效

报告期内，公司大力支持各业务主体积极打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局，推动主营业务持续焕发出新的活力。汇鸿中鼎波兰海外仓获评“江苏省省级公共海外仓”，成为率先在“一带一路”沿线建立省级海外仓的省属外贸企业。汇鸿中嘉积极开拓内贸市场的ODM业务，根据客户的特性，为客户提供系统解决方案，受到客户的普遍好评。汇鸿中锦成功入选江苏省产教融合型试点企业。汇鸿畜产积极开拓越南、缅甸、柬埔寨等东南亚工厂和国内加工基地，加大东南亚工厂生产量占比，坚持技工贸结合和研发设计引领，机电业务、画材业务继续保持高质量发展势头，综合盈利能力进一步增强。汇鸿医药深耕欧盟疫苗耗材采购、世卫组织疫情防控物资采购等国际行业组织的招投标业务，力争更多产品进入合格供应商名录。江苏纸联积极探索适应于再生资源供应链场景的供应链金融新模式。组织开展第二届自主品牌电商直播大赛，提升品牌知名度。

（二）聚焦优化管控，治企兴企能力实现新提升

报告期内，公司持续深入推进国企改革三年行动方案的落实，深入开展对标一流管理提升行动，努力提升治企兴企能力。

1. 编制“十四五”发展规划

“十四五”时期（2021年至2025年）是江苏省深化改革开放，构建新发展格局，“争当表率、争做示范、走在前列”，努力推进“强富美高”新江苏现代化建设的重要时期，也是公司深化国企改革、推进创新转型、提升经营质效，实现高质量发展的关键时期。公司在总结“十三五”发展的基础上，牢记江苏省委省政府提出“重振雄风”的殷切期望，遵循“服务大局、突出特色、对照标杆、产融结合、防范风险”的编制原则，进一步总结工作经验，优化发展思路，基于现状梳理及长远发展的思考，编制完成《江苏汇鸿国际集团股份有限公司“十四五”发展战略规划》，为公司“十四五”期间各项工作奠定基础、指明方向。

2. 持续提升公司治理水平

公司持续加强“三会”体系建设，细化议事规则，明确职责范围和决策流程，做到集体决策、科学决策、民主决策。公司党委围绕“把方向、管大局、促落实”的职责定位，制定优化党委前置研究讨论重大事项规程，加强对重大事项“前中后”全过程的精细管理和跟踪问效，有力保障了公司重大战略、重点工作的有效落实。外部董事、独立董事积极履职，主动走访调研重点公司、重点项目，立足自身专业优势，积极建言献策，有效服务董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”的职能作用。加强对关联交易、担保等重点事项的规范管理，加强信息披露工作，重大事项依法及时公开披露，保证了公司的合规运作。公司经营层作为战略执行机构，全心全力“谋经营、强管理、抓落实”，认真执行落实董事会各项决议，努力构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

3. 全面加强财务管理

公司全面加强财务管理，持续加强与政策性银行和主要银行的战略合作，通过动态优化融资方案、降低融资成本、创新融资方式，确保公司授信体系保持稳定。加强全面预算编制和经营目

标执行情况全过程跟踪及分析，修订完善财务委派制等 8 个财务管理相关制度，强化公司财务监督约束。同时，公司牢固树立“风控是企业生命线”的经营理念，将财务的风险把控职能嵌入到企业经营活动的各个环节，持续强化财务在业务事前、事中和事后的全过程把控作用。要求各子公司充分认识推行财务委派制的重要意义，严格落实相关工作要求，全力支持委派财务经理履职尽责。

3. 不断强化风险防控

公司进一步加强风控管理，树立底线思维，调整优化风控委员会工作机制，梳理、修订、完善公司内部控制体系，配合做好省国资委内控体系建设和执行检查。对“三重一大”决策制度以及相关配套文件进行系统修订完善，确保议事决策的系统性、科学性、及时性。修订完善 3 项内部审计管理制度，推动审计工作规范化、制度化；组织开展内控评价、考核审计、任中审计和 6 个专项审计，加大对问题整改的审计监督力度，有效发挥了内部审计在风险防范、提升管理方面的积极作用。推动建立形成公司、子公司及所属各级企业的双重法律审核清单体系，实现双重法律审核的全覆盖，构筑风险事前防控新体系。加快推进“鸿图工程”项目建设，一期项目范围中核心 ERP、主数据管理系统开始在部分子公司上线运行，较好地实现了业务流程和数据规范化、业务财务一体化，提升公司运营效率；“鸿图工程”荣获 2021“鼎革奖”数字化转型先锋榜“年度企业奖”；以“鸿图工程”项目为依托的“智慧供应链云平台”入选国务院国资委 2020 年度国有企业数字化转型典型案例，对公司信息化建设及数字化转型起到了积极的引领和促进作用。

4. 全面压实安全生产责任

公司全面落实安全生产责任。公司在江苏省属企业中率先编制了《安全生产指导手册》，对各类关键场所的安全生产要点和操作规程等进行具体指导。报告期内，公司紧盯关键时点，每逢重大节日及重大活动，班子成员分头带队赴生产一线开展安全检查，突出抓好重点领域自查督查，确保措施到底、隐患见底、整改彻底。常态化开展形式多样的安全生产教育和安全知识培训，让每位员工真正从“要我安全”到“我要安全”，再到“我会安全”质的转变，安全生产工作获得省国资委充分认可。

5. 疫情防控常态化

公司坚持遵循“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控要求，严格落实江苏省委省政府、省国资委有关疫情防控的各项要求，切实提高政治站位和全局意识，毫不放松抓好常态化疫情防控，始终把疫情防控作为头等大事。公司党委认真落实上级部门和属地政府的重要指示，下发各类指导性文件 18 份，累计投入资金 214.62 万元，组织参与各类志愿活动 8,000 余人次；动态管控员工离宁信息，全年登记报备出宁人员 6,700 余人次，组织疫苗集中接种约 2.8 万人次，组织检测核酸 14.1 万人次。公司员工疫苗接种率、“加强针”接种率，在省属企业中居于前列。

（三）聚焦党建引领，政治生态建设迈上新台阶

报告期内，公司把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持用新思想引领发展方向，坚定不移加强党的领导，着力推动党建与经营深度融合，纵深推进全面从严治党，为公司高质量发展提供了坚强政治保证。

1. 持续加强党的建设

持续深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、十九届六中全会和省第十四次党代会会议精神。报告期内，开展“我身边的优秀党员”主题宣传，在广交会设立临时党支部，有力推进党建经营深度融合。建立完善“发掘培育、竞赛选拔、孵化扶持”三位一体的青创工作机制，举办第三届青创大赛，“汇鸿青创”成为助力青年成长成才的重要平台。公司组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年职工文艺演出、“汇心向党”红歌快闪等活动，公司 1,400 多名员工参与其中，快闪视频观看量超 6 万人次，引起强烈反响。

2. 纵深推进从严治党

报告期内，公司将政治监督精准落实到企业改革发展实际当中，通过系统全面地排查梳理，不断强化预防意识、合规意识，构建廉洁风险防控长效机制。全年组织巡察 9 家二级党组织；加大自办案件查处力度，全年立案 7 件，对有关人员进行经济处罚、内部通报，“不敢腐”的震慑和警示效应凸显；下发监察建议 2 份，督促相关子公司规范管理、严控风险。继续举办 4 期“廉洁汇鸿”大讲堂，依托教育展厅组织开展警示教育 50 余场次，切实引导党员干部牢记初心使命、严守纪律底线。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）供应链运营业务

在数字经济时代，云计算、物联网、区块链、人工智能等数字化技术的兴起，为供应链管理提供了更多创造企业竞争优势的新手段，供应链管理除了在组织上持续创新外，也在技术维度上加速演进。

1. 纺织服装业务供应链

在疫情反复加剧、供应约束、海运费大涨、人民币升值等各种不利因素的影响下，出口由需求旺盛、价格上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和灵活性。

当前来看，我国纺织品服装出口市场相对比较平稳，增长韧性足，但在棉花价格涨至十年高位、人民币升值、海运费较疫情前上涨 10 倍以上等压力下，外贸订单利润被压缩。另外，在通胀压力下，宏观货币政策收紧步伐加快，欧美等国对商品消费支出增速逐渐放缓；疫情逐渐常态化后，全球纺织品服装订单将加速回流东南亚，中国纺织品服装出口订单面临高位回落风险。国内市场来看，近期财政刺激政策逐渐发力，国内需求有望逐渐改善，预计后期纺织品服装内需市场或呈现前低后高走势，内销与出口增速“剪刀差”将逐渐收敛。

未来，随着我国稳外贸各项政策措施的逐步落实，RCEP 正式生效，数字化、智能化、绿色化浪潮来袭，都将会给服装行业转型升级带来新的发展机遇。公司积极顺应国际国内双循环发展格局，通过在柬埔寨自建海外生产基地及向中国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。通过建立“数字化设计研发”、“质量控制”和“面辅料供应与产品管理”三大信息化系统，有效实现了从面料到成衣柔性供应链的实际应用与功能延伸。

2. 食品生鲜供应链

得益于广阔的市场规模及快速普及的互联网，近年来数字技术对生鲜农产品流通的赋能作用较为明显。一是数字技术助推农贸市场、超市等传统零售业态不断改造升级。二是互联网有效地缓解了信息不对称，让产量、价格、口味偏好等信息能更快地在上下游之间传导。三是物联网技术广泛应用，使得流通全链路的信息得以被记录、分析，各生产基地之间，产地和销售终端之间建立了紧密联系，实现农产品的专业化、信息化流通。四是网络数字技术催生多种新型线上批发零售业态。

随着人们生活水平的提高，生鲜食品逐渐成为我国居民日常生活中的高频刚需产品，同时不仅要求满足量的需求，还对食用品质、质量安全、产品多样化等提出了更高的要求。主食成品化、食材料理化已经成为目前食品行业、生鲜销售行业的一个趋势。

面对新的行业发展趋势，公司不断加强与下游渠道的共建和协同，成功构建了以“贸易、仓储、物流、加工、展示、金融”为基础的“六位一体”服务模式。报告期内，公司积极抢抓自贸区政策机遇，在海南自贸港和新疆霍尔果斯自贸区分别设立分支机构，真正实现了“全球买”。汇鸿冷链连续两年入选中国冷链物流百强企业，名次上升了 43 位，被授予“综合服务型三星级冷链物流企业称号”。

3. 再生资源供应链

2021 年的全国两会，“碳达峰”“碳中和”被首次写入政府工作报告，并成为两会关键词。从国家发展规划来看，我国目前仍需要大量的基础设施建设，意味着长时间内我国仍将消耗大量的燃料、铁矿石，我国碳排放量仍会进一步上升，为“双碳”目标的实现带来较大的阻力。再生资源将在“双碳”目标实现过程中起到重要的作用，再生资源行业也将迎来新的发展契机。

公司子公司江苏纸联是全国再生资源供应链领先企业，也是江苏省内唯一具有开票经营资质的废纸回收企业。在参加全国供应链创新与应用试点工作期间，江苏纸联充分发挥行业龙头优势，继续联合产废企业、用废企业建设了多个打包基地，进一步强化了自身废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检测、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。

4. 浆纸业务供应链

报告期内，我国纸浆进口量为 2,969.1 万吨，较去年同期减少 2.7%。纸浆进口结构也发生微妙变化，针叶浆、阔叶浆、化机浆进口量占比震荡下挫，而本色浆、其他浆进口量占比震荡上扬。下游需求方面，在宏观政策变化下，上半年内需强劲，下半年受疫情等因素影响，原纸出口下滑、进口激增，进一步拖累纸浆需求放量。政策方面，限塑令、禁废令利好于市场需求的增量，但增

量的速度及兑现时间值得关注；节能减排等相关政策的出台，有利于促进行业整合速度的加快；双减政策不利于文化纸需求的短期增量。综合来看，国内造纸需求向好，生活纸、白卡纸、特种纸的产能持续快速增长，而同期海外针叶浆产能投放十分有限，阔叶浆产能则在未来几年有较大的释放。

汇鸿浆纸的纸浆业务规模整体处于全国前列的位置。以“汇至通”云 ERP 为基础架构，专注于浆纸 B2B 线上交易和服务，以信息化手段持续为行业的和谐共生和高效发展赋能。

5. 绿色板材供应链

报告期内，我国相关部门制定了一系列国家标准，使得人造板产业更加规范化。其中，《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）和《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》（GB/T 39598-2021）两套标准已于 2021 年 10 月 1 日开始实施。随着我国人造板产业供给侧改革的不断推进以及环保理念加强，促进人造板行业转型升级，环保板材成为行业发展方向。受上游资源及限砍限伐政策的出台、新生产线的不断投产等因素影响，我国人造板行业需求和供给增量放缓，市场从高速发展期进入平台期。同时，随着原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的不断提高，以及随着消费的不断升级，市场对人造板的产品品质要求越来越高。

汇鸿亚森在全球市场中占据了越来越多的份额，年进出口额逾 3 亿美元，常年处于中国人造板材行业领军企业地位，并在临沂、邳州、沭阳等地发展多个出口货源基地，与欧美、中东、亚洲、北非等 70 多个国家和地区建立了稳定合作关系，自有品牌“亚森/ARSERWOOD”在国际市场特别是中东、北非和欧洲享有较高知名度。

（二）资产管理及产业投资

1. 资产管理行业

以私募证券投资基金为例，近年来，私募证券投资基金行业的管理人数量和备案基金数量都呈快速上升趋势，而且增速屡创新高，同时百亿私募基金管理人数量大幅增加，私募证券行业的头部效应显现，强者恒强已经成为本赛道的中长期发展趋势。

受资管新规影响，国内各大金融机构加快净值化转型进程，银行设立理财子公司、信托压缩非标业务，大量机构投资者加速布局资产配置业务，资产配置业务将迎来全新的发展机遇。

2. 私募股权行业

根据中国证券投资基金业协会披露的数据，截至 2021 年末，国内存续私募股权基金管理人 24,610 家，存续私募基金 124,117 只，存续基金规模达 19.76 万亿元，环比增长 0.18%。整体来看，私募股权投资行业呈现出投资阶段后移、投资产业集中、退出方式多元化以及行业集中度提升等几大趋势。2021 年，半导体及电子设备、智能制造等“专精特新”相关领域也明显受到资本的青睐。同时，随着注册制、北交所等资本市场改革举措相继推出，私募股权基金项目通过二级市场退出的比例将持续提升，而经济冲击与行业调整也将增加同行间转让的比例。截至 2021 年末，百亿规模的私募基金增长至 106 家，行业集中度持续提升，给中小型投资机构提出了更高的要求。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，系中国对外贸易 100 强企业、中国服务业 200 强企业。作为国务院八部委确定的全国供应链创新与应用示范单位，公司积极围绕建设成为全国供应链运营领先企业的战略目标，深入打造供应链运营、投资金融业务板块，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。公司本部是战略管理中心、资源配置中心，由各子公司负责各业务板块的运营。

（一）供应链运营业务

1. 纺织服装供应链

主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿盛世、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。

公司大力推进以设计研发为引领的纺织服装供应链建设，积极推动业务模式从 OEM 向 ODM、OBM 转型。公司专门成立了工业设计中心，子公司相继建成 2 个省级工业设计研发中心，并获得 2 项国家发明专利。公司积极响应国内国际双循环的发展新格局，通过在柬埔寨自建海外生产基地及向我国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。公司建立了数字化设计研发系统、质量控制系统和面辅料供应与产品管理系统三大信息化平台，通过与供应商共享平台数据，助力其提升生产效率及产品质量，有效提升公司在国际纺织服装供应链中资源整合和带动能力。汇鸿中鼎欧洲海外仓公司获评“江苏省省级公共海外仓”，成为率先在“一带一路”沿线建立省级海外仓的江苏省属外贸企业。

2. 食品生鲜供应链

公司食品生鲜事业部全面统筹管理各子公司食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作。主要由子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏经营管理。国内方面，与行业头部企业在食材供应上开展深度合作，实现资源共享，包括海外生鲜食品采购、国内粮油食品采购、生鲜食品仓储物流、加工、贸易、关检、下游销售渠道拓展等方面；国外方面，公司积极抢抓自贸区政策机遇，在海南自贸港和新疆霍尔果斯自贸区分别设立分支机构，利用自身资源优势和品牌优势，与美国、日本、韩国、欧洲、一带一路沿线等 20 余个国家和地区的一手厂家进行了水海产品、冷冻牛羊肉、粮食等食品生鲜产品的货源地直采。

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

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

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

3. 再生资源供应链

江苏纸联是全国再生资源供应链领先企业，主要从事废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务。公司目前在全国各地建有 100 多个打包站，其中江苏六合站为国家工信部认可的 30 万吨打包集散中心，已初步形成了废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检测、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。依托公司供应链云平台支撑，结合收购网点、打包站、造纸厂、物流企业等的业务需求，以信息化的手段将废纸的交易、打包、仓储、运输等各个环节无缝链接，最终形成物流、信息流、票据流、客商流、资金流“五流合一”，为上下游关键参与方提供高效便捷、共通共享的业务操作系统，构建物流与回收深度融合的供应链协同平台。

4. 浆纸业务供应链

公司子公司汇鸿中天主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸以供应链服务集成为业务模式，业务模式以自营交易为核心驱动，同时本着整合上游资源，聚焦客户需求的宗旨，积极开展服务交易，包括代购、撮

合等业务。汇鸿中天“汇至通”互联网平台全面实现了供应链管理的信息化，实现了“消灭手工台账”“实现高效的采销协同及前后台业务协同”“增强业务可视性”三大目标。汇鸿浆纸积极抓住“一带一路”红利，为全国多个造纸企业设计了多条“一带一路直达物流方案”，缩短交货时间的同时，降低了物流成本，提升产业链上下游企业的供应链服务水平。

5. 绿色板材供应链

公司子公司汇鸿亚森主要从事自营和联营木材类建材产品的进出口业务，包括自营胶合板出口、内销多层板及实木托盘、自营和联营板材、木方进口等。汇鸿亚森以自有品牌“亚森/ARSERWOOD”为引领，与全球 20 多个国家和地区建立了稳定合作关系。长期以来，汇鸿亚森持续强化自身在人造板材行业中的权威和龙头地位，积极参编由国家林业局、中国林产工业协会牵头组织的《中国林产企业社会责任报告书》，并全程参与《无醛人造板及其制品行业标准》《中国木材合法性认定标准》的起草编制工作。同时，通过参股建设沭阳亚森同汇中高密度板生产项目和泗阳亚森械友物流托盘项目，积极向绿色板材产业链上、下游延伸，带动链内中小型企业产品品质、管理水平、融资能力和市场竞争力的共同提升。

(二) 资产管理及产业投资业务

公司资产管理及产业投资业务主要由汇鸿汇升、汇鸿创投、汇鸿资管专业投资平台经营管理。主要以产业投资、基金投资和资产管理业务为主。

汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”的全策略证券投资为核心业务，积极打造科技赋能型资产定制服务平台，其资产配置业务主要服务于金融机构以及重点产业客户。

汇鸿创投主要从事股权基金投资，通过聚焦供应链运营，在医疗健康、生物技术、信息技术、新能源等领域，挖掘行业价值，布局重点产业。

汇鸿资管目前正在积极探索业务新模式、新路径，全面推进市场化改革工作。

四、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) 治理结构健全

公司结合国企改革三年行动和对标一流管理提升行动，多措并举提升公司规范治理能力和水平，权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内，公司坚持党的领导，制定优化党委前置研究讨论重大事项规程，发挥党的领导核心作用。加强“三会”体系建设，细化议事规则，修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《信息披露管理制度》。制定出台《董事会对经理层授权管理规定》，建立经理层对董事会负责、向董事会报告的工作机制，切实保障经理层依法行权履职。“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、投资与金融板块业务相互协作、共同高质量发展。

(二) 内部资源整合协同

针对公司经营同质化、内部资源分散等问题，公司积极推动内部资源整合，在横向和纵向上加大资源共享，清理压减低质低效业务，进一步优化国有资本结构，提升主营业务盈利能力。公司成立了金融投资事业部，促进资产管理及产业投资业务板块资源有效整合，构建资产管理及产业投资板块发展新生态。食品生鲜事业部进一步完善运行机制，建立了党组织和相关决策机构，有效提升管理效能。各子公司之间的交流合作渐成常态，干部员工的上下、横向流动更加顺畅，推动公司高质量发展。

(三) 信息化建设有序推进

公司“鸿图工程”一期项目中核心 ERP、主数据管理系统已在部分子公司上线运行，有效打通各部门信息壁垒，推进客商管控平台、预算管理系统建设，较好地实现多系统环境下的业务财务一体化管理。公司“数字化智慧供应链云平台”项目入选国务院国资委 2020 年度国有企业数字化转型典型案例。

(四) 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。随着跨境电商、海外仓等外贸新业态快速发展，公司抢抓外贸新业态发展机遇。整合省内优质资源，以“信银企企”创新模式积极支持“一带一路”重大项目建设。开展亚森公司“小双百”和瑞盈公司改革试点工作，

创新开展全业务链贸易人才培养、汇鸿青年创业大赛、网络直播大赛等系列活动，激发员工创新活力，储备创新人才。

（五）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，共注册商标 765 件（含注册受理中），包括国内注册 631 件、国际注册 134 件。其中，中国驰名商标 2 件（汇鸿、金梅）、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 12 件。形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。

（六）投资高效灵活

公司坚持资本多元化经营，积极围绕主营业务，深化产业投资布局，重视产业资源的整合和联动效应，加大业务模块发展的协同作用，战略布局发展初具成效。公司专业投资子公司不断提升投研专业能力，积极整合内外部资源，加大市场化改革力度，逐步提升市场化运作水平，为公司发展带来新动力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 4,527,842.25 万元，同比增长 23.01%；利润总额 47,561.77 万元，同比下降 14.47%；净利润 35,160.19 万元，同比下降 2.03%；归属于上市公司股东的净利润 24,864.75 万元，同比增长 4.65%；经营活动产生的现金流量净额 42,002.66 万元，同比增长 4.38%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产 556,156.16 万元，同比增长 2.79%。

（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	45,278,422,461.53	36,807,625,137.32	23.01
营业成本	43,616,074,807.51	35,151,175,480.67	24.08
销售费用	593,049,371.62	554,799,202.37	6.89
管理费用	772,020,617.54	689,614,955.02	11.95
财务费用	225,844,996.60	380,752,541.79	-40.68
研发费用	38,932,778.80	35,383,285.68	10.03
经营活动产生的现金流量净额	420,026,583.80	402,407,700.06	4.38
投资活动产生的现金流量净额	724,331,433.19	584,563,626.11	23.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,915,994,569.15	-765,860,898.61	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司供应链运营业务稳健发展，供应链业务板块专业化水平持续提升，食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材供应链业务收入均实现增长，纺织服装供应链业务收入维持稳定；

营业成本变动原因说明：主要系营业收入同比增长，疫情影响带来的国际运费、原材料成本上升带来的营业成本增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系营业收入同比增长带来的销售费用支出增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系去年同期地方政府根据疫情减免相关政策对企业社保等给予部分减免，本期恢复正常缴纳，职工薪酬同比增加所致；

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：主要系提升专业化水平带来的研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加幅度所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系金融证券投资收回投资收到的现金扣除投出的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款、发行债券收到的现金减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持有的金融资产公允价值变动收益同比减少 11,661.04 万元；投资收益同比减少 9,020.23 万元；资产处置收益同比增加 13,782.99 万元。

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、分销售模式情况

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	4,489,741.89	4,330,488.87	3.55	23.71	24.73	减少 0.65 个百分点
其中：自营进口业务	872,279.43	851,708.47	2.36	72.65	73.51	减少 0.48 个百分点
自营出口业务	1,300,459.94	1,237,075.91	4.87	3.51	4.08	减少 0.52 个百分点
转口业务	246,816.06	244,931.28	0.76	-2.84	-2.6	减少 0.25 个百分点
内贸业务	2,008,814.7	1,972,761.72	1.79	31.4	32.09	减少 0.35 个百分点
代购代销业务	6,700.99	0	100	-36.5	-	
租赁业务	32,497.71	9,965.57	69.33	28.29	15.69	增加 3.33 个百分点
其他	22,173.06	14,045.92	36.65	-54.6	-63.9	增加 16.32 个百分点
房产销售	38,100.36	31,118.61	18.32	-26.23	-27.88	增加 1.86 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	583,961.46	551,114.73	5.62	-0.72	0.48	减少 1.13 个百分点
食品生鲜供应链	373,685.56	360,329.44	3.57	8.78	10.9	减少 1.85 个百分点
再生资源供应链	738,613.15	726,224.37	1.68	44.42	44.27	增加 0.11 个百分点
浆纸业务供应链	446,291.62	440,982.79	1.19	20.68	21.29	减少 0.49 个百分点
绿色板材供应链	190,122.19	180,000.23	5.32	9.67	9.96	减少 0.25 个百分点
医药化工	348,681.05	336,044.27	3.62	1.03	2.14	减少 1.06 个百分点

船舶机电	378,662.29	365,616.44	3.45	215.07	256.82	减少 4.38 个百分点
五金矿产	1,013,269.36	1,005,624.48	0.75	27.96	28.54	减少 0.45 个百分点
其他	454,555.57	395,670.76	12.95	3.95	-0.39	增加 3.85 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,971,059.00	2,878,728.39	3.11	30.95	32.02	减少 0.60 个百分点
境外	1,556,783.25	1,482,879.09	4.75	10.26	11.11	减少 0.73 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司营业收入同比上升 23.01%，主要系公司供应链运营业务稳健发展，供应链业务板块专业化水平持续提升，食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材供应链业务收入均实现增长，纺织服装供应链业务收入维持稳定。

报告期内，公司再生资源供应链业务毛利率有所增长；但因疫情影响带来的国际运费、原材料价格增长导致整体毛利率同比有所下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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		4,330,488.87	99.29	3,471,968.74	98.77	24.73
其中：自营进口业务	矿产、食品生鲜等	851,708.47	19.53	490,864.56	13.96	73.51
自营出口业务	纺织服装、医药等	1,237,075.91	28.36	1,188,624.56	33.81	4.08
转口	木浆纸浆等	244,931.28	5.62	251,476.55	7.15	-2.60
内贸	五金矿产、机电、废纸等	1,972,761.72	45.23	1,493,481.15	42.49	32.09
租赁	租赁	9,965.57	0.23	8,613.81	0.25	15.69
其他	展会、装饰装修等	14,045.92	0.32	38,908.11	1.11	-63.90
房产销售	房屋成本	31,118.61	0.71	43,148.81	1.23	-27.88
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	551,114.73	12.64	548,483.66	15.60	0.48
食品生鲜供应链	采购成本	360,329.44	8.26	324,913.23	9.24	10.90
再生资源供应链	采购成本	726,224.37	16.65	503,389.31	14.32	44.27
浆纸业务供应链	采购成本	440,982.79	10.11	363,586.68	10.34	21.29
绿色板材供应链	采购成本	180,000.23	4.13	163,698.15	4.66	9.96
医药化工	采购成本	336,044.27	7.70	328,989.97	9.36	2.14
船舶机电	采购成本	365,616.44	8.38	102,464.51	2.91	256.82
五金矿产	采购成本	1,005,624.48	23.06	782,359.33	22.26	28.54%
其他	采购成本	395,670.76	9.07	397,232.73	11.30	-0.39

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 517,136.68 万元，占年度销售总额 11.42%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 352,716.52 万元，占年度采购总额 8.09%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

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	变动数	变动比例 (%)
销售费用	593,049,371.62	554,799,202.37	38,250,169.25	6.89
管理费用	772,020,617.54	689,614,955.02	82,405,662.52	11.95
研发费用	38,932,778.80	35,383,285.68	3,549,493.12	10.03
财务费用	225,844,996.60	380,752,541.79	-154,907,545.19	-40.68

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	38,932,778.80
本期资本化研发投入	1,049,018.85
研发投入合计	39,981,797.65
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
研发投入资本化的比重 (%)	2.62

(2). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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	变动数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	420,026,583.80	402,407,700.06	17,618,883.74	4.38
投资活动产生的现金流量净额	724,331,433.19	584,563,626.11	139,767,807.08	23.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,915,994,569.15	-765,860,898.61	-1,150,133,670.54	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，公司资产处置收益同比增加 13,782.99 万元。。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,741,159,048.29	14.96	4,576,448,946.41	18.30	-18.25	
交易性金	4,510,118,552.78	18.04	4,570,671,502.91	18.27	-1.32	

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
融资产						
应收票据	38,489,735.73	0.15	75,133,929.23	0.30	-48.77	主要系以摊余成本计量的银行承兑汇票减少所致
应收账款	3,242,743,543.43	12.97	3,095,538,680.95	12.38	4.76	
应收款项融资	170,266,629.61	0.68	221,509,785.06	0.89	-23.13	
预付款项	3,065,695,560.29	12.26	3,125,484,223.00	12.50	-1.91	
其他应收款	979,965,253.20	3.92	358,242,368.70	1.43	173.55	主要系电子通信设备业务预付账款调整至其他应收款所致
存货	3,098,481,223.25	12.39	2,965,866,360.30	11.86	4.47	
一年内到期的非流动资产	11,622,894.15	0.05	-	-	-	主要系一年内到期的长期预收款
其他流动资产	458,342,539.21	1.83	435,623,174.63	1.74	5.22	
长期应收款	184,817,913.44	0.74	164,564,226.98	0.66	12.31	
长期股权投资	1,786,904,689.03	7.15	1,734,869,310.05	6.94	3.00	
其他权益工具投资	25,576,523.11	0.10	26,329,765.36	0.11	-2.86	
投资性房地产	738,026,918.20	2.95	741,487,503.65	2.96	-0.47	
固定资产	1,279,769,172.39	5.12	1,583,806,880.69	6.33	-19.20	
在建工程	29,849,176.15	0.12	50,916,690.00	0.20	-41.38	主要系在建工程达到预定可使用状态,转入固定资产等所致
使用权资产	297,130,516.56	1.19	-	-	-	主要系根据新租赁准则调整

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
						所致
无形资产	622,675,679.33	2.49	675,805,423.57	2.70	-7.86	
开发支出	1,049,018.85	0.00	-	-	-	主要系自行开发的信息系统投入增加所致
商誉	166,056,398.85	0.66	166,056,398.85	0.66	0.00	
长期待摊费用	58,626,267.79	0.23	45,323,921.29	0.18	29.35	
递延所得税资产	454,401,334.73	1.82	399,842,199.44	1.60	13.65	
其他非流动资产	40,522,300.00	0.16	-	-	-	主要系通过拍卖取得的未办妥产权的房产增加所致
短期借款	6,578,996,374.65	26.31	6,502,239,314.89	25.99	1.18	
衍生金融负债	6,098,700.00	0.02	4,612,800.00	0.02	32.21	主要系纸浆商品套期工具公允价值变动所致
应付票据	552,043,094.65	2.21	1,086,919,042.30	4.35	-49.21	主要系开具的银行承兑汇票减少所致
应付账款	2,415,479,139.50	9.66	2,596,160,809.61	10.38	-6.96	
预收款项	51,712,725.14	0.21	63,502,557.35	0.25	-18.57	
合同负债	2,321,008,166.10	9.28	1,905,099,089.84	7.62	21.83	
应付职工薪酬	212,909,142.33	0.85	207,276,540.86	0.83	2.72	
应交税费	276,995,035.72	1.11	151,352,931.55	0.61	83.01	主要系期末相关应交税费增加所致
其他应付款	1,774,994,820.22	7.10	1,598,709,098.99	6.39	11.03	
一年内到期的非流动负债	1,183,506,888.49	4.73	287,752,765.36	1.15	311.29	主要系一年以内需偿还的公司债券增加所致

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
其他流动负债	706,544,366.11	2.83	754,395,808.97	3.02	-6.34	
长期借款	260,260,001.00	1.04	287,490,869.50	1.15	-9.47	
应付债券	1,029,652,054.78	4.12	2,259,716,491.13	9.03	-54.43	主要系公司债转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	284,914,263.82	1.14	-	-	-	主要系根据新租赁准则调整所致
长期应付款	164,609,217.33	0.66	231,035,224.44	0.92	-28.75	
递延收益	2,913,804.80	0.01	26,048,529.62	0.10	-88.81	主要系拆迁补助款结转收入所致
递延所得税负债	240,088,756.82	0.96	230,366,968.45	0.92	4.22	
其他非流动负债	106,237,126.05	0.42	125,236,444.44	0.50	-15.17	

其他说明

无。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 58,966.23（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.36%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 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	415,695,422.16	借款保证金、信用保证金、票据保证金、保函保证金、房改维修基金及诉讼冻结款项等
应收票据	130,000.00	远期结售汇业务质押
投资性房地产	394,626,132.70	借款抵押
固定资产	77,140,155.04	借款抵押

无形资产	10,881,336.37	借款抵押
合 计	898,473,046.27	-

4. 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**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司持续优化存量金融资产结构，加快打造重点投资平台，加强核心能力建设，资产管理及产业投资业务在战略调整中取得新的突破。产业投资板块围绕公司战略，加快进行相关产业供应链的投资布局，努力形成与重点业务板块的衔接协同。报告期末，公司长期股权投资余额为 178,690.47 万元，比年初 173,486.93 万元增加了 5,203.54 万元，增幅 3.00%。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	江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	股权投资	2,000.00	100	自有资金		长期	无	公司认缴出资额10,000万元，截至报告期末履行首期出资2,000万元
公司	海南汇鸿供应链管理有限公司营业执照	股权投资	1,150.00	100	自有资金		长期	无	公司认缴出资额5,000万元，截至报告期末履行首期出资1,150万元

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	4,570,671,502.91	4,510,118,552.78	117,065,145.23	36,771,507.92	206,071,391.09
其他权益工具投资	26,329,765.36	25,576,523.11	-	-	-

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

5. 募集资金使用情况

(1) 募集资金使用总体情况

① 募集资金以前年度使用金额

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财产品的金额	以前年度使用金额	以前年度项目变化	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	12,084,272.30	-	-	200,000,000.00	124,084,272.30	-	-

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
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	570,162.71	-	-	289,400,000.00	-	-	570,162.71
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	14,766,519.67	3,929,100.00	-	55,401,698.00	-	-	90,475,721.67
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	12,559,559.19	84,000,000.00	-	447,951,880.00	186,177,618.03	-58,382.96	810,444.12
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	6,043,172.60	-	-	-	163,362,154.50	-	681,018.10
	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	-	706,685.61	-	-	51,862,212.61	60,190,000.00	-	9,034,473.00
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	289,400,000.00	5,732,789.92	-	-	166,293,566.10	-60,190,000.00	68,649,223.82	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	-	1,678,453.01	-	50,000,000.00	13,756,144.44	-	-68,649,223.82	6,571,532.39
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	386,000,000.00	9,448,286.02	-	-	382,942,712.30	-	-	12,505,573.72
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	11,934,754.36	-	-	112,739,508.15	-99,195,246.21	-	-
合计	-	-	-	75,583,048.22	464,678,100.00	50,000,000.00	1,720,347,721.60	572,819,291.04	-	120,648,925.71

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 2021 年度使用金额及余额

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2021 年存款利息净收入	2021 年度理财产品净增加额	2021 年度使用金额	2021 年度补充流动资金	截止到 2021 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	-	-	-	-	-	-
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	570,162.71	1,516.50	-	-	-	571,679.21
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	90,475,721.67	1,778,475.39	75,000,000.00	9,086,325.00	-	8,167,872.06
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	810,444.12	4,413.19	-	-	-	814,857.31
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	681,018.10	6,928.77	-	-	-	687,946.87
	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	9,034,473.00	14,744.49	-	6,048,531.41	-	3,000,686.08
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	-	-	-	-	-	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	6,571,532.39	1,562,536.99	-	1,833,454.80	-	6,300,614.58
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	12,505,573.72	9,603.45	-	11,750,681.89 ^注	-	764,495.28
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	2021 年存款利息净收入	2021 年度理财产品净增加额	2021 年度使用金额	2021 年度补充流动资金	截止到 2021 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	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	120,648,925.71	3,378,218.78	75,000,000.00	28,718,993.10	-	20,308,151.39

注：其中募集资金本金 3,057,287.70 元，利息 8,693,394.19 元。

(2) 募投项目情况

单位：人民币元

募集资金总额		1,977,510,990.13		本年度投入募集资金总额			20,025,598.91			
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			1,861,282,022.49			
累计变更用途的募集资金总额		531,630,611.85								
累计变更用途的募集资金总额比例		26.88%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021 年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
1.孕婴童用品综合运营服务项目	是	312,000,000.00	112,739,508.15	-	112,739,508.15	100	已调整规模并将剩余募集资金永久补流	6,210,628.47	-	是

2.浆纸O2O 供应链服务升级改造项目	是	289,400,000.00	不适用	7,881,986.21	239,793,909.36	82.86	2022年6月	15,083,447.59	否	是
3.供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	9,086,325.00	68,417,123.00	50.66	2022年12月	不适用	不适用	是
4.汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)	是	706,322,000.00	531,951,880.00	3,057,287.70 ^注	531,951,880.00	100.00	2018年12月	- 16,873,939.76	否	是
5.现代医药物流中心、营销网络建设项目	是	158,000,000.00	-	-	-	-	已变更募集资金使用用途	不适用	不适用	是
6.偿还银行借款	否	376,748,990.13	不适用	-	376,748,990.13	100	-	不适用	不适用	否
7.无锡天鹏集团有限公司	是	-	332,370,120.00	-	332,370,120.00	100	已完成	44,806,228.80	是	否
8.募集资金永久补充流动资金	是	-	199,260,491.85	-	199,260,491.85	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	1,977,510,990.13	不适用	20,025,598.91	1,861,282,022.49	94.12	-	不适用	-	不适用
超募资金投向:										
不适用										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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：2018年纸浆期货上市后，行业的交易模式和竞争格局发生剧烈变化。行业上下游集中度的提升，对传统贸易商的功能定位提出新的挑战。叠加疫情超预期的延续以及对标企业竞品系统的率先上线等外部环境的变化，公司计划从战略层面推进浆纸业务的稳定发展，拟调整募投项目规模并将剩余募集资金永久补流。</p> <p>目前现有的“汇至通”平台已基本达到业务场景的建设目标，将剩余募集资金补流有助于优化公司融资结构，有利于公司浆纸业务的持续健康发展。</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。公司2017年年度股东大会审议通过《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》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。</p> <p>为更好的完成项目落地，本着科学谨慎的原则，公司全面推进项目的论证，进一步优化和完善了项目方案。受新冠疫情的影响，项目的现场工作比原计划有所滞后，为保证项目的顺利推进，经公司第九届董事会第十七次会议审议，同意延长募投项目“供应链云平台项目”至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。</p> <p>3. 汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，变更部分募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。</p> <p>4. 现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。</p> <p>5. 孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，经综合考虑国家政策及募投项目实际建设情况、市场情况等因素作出优化调整。为提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，公司于2020年4月23日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金补充流动资金后，将通过线下线上结合、出口进口结合，全面纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中，以进一步优化商业模式，提升发展质量。</p>
募集资金投资项目实施主体变更情况	<p>公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸020供应链服务升级改造项目实施主体由公司全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。</p> <p>公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸020供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸020供应链服务升级改造项目实施主体，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。</p> <p>公司第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、该现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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>

	公司第八届董事会第二十一次会议和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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至本报告期末，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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司募集资金专户余额为20,308,151.39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。公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及使用不超过2亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品 125,000,000.00元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为3,378,218.78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	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。

注：汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）账户2021年使用金额11,750,681.89元，其中募集资金本金3,057,287.70元，利息8,693,394.19元。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	1-12月实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统)	174,370,120.00	174,370,120.00	—	174,370,120.00	100	—	44,806,228.80	—	否
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	158,000,000.00	—	158,000,000.00	100	—		—	否
小计	—	332,370,120.00	332,370,120.00	—	332,370,120.00	—	—	44,806,228.80	是	—
募集资金永久补充流动资金	孕婴童用品综合运营服务项目	199,260,491.85	199,260,491.85	—	199,260,491.85	—	—	—	—	—
合计		531,630,611.85	531,630,611.85	—	531,630,611.85	—	—	44,806,228.80	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>1. 2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。</p> <p>变更原因：（1）汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：公司冷链物流产业布局发生变化，经过重新论证，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。</p> <p>（2）现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司将持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。</p> <p>2. 随着近几年电商业务的快速发展，“孕婴童用品综合运营服务项目”所处市场环境与项目立项可研时已发生较大变化，公司目前正在从战略层面推进食品生鲜板块、电子商务板块和金融投资板块的重组整合。为进一步提高资金使用效率，在一定程度上降低公司整体融资规模及财务成本，优化公司融资结构，有利于公司经营发展，2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-029）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司控股子公司汇鸿中鼎以不低于总价款 9,535.29 万元公开挂牌转让所持扬州市汶河南路 1 号房产及相关债权交易完成。汇鸿中鼎与受让方扬州市旺源生态农业科技开发有限公司（以下简称“扬州旺源”）于 2021 年 1 月 5 日收到江苏省产权交易所有限公司出具的成交确认书（项目序号：CQJY-1010172020112727800）。根据成交确认书，双方签署《买卖合同》，汇鸿中鼎将其持有的扬州市汶河南路 1 号房产及相关债权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让给扬州旺源，成交价 9550 万元。截至 2021 年 4 月 16 日，汇鸿中鼎已收到全部交易价款。截至 2021 年 8 月 18 日，汇鸿中鼎与扬州旺源已完成房产过户手续。具体详见公司于 2020 年 12 月 1 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司转让房产及相关债权的公告》（公告编号：2020-095）《关于控股子公司转让房产及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-002）《关于控股子公司转让房产及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-021）《关于控股子公司转让房产及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-063）。

2. 报告期内，公司控股子公司汇鸿中鼎基于业务板块调整和发展的需要，通过公开挂牌方式转让所持有的江苏开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”）20%的股权，挂牌价格不低于 3,231.60 万元。2021 年 4 月 15 日，转让方汇鸿中鼎与受让方燕立波、南京九盟投资企业（有限合伙）和青岛衡冉股权投资合伙企业（有限合伙）签署《国有产权转让合同》，汇鸿中鼎将其持有的开元医药 20%的国有股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让给受让方。本次股权转让交易事项已完成，相关工商变更登记手续已经完成。详见公司分别于 2021 年 1 月 12 日、2021 年 4 月 19 日、2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）《关于控股子公司转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-020）《关于控股子公司转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-038）。

3. 报告期内，公司控股子公司汇鸿中锦为进一步聚焦公司主业，优化资源配置，提高发展质量，拟将所持江苏柏溢投资管理有限公司（以下简称“柏溢公司”）100%股权，以及汇鸿中锦对柏溢公司的 6131.35 万元债权，通过非公开协议方式转让给江苏毅信达中锦资产管理有限公司。根据江苏天启资产评估有限公司以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日的《江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司拟转让所持有的江苏柏溢投资管理有限公司 100%股权项目评估报告》（天启评报字[2021]第 26 号），采用成本法得出的柏溢公司股东全部权益评估价值为 2,975 万元，柏溢公司对汇鸿中锦债务评估价值为 6,131.35 万元（其中本金 5,950 万元、利息 181.35 万元）。本次股权转让价格为 2,975 万元，债权转让价格为 6,131.35 万元，合计交易总价款为 9,106.35 万元。详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司转让其全资子公司股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
汇鸿中锦	投资、外贸进出口	12,900.00	259,901.33	66,069.09	1,048.24
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	405,521.65	77,181.74	2,265.32
汇鸿中天	投资、外贸进出口、制造、房地产等	100,000.00	488,282.01	153,538.30	4,378.69
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	72,134.47	35,940.05	6,226.90
汇鸿粮油	粮油收购、商品进出口	8,092.58	121,394.98	30,833.48	4,904.11

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
汇鸿医药	自营、外贸进出口	9,000.00	33,030.44	12,913.11	507.02
汇鸿畜产	商品进出口	5,010.00	45,443.66	17,288.91	3,482.65
汇鸿盛世	商品进出口	1,015.00	14,945.01	6,234.91	797.97
汇鸿同泰	商品进出口	10,000.00	18,865.41	7,145.76	832.16
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品及技术	2,000.00	66,307.44	12,206.28	1,638.00
汇鸿创投	投资及管理咨询	90,000.00	98,678.91	94,898.81	6,656.99
汇鸿香港	外贸进出口	HKD2971.57	1,855.54	1,721.88	22.58
汇鸿资管	投资及管理咨询	6,000.00	13,988.80	10,395.18	359.36
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	95,517.25	52,805.03	-1,687.39
汇鸿宝贝	贸易	23,120.00	22,006.79	21,202.03	621.06
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	52,760.75	46,931.50	327.76
开元香港	贸易	HKD4326.00	33,025.69	10,491.88	762.80
无锡天鹏	食品批发与零售	6,291.83	142,672.34	58,113.10	2,730.15
汇鸿汇升	投资	50,000.00	71,718.09	54,735.27	1,225.85
汇鸿瑞盈	自营、代理进出口商品及技术	1,500.00	12,842.70	3,950.90	1,425.33
纸联再生资源	废纸及其他再生资源	4,100.00	106,581.44	18,697.45	2,222.06
开元石化	贸易	1,500.00	16,810.64	3,683.15	-717.15
青海汇鸿	商品进出口	2,000.00	12,107.82	2,034.50	31.22
东江环保	废弃资源综合利用	87,926.71	1,181,321.07	544,779.60	15,584.19

对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司说明:

1. 汇鸿中鼎属贸易行业。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，I 类、II 类、III 类医疗器械销售，专业设计与咨询服务，招标代理。2021 年末资产总额 405,521.65 万元，净资产 77,181.74 万元，2021 年实现营业收入 706,013.56 万元，净利润 2,265.32 万元。

2. 汇鸿中天属贸易行业。经营范围主要为：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。2021 年末资产总额 488,282.01 万元，净资产 153,538.30 万元，2021 年实现营业收入 1,074,898.10 万元，净利润 4,378.69 万元。

3. 汇鸿中嘉属贸易行业。经营范围主要为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资与资产管理，预包装食品批发与零售。2021 年末资产总额 72,134.47 万元，净资产 35,940.05 万元，2021 年实现营业收入 125,710.49 万元，净利润 6,226.90 万元。

4. 汇鸿粮油属贸易行业。经营范围主要为：自营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。2021 年末资产总额 121,394.98 万元，净资产 30,833.48 万元，2021 年实现营业收入 267,309.24 万元，净利润 4,904.11 万元。

5. 无锡天鹏属贸易行业，经营范围主要为：道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业提供服务。2021 年末资产总额 142,672.34 万元，净资产 58,113.10 万元，2021 年营业收入 97,809.08 万元，净利润 2,730.15 万元。

6. 汇鸿创投属投资行业。经营范围主要为：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。2021 年末资产总额 98,678.91 万元，净资产 94,898.81 万元，2021 年实现营业收入 0 万元，净利润 6,656.99 万元。

7. 东江环保属废弃资源综合利用行业。经营范围主要为：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。2021 年末资产总额 1,181,321.07 万元，净资产 544,779.60 万元，2021 年实现营业收入 401,523.04 万元，净利润 15,584.19 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

目前，供应链管理正朝着全球化、生态化、智能化、柔性化、绿色化的方向发展。

(1) 全球化。随着国际分工不断深化和跨国公司在全球范围内配置资源，经济全球化竞争、合作与交流越来越广泛和深入，尤其是跨境电商、跨境物流等新型业态的兴起和蓬勃发展，“买全球、卖全球”已经是国家和企业无法逃避的发展趋势；

(2) 生态化。当今世界正处在价值链和商业模式大颠覆的互联网时代，拥有核心竞争力的企业已经不能保证在竞争中立于不败之地，企业之间的竞争也转移到供应链与供应链之间的竞争。供应链容易受到经济环境、政治环境的影响。因此，主动构建、优化与生态伙伴的关系，营造共生、互生、再生的供应链生态圈，成为未来供应链管理发展的主流方向；

(3) 智能化。随着云计算、大数据、物联网等信息技术的快速进步和深入应用，实体经济降本增效、消费升级等宏观因素对产品流通成本下降和供应链效率提升提出的客观要求，以及供应链体系自身的日益复杂化，供应链管理呈现出智能化发展的必然趋势；

(4) 柔性化。顾客消费水平和需求的多样性日益增多，对企业提出了定制化和个性化的要求，使得产品寿命周期缩短、产品迭代升级快和品质持续提升、成本不断降低、服务不断优化；

(5) 绿色化。随着全球经济的快速发展和技术的快速变迁，环境对发展的承载能力越来越成为进一步提升的制约因素，环保概念不仅在生产和消费环节非常重视，还不断深入到产品流通环节。供应链管理作为一种集成式流通方式，绿色化发展就成为一种潮流和趋势。

公司高度重视信息化手段在供应链运营中的重要作用，对公司信息化工作进行了全面诊断和重新规划，投资建设“鸿图工程”。目前，浆纸、板材、废纸回收等供应链板块均初步打造完成了集商流、物流、信息流、资金流等多流合一的供应链综合性服务平台，实现了与链内合作伙伴共建、共享、供应，为相关行业和谐共生和高质量发展赋能。通过建立“数字化设计研发”“质量控制”和“面辅料供应与产品管理”三大信息化系统，有效实现了从面料到成衣柔性供应链的实际应用与功能延伸。

2. 资产管理及产业投资行业

(1) 资产管理行业

近年来我国着重推进资本市场制度改革，支持引导金融更好服务实体经济，助力科技、资本和实体经济高水平循环，中国资本市场的发展环境、交易方式和水平不断优化提升。加快资本

市场对外开放，扩大合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点规模，将进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。以“大类资产配置”为核心的稳健长期配置方式正在成为资产管理业务的主流，国内传统金融机构纷纷加快转型。北交所、科创板、创业板服务于国家创新驱动战略，助力“专精特新”企业在关键核心技术、高端领域全面攻坚的定位不断清晰。未来我国资本市场扩容与多元化、专业化发展仍会加快，公司“量化投资+资产配置”业务、QDLP 业务、高科技领域的投资发展空间充足。

（2）私募股权行业

随着后疫情时代经济的逐步复苏，监管政策的不断成熟，私募股权投资行业将呈现几大趋势：一是科创板及创业板注册制的稳步运行，为私募股权基金提供更加便捷、更为丰富的退出选择，同时也对私募股权投资行业的专业能力提出更高的要求，退出端利好或带动私募股权投资行业更具活力，退市制度的改革或使优胜劣汰明显提速。二是私募股权投资行业募资环境在投资端需求带动以及我国资本市场体系的完善影响下或有所改善，但头部机构基于其品牌影响力及优秀的历史业绩更容易获得投资者青睐，募资加速向头部私募股权基金管理人聚集现象将持续。三是随着经济增速放缓，国际政治经济形势复杂多变，在国家总体安全观大图景下的投资主线有更持久的政策支持，其中的优质赛道值得中长期布局，科技、能源、消费、医疗健康或将成为私募股权投资行业未来重点关注的安全领域。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司紧紧抓住政策窗口期，编制“十四五”战略规划，结合国企改革三年行动和对标一流管理提升行动，多措并举推进管控能力和抗风险能力的再提升，为公司下一阶段高质量发展创造了条件。

根据“十四五”战略规划，公司推进“1258”总体布局：坚定一个目标，即“把汇鸿集团建设成为全国供应链运营领先企业”；聚焦两大主业，即“坚持供应链运营与资产管理及产业投资行业双轮驱动”；提升五大能力，即“服务大局能力、创新发展能力、专业运营能力、资本运作能力、管理创新能力”；强化八个战略保障，即“党建筑基、战略引领、管控优化、风险防范、机制创新、人才强企、文化建设、数字化建设”，努力实现经营质效更好、核心竞争力更强、员工幸福指数更高。

1. 注重战略引领，提升服务大局能力

切实加强战略宣贯，通过层层宣讲、学习讨论等形式，让规划的目标和各项关键措施深入人心。加强战略执行监督，对整体战略规划实施监控、统筹协调和评估考核，推动公司重大战略目标实现。

2. 注重体制机制改革，提升创新发展能力

加大力度全面深化改革，通过组织结构变革和体制机制创新来破难题、解新题，要深入贯彻新发展理念，将改革创新作为引领供应链运营发展的第一动力，着力建设创新平台，深化科技创新、制度创新、模式创新和业态创新。

3. 注重专业化发展，提升专业运营能力

牢固树立专业化经营意识，在主营业务上精耕细作，对同质化业务进行整合重组，大力培育自身的核心能力和优势业务，有效提升盈利水平。主动加强与相关企业的深度合作，推动上下游企业在生产、采购、资本赋能、科技赋能等方面协同发展，持续通过供应链拓展和价值链提升培育企业核心竞争力。

4. 用好上市公司平台，提升资本运作能力

充分发挥上市公司平台作用，努力构建多层次投融资体系，聚焦战略重点板块，加快内外资源整合，提升系统集成水平，有效深化产融结合，放大投资综合效应。对标优秀的同行业上市公司和省内上市公司持续提升业绩，改善集团基本面，积极开展市值管理。

5. 注重人才强企，提升管理创新能力

坚持把人才作为第一资源，着力建设高素质专业化人才团队，注重培养专业能力、敬业精神和团队合作意识，打造高质量发展的核心团队。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2022 年工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实江苏省委省政府决策部署，坚持“稳中求进”总基调，以提质增效为中心，以风险防范为底线，以创新转型为驱动，以结构调整和资源整合为抓手，以人才强企为支撑，统筹推进公司“十四五”期间“1258”总体布局，努力谱写全国供应链领先企业建设新篇章。

1. 强化提质增效，更大力度打造供应链运营板块核心竞争力

公司将进一步加快供应链运营业务资源整合步伐，不断优化业务结构，着力提升现代供应链集成运营水平。以专业化服务能力的提升，培育价值创造能力，使公司不仅成为供应链创新与应用示范企业，在经营质效上，也要成为行业的示范企业。

(1) 着力统筹纺织服装业务协同发展

大力推进纺织服装业务转型升级和业务整合，通过进一步聚焦专业化经营和资源协同，推动纺织服装板块市场竞争力的巩固提升。逐步实现设计、研发、营销等资源统筹，在母公司层面推动打样设计中心建设、布管家平台整合、智能工厂扩能改造等工作。发挥公司在面料领域的科技优势，在设计研发、自有品牌上的先发优势，努力打造一批有影响力的出口品牌、一批新潮时尚的跨境电商品牌、一批富有文化内涵的内贸品牌。

(2) 着力推动食品生鲜业务补链强链

通过延展价值链和精益管理，推动食品生鲜板块优化升级。进一步完善食品生鲜事业部运行机制，统筹板块优质资源，推动粮油加工原料、生鲜冻品、特色农产品等三大品类建设，加大冷链物流、仓储加工、分拨配送服务体系建设。充分发挥无锡天鹏、镇江冷链等企业在“储备肉”等民生工程上的先发优势，充分发挥省属国企的品牌优势和上市公司的资源优势，积极争取更广泛的校企合作、政企合作，快速切入民生保供、战略物资储备、食材深加工等业务领域。继续深化产业帮扶和村企联建，加快大蒜、活牛、鳊鱼等特色农产品产业链向苏北农村延伸。

(3) 着力放大绿色循环业务专业优势

通过持续创新与跨越式发展，推动绿色循环板块产业链高效集成。继续加快汇鸿亚森公参照“双百企业”综合改革，以“智能化、科技化、资本化”为目标，持续加大科技研发投入，一体化推进板材进出口业务联动和供应链集成运营，进一步巩固链主企业和出口行业龙头地位。坚持上抓资源下拓渠道，打造共享共赢的浆纸服务平台，着力提升子公司浆纸业务板块定制化服务能力，助力客户降本增效，增强浆纸业务行业竞争力。以“废纸通”ERP 系统为支撑，实现废纸等垃圾回收全链运营“智能化、可视化、数据化”，积极研判城市垃圾分类对经营模式带来的影响和变化，紧跟地方政府、政策动向，探索延伸再生资源业务链条，从源头控制再生资源货源，巩固行业地位。

(4) 着力聚焦重点大宗业务提升质效

积极适应国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局，紧跟江苏省建设国家进口贸易促进创新示范区步伐，大宗业务要重点发展，要在开拓国内市场上下功夫、做文章，深度服务实体经济和产业升级，在江苏省加快建设制造强省中发挥更大作用。更加贴近产业链和产业集群，对接优势产业需求，扩大重要设备、关键零部件、紧缺资源、原材料大宗商品进口。加强公司对大宗商品业务的统一管理，通过统一运营模式和风控体系，推动大宗业务稳健发展。进一步整合各方需求，加强内部资源联动为客户提供代理执行、仓储物流、融资授信、咨询研究等综合服务，打造服务实体企业的专业大宗商品供应链集成运营优势。

(5) 着力探索新业态、新模式、新布局

通过强链育新、鼓励支持、推动新兴业务生机勃勃。大力推进技术创新和管理创新，通过产学研深度融合加快占领相关行业价值链高端，推动发展医药、商管等新业态、新模式，打造更多细分行业新标杆。通过“自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队”的模式大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，加快培育公司外贸竞争新优势。加强与行业头部制造企业、中信保、银行等多方联动合作，引入外部资源，积极探索业务模式创新。

2. 强化改革创新，更高质量培育资产管理及产业投资业务

加大资产管理及产业投资业务改革与创新力度，积极放大点状创新成效，努力推动面上创新突破，加快形成资产管理、股权投资、金融服务于一体的综合服务能力，为供应链运营提供新的增长潜力。

（1）加速改革创新

完善金融投资事业部运行机制，积极推进专业化、市场化、国际化建设，打造行业一流的专投资团队。持续强化汇鸿汇升“量化投资+资产配置+投研风控”的核心能力，增强市场化募资能力，持续扩大市场化募资规模。推进汇鸿资管业务结构、人员结构和管控体系的市场化能力建设，积极探索发展新路径、新模式。推进汇鸿创投围绕产业协同强化市场化能力建设，开展产业基金投资，挖掘具备上市潜力、与供应链板块形成联动效应的投资标的。

（2）聚力协同发展

以资产管理为核心，以产业投资和金融服务为抓手，强化与公司供应链运营业务的协同，积极探索通过设立股权母基金等多种方式，实现产业投资的突破。以多维度资产配置为手段，盘活存量资产，开拓增量业务，实现资管规模的有效扩大。

（3）强化业务融合

坚持“一盘棋”思想，统筹投研与市场的协同，强化中后台的集中管控，为公司打造金融综合服务平台奠定基础。建立产业投资统一的大风控机制，通过集约化管理，全面加强风险防范，提升风控能力，有效防范投资风险。加大金融科技投入，积极构建公司资产管理及产业投资板块发展新生态。

3. 强化精益管理，更高水平保障业务高质量发展

树立底线思维，多措并举实现公司管控能力和抗风险能力的持续提升，健全完善全面风险防范体系。

（1）坚守风险防范底线

公司将进一步强化风险防范意识，认真落实风险防范措施，切实防范经营风险、投资风险、财务风险、法律风险和道德风险等，杜绝各类重大风险的发生。将财务的风险把控职能嵌入到企业经营活动的各个环节，持续强化财务在业务事前、事中和事后的全过程把控作用。聚焦经营管理过程中的重点环节、关键领域，加大审计监督力度，加强审计、巡察等内部检查结果对防范风险、规范管理的运用，严格落实审计发现问题整改责任，将整改情况纳入考核评价。进一步完善内部审计管理机制，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥内部审计促合规、控风险、提质效的作用。切实加强安全生产管理，压实主体责任，突出抓好危化品、建筑工地、冷库等重点领域的自查督查，坚决守住公司发展的安全底线。建立风险评估机制，定期组织开展全面风险评估，提出风险应对与改进措施。

（2）打造规范治理体系

推进法治国企建设，完善公司法律合规管理体系，大力推行双重法律审核，进一步延伸工作覆盖面，持续强化合同管理、知识产权管理、诉讼及非诉管理、外聘律师管理。加强对重大经营活动、重大合同的法律审核，落实重大经济活动法律全程参与。强化上市公司理念，遵从上市公司规则，对财务管理、投资管理、法律事务等方面的刚性规定，不打折扣，坚决执行。加强担保、关联交易、募集资金使用、内幕信息等重点事项的管理，规范信息披露。严格投资流程控制，认真执行国资监管和公司投资决策规定，加强投前可研、过程管理、投后跟踪和目标问效。

4. 强化团队建设，更加夯实行稳致远的根基

人才队伍是成就事业的关键因素，公司将持续深化人才发展体制机制改革，着力建设高素质干部队伍，进一步明确公司本部功能定位，为公司长远发展夯实根基。

（1）高度重视公司本部建设

围绕“战略管理中心、资源配置中心、风险控制中心、党建和企业文化中心”等四个中心定位，进一步调整公司本部组织架构，明确各部门工作职责，大力开展作风建设和执行力建设，切实转变工作作风，提升工作标杆。

战略管理方面，通过组织宣贯公司“十四五”发展规划，不断增强公司上下的战略理解力和战略执行力，努力实现全公司一体化协同发展和整体业务的提质增效。资源配置方面，进一步激发公司本部对各业务子公司的赋能潜力，以专业高效的管理服务助力子公司业务发展，体现公司本部的价值创造。风险控制方面，坚守风控底线，在全公司构建“不能出事”的生命线，公司各部门与各业务子公司协同作战，共同筑牢生命线。党建和企业文化建设方面，进一步坚持党建引领，深化党建经营融合，涵养良好的政治生态，构建积极、简单、阳光的企业文化，以经营业绩来检验党建工作的成败，努力实现双促进双提升。

（2）科学选人育人

提升人才布局的前瞻性，在公司“十四五”战略规划引领下，进一步明确人才需求标准，重点引进专业领域紧缺人才。强化纵横向交流使用，继续加大跨部门横向交叉任职、公司本部和子公司纵向交流任职力度，多岗位多条线培养使用干部。加大年轻干部培养力度，在专项调研的基础上，组织年轻干部专题培训，提供轮岗机会，把素质好、能力强的年轻干部放到一线吃劲岗位历练淬炼，补足短板、延伸长板、夯实底板，实现人才梯队良性循环。提升人才培训精准度，构建核心人才培养体系，加强专业性、高层次人才的培养力度，利用内外部培训资源，不断提升员工专业水平和职业素养。完善全业务链贸易人才培养地图及公司培训运营规划图，深化全业务链人才培养场景课程萃取及内训师经验萃取。

(3) 持续完善激励约束机制

坚持激励与约束并重，以省委综合考核指标体系为指引，更加聚焦企业高质量发展，强化正向激励，提振干部员工干事创业精气神。深化“三项机制”，在刚性执行年度综合考核指标基础上，综合运用高质量考核手段，针对每家企业实际增加个性化考核指标，切实发挥考核指挥棒作用。落实“三个区分开来”，建立容错纠错机制、完善激励政策，让事业激励人才、让人才成就事业，形成尊重人才的风尚。通过持续推行子公司经营层任期制和契约化改革制度，增强经营层的任期意识、岗位意识、权责意识，坚持业绩导向，打破“铁交椅”和“大锅饭”，激发干事创业活力。

5. 强化党的建设，更富成效涵养政治生态

党的建设是国企改革“压舱石”、发展的“动力源”，公司将坚持和加强党对国有企业的领导，努力把党组织的政治优势、组织优势转化为公司发展的竞争优势。

(1) 旗帜鲜明讲政治

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终牢记“国之大者”，胸怀“两个大局”，深入贯彻十九届历次全会和省第十四次党代会精神，持续落实“第一议题”制度，推动党史学习教育常态化、长效化开展，在“强富美高”新江苏现代化建设新篇章中找准定位、勇毅前行，以强烈的使命感、责任感奋进新征程、建功新时代。

(2) 切实增强发展领导力

坚持把方向、管大局、促落实，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，始终把握公司改革发展的正确方向。扎实推进“万企联万村”“东西部协作、对口援青”等项目落地，通过带动产业链上下游协同发展，在助力乡村振兴、共同富裕上彰显更大价值、争取更大作为。

(3) 着力锻造优良作风

综合用好公司党委会决策事项和重点任务督查督办、政治巡察、内部审计等监督力量，加强对公司战略部署和重点工作的督办问效。持续深化政治巡察力度，针对巡察发现的问题，严肃追责问责，不断发挥巡察“利剑”作用，推进完成“党委一届任期巡察全覆盖”工作任务。持之以恒落实“中央八项规定”和“省委十项规定”精神，把职工群众反映强烈的问题作为工作着力点，不断巩固深化作风建设成果。

(4) 驰而不息肃纪反腐

切实提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能。更加精准惩治腐败，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，聚焦重点领域、重点环节、重点岗位、重点人员，有腐必反、有贪必肃。注重抓早抓小，强化日常监督，切实做到关口前移、防患未然。深入贯彻落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见以及省委实施意见，以有效监督真正把“关键少数”管住管好。发挥廉政警示教育展厅作用，用身边事教育身边人，以案为戒、警钟长鸣。加强廉洁文化建设，继续开办“廉洁汇鸿大讲堂”，固本培元、启智润心，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想堤坝，营造风清气正的政治生态。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观环境风险

全球经济放缓，整体经济呈下行态势，国际形势中不稳定、不确定因素增多，带来经济运行不稳定风险加大。我国已由高速增长转向高质量发展阶段，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局。

公司积极对接国家、区域发展规划，把握国资国企改革、国内国际“双循环”、供应链自主可控、数字经济等新趋势新动向，制定“十四五”发展战略规划，确立建设全国供应链领先企业的战略愿景。积极顺应国际国内双循环发展格局，有效带动以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。

2. 管理风险

公司子公司层级较多，对公司日常经营管理能力和资源整合能力提出了更高要求。公司需要进一步优化组织架构，强化风险管控能力，通过不断完善管理制度，有效防范管理风险，从而推动公司高质量可持续发展。

公司着力推动内控体系建设，梳理、修订、完善内部控制体系，对管理决策制度以及相关配套文件进行系统修订完善，确保议事决策的系统性、科学性、及时性。另一方面，公司持续推进对标一流管理提升行动，清理退出与现有主营业务不相关的低质低效业务，优化资源配置，实现高质量发展。同时，稳步推进“鸿图工程”建设，切实发挥信息化对管理效率和风控能力的支撑作用。

3. 人力资源风险

优秀的专业人才是企业发展的基础，是企业的核心竞争力，是决定一个企业兴衰存亡和兴旺发达的关键。在当前经济全球化的条件下，企业的竞争力和可持续发展能力，不仅取决于企业所拥有的物质资源的数量，更重要的是取决于企业所拥有的高级管理人才，具有现代科学技术知识的专业人才和具备高技能的操作技术人才等人力资源的数量和质量。若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。

公司将加大市场化选人用人力度，探索多元激励方式，形成与市场接轨的、激励约束相结合的分配激励机制，优化员工晋升通道，充分调动员工工作积极性，增强企业的凝聚力、向心力。构建核心人才培养体系，加强专业性、高层次人才的培养力度，利用内外部培训资源，不断提升员工专业水平和职业素养，培养出满足公司高质量发展所需的领军人才、专业技术人才、青年创新人才团队。

4. 新冠疫情影响风险

新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，国际经济与国际贸易环境日益严峻，对宏观经济、全球供应链及公司业务发展造成一定的不利影响和不确定性。

公司将组织做好疫情防控工作，压深压实公司本部及各级企业疫情防控；另一方面，公司将聚焦各供应链板块运营，不断提升主营业务盈利能力，抓住“黑天鹅”事件后的发展机遇，以变应变，打造自身国际竞争新优势。

5. 子公司涉及电子通信设备贸易业务相关风险

公司控股子公司汇鸿中锦经营的电子通信设备贸易业务发生部分合同执行异常情况，可能导致公司产生损失的风险。汇鸿中锦预付江苏中天科技股份有限公司原材料采购款 49,849.78 万元，因其已交货物经检测不符合合同约定质量标准，并由此推定应交付的剩余货物仍达不到合同约定的质量标准，汇鸿中锦对其提起诉讼要求退货，退还全部采购款项，并对该笔款项计提减值损失 11,264.7 万元；汇鸿中锦预付江苏中利集团股份有限公司原材料采购款 9,987.12 万元，对方未能按照合同约定履行交付义务致使合同目的不能实现，汇鸿中锦要求其返还全额采购款并提起诉讼，汇鸿中锦对该笔款项计提减值损失 199.74 万元。上述合计其他应收款坏账损失 11,464.44 万元。

公司全力核查应收账款大额逾期原因及存货相关情况，汇鸿中锦已成立专项工作组，集中精力处理前述风险事项。同时公司也将进一步梳理内部控制流程、加强重大业务风控核查。就合同执行异常以及存货处置变现不足的风险，公司已向合同相对方催告其及时履行合同义务。并通过采取法律措施对客户追究其怠于履行合同义务带来的所有经济损失，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。相关案件法院已立案受理。同时，公司将以降低资产负债率、提高资产配置效率、增强资产流动性、优化资产结构为目标，进一步强化全公司体系的资产管理。统筹做好存量资产的优化配置，加大力度进行低质低效资产的盘活。以更加主动担当的作为，不断总结清理整合工作的成功经验，实现突破明显见成效，更好的开创未来。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构，优化公司规范治理。具体如下：

（一）党的领导

公司始终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的各个环节。充分发挥党的领导核心作用，深入落实“三重一大”决策制度，深化重大事项党委会前置程序的贯彻执行，不断提高决策能力和水平。注重制度衔接和前后贯通，规范做好党委会与总裁办公会、董事会的有效衔接，构建权责明确、清晰完备、运行顺畅的协同决策体系，强化公司规范治理，有效防范经营风险。

（二）股东与股东大会

公司严格按照相关法律、法规等的要求召集、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，切实维护股东利益，确保股东享有知情权和参与权。报告期内，为进一步贯彻落实江苏省国资委相关文件精神，完善公司治理结构，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，进一步规范公司治理，提高决策效率。

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。

（三）董事与董事会

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》相关规定履行董事变更、选举等程序，并及时履行上市公司信息披露义务。报告期内，公司积极配合外部董事履职，独立董事勤勉尽责，能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和上市公司整体利益，推动公司健康发展。年内组织外部董事、独立董事调研公司经营情况，有效拓宽董事信息获取渠道，提高董事决策的科学性，进一步规范公司治理。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定开展监事会日常工作。报告期内，公司履行了监事变更、选举工作，公司监事会成员人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会的召集、召开及表决程序合法有效。监事独立行使相关职能，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，并就有关事项发表独立意见，充分维护股东权益。

（五）高级管理人员

公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定聘任高级管理人员。公司高级管理人员能够依照法律法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。公司治理结构完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内，公司结合实际情况修订完善了《总裁办公会议事规则》，进一步优化公司治理。

（六）信息披露

公司严格按照相关规定，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。持续优化信息披露，做好内幕信息知情人登记工作及重大信息内部报告工作，保障投资者知情权，维护投资者利益。报告期内，公司修订完善《信息披露管理制度》，进一步加强对信息披露事务的管理，规范公司治理，保护投资者的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用
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解决措施、解决进展情况如下：

公司名称	解决措施	目前解决进展情况	预计完成时间
江苏开元国际集团有限公司	注销	已停业，目前正在清产核资，已进入注销程序	2023-11-16
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	放弃控股权	已完成	已完成
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	注销	已停业，人员已分流安置，正在履行相关诉讼程序	2023-11-16
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	注销	已停业，正在履行清算注销程序	2023-11-16
句容边城汇景房地产开发有限公司	转让股权或注销	已停业，人员已分流安置，待解决相关权证问题后，转让全部股权	2023-11-16

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-01-08	www. sse. com. cn	2021-01-11	《关于选举独立董事的议案》； 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2020 年年度股东大会	2021-05-18	www. sse. com. cn	2021-05-19	《2020 年度董事会工作报告》； 《2020 年年度报告》及其摘要； 《2020 年度利润分配预案》； 《2020 年度财务决算报告》； 《关于选举董事的议案》； 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》； 《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》； 《关于公司年度对外担保额度预计的议案》； 《2020 年度监事会工作报告》。
2021 年第二次临时股东大会	2021-07-16	www. sse. com. cn	2021-07-19	《关于选举第九届董事会董事的议案》。
2021 年第	2021-11-15	www. sse. com. cn	2021-11-16	《关于公司符合公开发行公司

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	会议决议
三次临时股东大会				债券条件的议案》； 《关于公开发行公司债券的议案》； 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》； 《关于增补监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从集团公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈 述	董事长	男	57	2021-06-29	2022-10-27	0	0	0	-	91.65	否
	总法律顾问			2015-10-28	2022-10-27						
杨青峰	董事	男	48	2021-07-16	2022-10-27	0	0	0	-	30.55	否
	总裁			2021-06-29	2022-10-27						
孙 苹	董事(离任)	女	60	2020-09-11	2022-3-31	0	0	0	-	85.56	否
李结祥	董事	男	58	2021-05-18	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
马野青	独立董事	男	56	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	9.00	否
王延龙	独立董事	男	58	2019-10-28	2022-10-27	0	0	0	-	9.00	否
丁 宏	独立董事	男	48	2021-01-08	2022-10-27	0	0	0	-	9.00	否
叶炳华	董事	男	39	2021-07-16	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
顾晓冲	监事会主席	男	58	2007-09-05	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
张玉林	职工监事	女	52	2019-10-12	2022-10-27	0	0	0	-	61.48	否
周 晓	监事	男	55	2021-11-15	2022-10-27	0	0	0	-	0	是
单晓敏	副总裁	女	50	2019-04-19	2022-10-27	0	0	0	-	69.34	否
陆 备	副总裁(离任)	男	56	2015-10-28	2022-03-31	0	0	0	-	81.98	否

	董事会秘书			2015-10-28	2022-10-27						
毕金标	副总裁	男	52	2018-02-01	2022-10-27	0	0	0	-	81.58	否
晋永甫	副总裁	男	54	2022-04-07	2022-10-27	0	0	0	-	0	否
蒋伏心	独立董事 (离任)	男	66	2014-11-28	2021-01-08	0	0	0	-	0	否
姜 辉	董事 (离任)	男	57	2019-05-13	2021-09-03	0	0	0	-	0	否
常占营	监事 (离任)	男	36	2019-10-28	2021-11-15	0	0	0	-	0	是
丁 海	副总裁 (离任)	男	52	2018-01-03	2022-01-18	0	0	0	-	100.16	否
李 宁	总裁助理 (离任)	男	50	2018-02-01	2021-09-09	38,996	38,996	0	-	41.47	否
合计	/	/	/	/	/	38,996	38,996	0	/	670.77	/

注：李宁先生报告期内，从集团公司领取的税前报酬为 2021 年 1-8 月薪酬数额；晋永甫先生报告期内未以任高管领取薪酬。顾晓冲先生、周晓先生、常占营先生，报告期内未从集团公司领取报酬。

姓名	主要工作经历
陈 述	1965 年 10 月生，研究生学历，硕士学位，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、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，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。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、总法律顾问。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事长、江苏省现代供应链协会会长、江苏省进出口商会副会长。
杨青峰	1974 年 1 月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师、高级国际商务师。曾任江苏舜天股份公司副总经理、董事、董事会秘书；江苏舜天国际集团总裁助理、董事会秘书；江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理、董事长；江苏舜天国际集团有限公司总经理、党委委员兼舜天股份公司董事长，舜天机械进出口有限公司党委书记、董事长、总经理；江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记兼舜天机械进出口有限公司董事长、总经理；江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。兼任江苏省市场经济研究会副会长、江苏省区域经济研究会副会长、江苏省金融业联合会理事。
孙 苹	1962 年 2 月生，省委党校研究生学历，经济师。曾任江苏省工商行政管理局纪检组副组长、监察室主任；江苏汇鸿国际集团有限公司纪委书记、党委委员；江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委书记、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记。兼任江

	苏省广告协会常务副会长、江苏省妇女联合会第十三届常务委员。
李结祥	1964年3月生，研究生学历，经济学硕士学位，高级会计师、高级国际商务师。先后任江苏省对外经济贸易委员会综合业务处副科长；江苏省海外企业集团对外贸易股份有限公司副总经理、董事；江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理、资产财务部副总经理（主持工作）、资产财务部总经理，职工董事；江苏弘业国际集团有限公司总会计师、党委委员；江苏省丝绸集团有限公司党委委员，江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长；江苏弘业集团公司总经理；江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省属国有企业专职外部董事。
马野青	1966年7月生，研究生学历，博士学位。现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、商学院研究生教学与培养办公室主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院党委委员。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长，南京大学社科联理事，南京大学华智全球治理研究院研究员兼学术委员会委员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团有限公司外部董事，南京港股份有限公司和江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。
王延龙	1964年7月出生，双本科学历，高级会计师。曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。兼任江苏省房地产与经纪协会专业委员会副主任，江苏省土地估价与不动产登记代理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、专业技术委员会主任，江苏省价格认证协会副会长，江苏高富物联科技有限公司总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代表人和江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。
丁宏	1974年4月生，研究生学历，南京大学应用社会学博士，职称研究员。现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，兼任江苏省城市经济学会副秘书长，江苏省区域研究会常务理事，韩国东亚大学访问学者，南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江苏省青年联合会第十届、第十一届委员和江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。是江苏省333高层次人才培养工程第二层次，南京市有突出贡献中青年专家，中国（江苏）自由贸易试验区方案主要起草者。
叶炳华	1983年7月生，研究生学历，硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司合规与风险管理部法务经理。现任兴证证券资产管理有限公司合规风控部副总经理，公司律师。兼任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事。
顾晓冲	1964年10月生，大学学历，学士学位，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、投资部总经理、总裁助理，江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理、审计法律部总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计法律部总经理、审计部总经理、产业并购中心总监，江苏汇鸿创业投资有限公司董事、董事长、总经理、党支部书记，无锡天鹏集团有限公司党委书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团创业投资有限公司专务、党支部委员。兼任上海赛领汇鸿投资管理有限公司董事。
张玉林	1970年10月生，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任江苏省国际高新技术展示交易中心副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理、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董事、资产财务部副总经理（主持工作），江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理（主持工作）。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。
周晓	1967年9月生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任深圳北大港科招商创业投资有限公司副总经理，北京北大高科指纹技术有限

	公司副总裁兼董事会秘书，南京权信投资担保有限公司副总经理，江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心总经理、总裁办公室主任、董事、副总经理（正职级）、党委委员、总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事，江苏苏汇资产管理有限公司总经理、董事，江苏苏汇达上投资发展有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
单晓敏	1972年10月生，研究生学历，博士学位。曾任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长、区长，连云港市海州区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿东江环保有限公司董事长、东江环保股份有限公司董事、无锡天鹏集团有限公司董事长。
陆 备	1966年4月生，大学学历，学士学位。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、党委办公室主任；现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任。兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司党支部书记、董事长，江苏省环保集团有限公司董事，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。
毕金标	1970年3月生，学士学位，省委党校研究生学历，高级国际商务师、会计师。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、党委委员、董事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理、党委委员兼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。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任上海汇鸿浆纸有限公司董事长。
晋永甫	1968年10月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先后任江苏开元股份有限公司财务部副经理、总经理办公室主任、总经理助理、投资发展部总经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、金融投资事业部总监，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长，江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记、董事长，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记、董事长，兼任东江环保股份有限公司董事、江苏汇鸿东江环保有限公司董事。

其它情况说明

□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**1. 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
陈 述	江苏苏汇资产管理有限公司	董事长	2021-08-11	
丁 海	江苏苏汇资产管理有限公司	副董事长	2019-04-25	2022-01-17
周 晓	江苏苏汇资产管理有限公司	总经理、董事	2019-06-04	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈 述	开元股份（香港）有限公司	董事长	2018-10-12	2021-12-24
李结祥	江苏省粮食集团有限责任公司	专职外部董事	2022-03	
马野青	南京大学	教授、博士生导师、商学院研究生教学与培养办公室主任、商学院党委委员	1996-04	
	南京大学经济学院	副院长	2020-12	
	中国世界经济学会	常务理事	2016-11	
	江苏省世界经济学会	副会长兼党建联络人	2013-10	
	南京大学	社科联理事	2016-05	
	南京大学华智全球治理研究院	研究员兼学术委员会委员	2017-11	
	南京大学“一带一路”研究院	首席专家	2019-05	
	江苏省人大工作理论研究会	常务理事兼学术委员会委员	2017-05	
	江苏苏豪控股集团有限公司	外部董事	2017-05	
南京港股份有限公司	独立董事	2020-06		
王延龙	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司	董事长	2003-05	
	江苏省房地产与经纪协会专业委员会	副主任	2018-01-25	2022-01-24
	江苏省土地估价与不动产登记代理协会	副会长	2018-03-20	
	江苏省土地估价与不动产登记代理协会教育学术委员会	主任	2018-03-20	
	江苏省资产评估协会	副会长	2017-06-13	
	江苏省资产评估协会专业技术委员会	主任	2017-06-13	
	江苏省价格认证协会	副会长	2020-12-11	
	江苏高富物联科技有限公司	法定代表人、总经理	2020-06-04	
	江苏长城工程顾问有限公司	法定代表人	2020-10-29	
丁 宏	江苏省城市经济学会	副秘书长	2017	
	江苏省区域研究会	常务理事	2019	

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
叶炳华	兴业证券资产管理有限公司	合规风控部副总经理、公司律师	2018	
顾晓冲	江苏汇鸿创业投资有限公司	董事长、党支部书记	2016-03-17	2021-12-10
		专务、党支部委员	2021-12-10	
	上海赛领汇鸿投资管理有限公司	董事	2017-02-01	
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	
周 晓	江苏苏汇达上投资发展有限公司	党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理	2020-01-19	
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	党支部书记、执行董事（法定代表人）、总经理	2020-01-19	
单晓敏	江苏汇鸿东江环保有限公司	董事长	2019-10-23	
	东江环保股份有限公司	董事	2020-12-22	
	无锡天鹏集团有限公司	董事长	2021-02-26	
陆 备	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	党支部书记、董事长	2019-08-20	
	江苏省环保集团有限公司	董事	2019-11-21	
毕金标	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	董事长、党委书记	2018-01-24	2021-12-24
	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	董事长、党总支书记	2018-01-24	2021-12-24
	上海汇鸿浆纸有限公司	董事长	2018-03-01	
丁 海	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	董事长	2018-12-13	2021-12-24
晋永甫	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	董事长、党总支书记	2018-11-15	
	江苏汇鸿创业投资有限公司	党支部书记、董事长	2021-12-10	
	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	党总支书记、董事长	2021-12-10	
	东江环保股份有限公司	董事	2018-11-12	
	江苏汇鸿东江环保有限公司	董事	2019-10-23	
李 宁	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	董事长、党总支书记	2020-05-22	
	江苏省纸联再生资源有限公司	董事	2019-03-26	
常占营	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	副总经理、党支部委员	2020-01-19	2021-07-09
	江苏苏汇达上投资发展有限公司	副总经理、党委委员	2020-01-19	2021-07-09

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
在其他单位任职情况的说明	无			

(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、副总裁以及其他公司内部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或相关子公司根据考核和薪酬管理办法确定； 4. 公司其他外部董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》《江苏汇鸿国际集团创业投资有限公司经营业绩考核办法》。
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	670.77 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
蒋伏心	独立董事	离任	六年任期届满离任
丁宏	独立董事	选举	增补董事，经股东大会选举
李结祥	董事	选举	增补董事，经股东大会选举
陈述	总裁	离任	组织调动
陈述	董事长	选举	经董事会选举
杨青峰	总裁	聘任	经董事会聘任
姜辉	董事	离任	组织调动
叶炳华	董事	选举	增补董事，经股东大会选举

丁海	副总裁	离任	工作调动原因
孙苹	董事	离任	达到法定退休年龄
陆备	副总裁	离任	组织安排原因
晋永甫	副总裁	聘任	经董事会聘任

注：上述副总裁丁海先生于 2022 年 1 月 18 日因工作调动原因进行更换；董事孙苹女士于 2022 年 3 月 31 日因达到法定退休年龄，离任；副总裁陆备先生于 2022 年 3 月 31 日因组织安排，离任。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十五次会议	2021-01-08	会议审议通过《关于汇鸿粮油在海南自贸港投资设立子公司的议案》《关于汇鸿粮油在霍尔果斯综合保税区投资设立子公司的议案》《关于汇鸿中鼎转让子公司股权的议案》《关于 2020 年公司子公司经理层成员任期制和契约化管理改革的议案》
第九届董事会第十六次会议	2021-03-11	会议审议通过《关于汇鸿集团改革三年行动方案（2020-2022 年）的议案》《关于公司 2021 年度金融证券预算的议案》《关于公司 2021 年度长期股权及固定资产投资预算的议案》《关于汇鸿中鼎拟在连云港投资设立子公司的议案》《关于开元石化开展套期保值业务的议案》《关于汇鸿亚森“小双百”综合改革员工持股方案完善情况的议案》《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》《关于制订公司<总裁办公会议事规则>的议案》《关于修订公司<内部审计工作规定>的议案》《关于公司<2021 年度内部审计工作计划>的议案》
第九届董事会第十七次会议	2021-04-23	会议审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总裁工作报告》《2020 年年度报告》及其摘要《2020 年度利润分配预案》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度全面预算报告》《2020 年度内部控制自我评价报告》《2020 年度社会责任报告》《2021 年第一季度报告》《关于增补董事的议案》《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》《关于公司年度对外担保额度预计的议案》《关于制定<借出资金与提供担保管理办法>的议案》《关于编制<2021 年集团借出资金控制总额年度计划>的议案》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第十八次会议	2021-04-25	会议审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
第九届董事会第十九次会议	2021-06-29	会议审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》《关于集团 2021 年度对外捐赠预算的议案》《关于提名叶炳华先生为第九届董事会董事候选人的议案》《关于修订国企改革三年行动实施方案（2020-2022）的议案》《关于子公司汇鸿中嘉投资设立新加坡全资子公司的议案》《关于子公司汇鸿浆纸增加纸浆期货套期保值业务额度的议案》《关于子公司汇鸿中鼎收购鸿元鞋厂部分股权并实施相关固定资产投资暨关联交易的议案》《关于子公司汇鸿中锦清算注销盛博龙公司的议案》《关于子公司汇鸿粮油公司对子公司江苏嘉福公司增资的议案》《关于子公司汇鸿亚森公司深化参照“双百企业”做法完善改革实施方案的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于提名杨青峰先生为第九届董事会董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十次会议	2021-08-04	会议审议通过《关于子公司处置船舶资产的议案》《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
第九届董事会第二十一次会议	2021-08-20	会议审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要《关于会计政策变更的议案》《2021 年半年度募集资金存放与使用专项报

会议届次	召开日期	会议决议
		告》
第九届董事会第二十二次会议	2021-09-28	会议审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于清算注销部分子公司的议案》《关于汇鸿中天转让子公司如皋蓝澳股权及相关债权的议案》《关于调整公司2021年度投资预算的议案》
第九届董事会第二十三次会议	2021-10-28	会议审议通过《2021年第三季度报告》《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》《关于聘任公司资产财务部总经理的议案》《关于子公司2020年度工资总额清算结果和2021年度工资总额预算的议案》《关于2021年度子公司经理层成员任期制和契约化管理改革情况的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于子公司处置房产的议案》《关于子公司转让冠豪食品股权的议案》《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十四次会议	2021-12-30	会议审议通过《公司〈“十四五”发展战略规划〉的议案》《关于公司2022年度金融证券投资预算及集中管控事项的议案》《关于子公司汇鸿中锦协议转让柏溢公司股权及相关债权暨关联交易的议案》《关于子公司汇鸿中天协议转让汇鸿中鼎股份的议案》《关于子公司汇鸿中天转让毅信达鼎上股权暨关联交易的议案》《关于子公司汇鸿中鼎吸收合并并注销玩具设计公司的议案》《关于子公司汇鸿中鼎吸收合并并注销上海中盛公司的议案》《关于子公司汇鸿中鼎宝华仓储公司协议转让扬州轻工公司股权的议案》《关于公司受让子公司江苏电力股份的议案》《关于子公司汇鸿畜产投资设立服装制造工厂的议案》《关于汇鸿中天对子公司增资的议案》《关于制定〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会授权经营层管理办法（试行）〉的议案》《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》《关于2020年子公司领导人员年薪分配的议案》《关于公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案及相关办法的议案》

六、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
陈述	否	10	9	1	0	0	否	4
杨青峰	否	5	5	0	0	0	否	1
孙苹	否	10	9	1	0	0	否	4
姜辉	否	7	5	2	0	0	否	1
李结祥	否	6	6	0	0	0	否	3
马野青	是	10	6	1	3	0	是	2

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
王延龙	是	10	8	1	1	0	否	3
丁宏	是	10	4	1	5	0	是	3
叶炳华	否	5	3	1	1	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

公司分别于 2021 年 3 月 11 日、2021 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议，公司独立董事丁宏先生因公务原因，两次董事会会议未能亲自出席参加，书面授权委托独立董事马野青先生代为表决

公司分别于 2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 28 日、2021 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十四次会议，公司独立董事丁宏先生因公务原因，三次董事会会议未能亲自出席参加，分别书面授权委托独立董事马野青先生、王延龙先生代为表决。

公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十四次会议，公司独立董事马野青先生因公务原因，两次董事会会议未能亲自出席参加，书面授权委托独立董事王延龙先生代为表决。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与风控委员会	王延龙（主任委员）、马野青、李结祥
提名委员会	丁宏（主任委员）、马野青、叶炳华
薪酬与考核委员会	马野青（主任委员）、王延龙、孙苹
战略委员会	陈述（主任委员）、杨青峰、丁宏

(2). 报告期内审计与风控委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-22	审议了信永中和会计师事务所提交的	董事会审计与风控委员会认为信永中和会计师事务所提交的《汇鸿集团 2020 年度财务报告审	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	《汇鸿集团 2020 年度财务报告审计工作安排》	计工作安排》时间安排合理，能够满足公司及时、准确、完整披露年度财务报告的要求，同意按此方案开展审计工作	
2021-03-08	审议通过《关于修订公司〈内部审计工作规定〉的议案》 《2020 年度内部审计工作总结》 《关于公司〈2021 年度内部审计工作计划〉的议案》	董事会审计与风控委员会同意将议案提交公司董事会审议。	无
2021-04-10	审议了信永中和会计师事务所出具初步审计意见的《公司 2020 年度财务会计报表》（已出具初步审计意见）	董事会审计与风控委员会认为公司已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制《江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2020 年度财务会计报表》，会计政策的选择和运用恰当，会计估计合理，合并报表范围全面，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。	无
2021-04-22	审议通过《关于豁免专门委员会会议通知期限的议案》 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	董事会审计与风控委员会认为：公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2021 年年度财务审计工作及内部控制审计工作的要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2021-08-09	审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》	董事会审计与风控委员会认为：公司 2021 年半年度报告真实、准确、完整地反映公司经营成果和现金流状况，未发现有重大差错和重大遗漏；公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2021-10-21	审议通过《关于 2021 年三季度报情况的报告》	董事会审计与风控委员会认为：公司 2021 年三季度报告真实、准确、完整地反映公司经营成果和现金流状况，未发现有重大差错和重大遗漏，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2021-12-24	审议通过《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》	董事会审计与风控委员会同意该项议案并提交董事会审议。	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-04	审议通过《关于 2020 年公司子公司	董事会薪酬与考核委员会同意该项议案并提交董事会审议。	无

	经理层成员任期制和契约化管理改革的议案》		
2021-04-22	审议董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案	董事会薪酬与考核委员会同意将该项议案提交董事会审议	无
2021-10-21	审议通过《关于集团子公司 2020 年度工资总额清算结果和 2021 年度工资总额预算的议案》《关于集团 2021 年度子公司经理层成员任期制和契约化管理改革的议案》	董事会薪酬与考核委员会同意该项议案并提交董事会审议。	无

(4). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-12	审议通过《关于增补董事的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：李结祥先生任职资格符合法律法规相关规定，符合上市公司董事人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2021-06-23	审议通过《关于提名叶炳华先生为第九届董事会董事候选人的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的推荐函以及简历等相关资料，认为：叶炳华先生任职资格符合法律法规相关规定，符合上市公司董事人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2021-06-29	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于提名杨青峰先生为第九届董事会董事候选人的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：陈述先生和杨青峰先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，同意将议案提交公司董事会审议。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-12-23	审议通过《关于公司“十四五”发展战略规划的议案》	董事会战略委员会同意该项议案并提交董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	87
主要子公司在职员工的数量	3,525
在职员工的数量合计	3,612
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	871
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	944
销售人员	1,100
技术人员	483
财务人员	349
行政人员	688
内退待岗	48
合计	3,612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	5
硕士研究生	324
大学	1,599
大专	716
中专（高中）及以下	968
合计	3,612

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司进一步优化完善薪酬与绩效考核体系，出台子公司工资总额管理办法，建立与子公司行业特点、发展阶段相适应的灵活工资总额动态调整机制。全面推进汇鸿集团所属子公司全员绩效考核体系建设，按照业绩贡献确定薪酬。全面推行子公司经理层成员任期制和契约化管理改革，优化完善子公司经营业绩考核办法，确保子公司经理层成员薪酬兑现的科学合理。持续完善各级子企业收入分配结构，强化关键人才薪酬激励，更加注重薪酬分配向一线关键“苦脏险累”岗位倾斜。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司持续完善培训体系，积极开展多层次、多形式的人才培养项目。围绕“建体系、绘地图、找讲师、创精品”的思路，重点完善全业务链贸易人才学习地图，规划业务人员培训成长体系。全面梳理全业务链业务脉络，聚焦单证知识、产品知识等八大板块深化课程开发及案例解读。组织公司及 17 家子公司近百名新员工参与新员工培训项目。全年共完成 24 人次内训师访谈、课题选择及 TTT 培训，输出 24 门专业课程；组织开展第二期全业务链贸易人才培训；选拔 5 名导师，紧扣外贸业务热点及难点，分不同主题组织学员深度研讨，学以致用。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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（2022年修订）》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。公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，保护了全体中小股东的合法权益。

报告期内，公司于2021年4月23日召开的第九届董事会第十七次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，明确了公司股东的合理投资回报。

公司第九届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》，公司拟以2020年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润78,485,161.72元，尚余可分配利润1,207,796,376.23元转入以后年度分配。公司于2021年7月9日实施完成本次利润分配。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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

（三）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

（四）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

董事会薪酬与考核委员会根据监管要求以及公司相关管理办法对公司高级管理人员进行综合考核,综合考虑公司管理规模、公司盈利能力等因素,激励高管团队不断提高战略执行力和管理水平,实现公司战略和年度经营目标。报告期内,公司持续深化市场化人才改革,进行中高级管理人员的评聘、考核、激励、流动;并将继续探索有效的激励机制,优化管理人才队伍,充分调动管理团队的工作积极性及责任意识,整体赋能,助力公司“十四五规划”实现。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构,健全公司内控管理体系。报告期内,公司根据《公司法》《公司章程》以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》有关内容的修订,结合公司实际情况,修订完善了《总裁办公会议事规则》。同时,公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实。报告期内,公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《总裁办公会议事规则》等各项要求,执行落实相关工作;明确公司各部门各岗位的目标、职责和权限,建立相关部门和岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门。公司进一步修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会审计与风控委员会工作细则》,促进了公司健康可持续发展,保障了公司及全体股东的利益。

公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》,详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的有关规定,对子公司实施管理控制,指导子公司健全法人治理结构,实施组织机构优化,完善子公司治理体系制度建设,加强对子公司内部控制和风险管理,持续推进子公司治理体系和治理能力现代化建设,提升子公司的经营管理水平和防风险能力。报告期内,公司全面落实国企改革三年行动各项任务,积极压减低效无效资产,同时大力推行子公司经理层成员任期制和契约化管理改革,推进职业经理人制度改革等,为公司持续健康发展提供了内生动力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
上市公司未在董监事选举中实行累积投票制	是	2021-11-15	章程中有相关规定，但采用“可以”“推行”等非强制表述	是	已修订《公司章程》：《章程》第八十条中原文“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。在董事、监事候选人多于应选人数时，应当采取累积投票制选举方式。”已修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制选举方式。”	不适用
（抽查）上市公司 2020 年第三季度董事会中，存在同一董事连续两次缺席的情形	是	2020-10-09	张剑涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查，缺席第九届董事会第八次、第九次、第十次会议。	-	-	不适用
现任独立董事连续任职超过 6 年	是	2021-01-08	独立董事蒋伏心自 2014 年 11 月 28 日起任公司独立董事，于 2020 年 11 月 27 日任期满六年。蒋伏心先生的离任将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总人数三分之一，未导致公司董事会成员低于法定人数。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，蒋伏心先生按照有关法律、法规和《公司	-	-	不适用

			章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司于 2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举出新的独立董事。蒋伏心实际任职时间为 2014 年 11 月 28 日至 2021 年 1 月 11 日。			
控股股东单位人员在上市公司财务部门兼职	是	2021-10-20	根据上市公司独立性要求，公司将立足企业发展实际，统筹谋划，已完成资产财务部副经理杨承明在苏汇公司的职务的调整，独立性问题已解决。	-	-	不适用

<p>控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争</p>	<p>否</p>	<p>预计 2023-11-16 前</p>	<p>公司 2015 年完成重大资产重组，根据相关监管要求，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与汇鸿集团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。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内（2015 年 11 月 17 日-2018 年 11 月 16 日），苏汇资管对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>公司 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会通过《关于公司控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，苏汇资管涉及同业竞争的五家子公司已解决一家，尚有四家子公司未解决同业竞争，承诺履行延期至股东大会通过之日起 24 个月内。</p>
---	----------	------------------------	---	----------	----------	--

			<p>(1) 江苏开元国际集团有限公司，本次重组未注入上市公司原因：已停业，正处于清理过程中。解决同业竞争措施：注销；解决同业竞争进展：正进行资产处置、清理；</p> <p>(2) 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：盈利能力较弱。解决同业竞争措施：放弃控股权；解决同业竞争进展：已完成；</p> <p>(3) 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：存在大额未决诉讼。解决同业竞争措施：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；解决同业竞争进展：相关诉讼正在处理中；资产注入标准（如有）：净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失；</p> <p>(4) 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱。解决同</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中；</p> <p>（5）句容边城汇景房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：股权瑕疵、盈利能力较弱；解决同业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中。在上述承诺期内，苏汇资管积极通过停业、放弃控股权、清理注销等方式推进承诺措施落地。期间存在的主要困难包括：（一）债权债务纠纷问题：有关企业由于存在债权债务纠纷，涉及复杂的司法程序，时间进度难以掌握。（二）税务清算问题：注销企业的税务清算要求较高，程序复杂，时间周期相对较长。</p> <p>（三）股权处置问题：股权转让、注销所涉及的国有股权处置问题需要严格执行审计、评估挂牌等规定，难度较大。（四）历史遗留问题：部分待清理企业涉及离退休员工安置等问题，须妥善安排。</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次审议和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表同意的独立意见，苏汇资管自承诺到期后延长三年时间，具体时间为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。”目前相关工作正在积极推进中。</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务</p>	<p>否</p>	<p>预计 2023-11-16 前</p>	<p>公司 2015 年完成重大资产重组，根据相关监管要求，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与汇鸿集团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。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内（2015 年 11 月 17 日-2018 年 11 月 16 日），苏汇资管对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>公司 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会通过《关于公司控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，苏汇资管涉及同业竞争的五家子公司已解决一家，尚有四家子公司未解决同业竞争，承诺履行延期至股东大会通过之日起 24 个月内。</p>
-----------------------------------	----------	------------------------	---	----------	----------	--

			<p>(1) 江苏开元国际集团有限公司，本次重组未注入上市公司原因：已停业，正处于清理过程中。解决同业竞争措施：注销；解决同业竞争进展：正在进行资产处置、清理；</p> <p>(2) 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：盈利能力较弱。解决同业竞争措施：放弃控股权；解决同业竞争进展：已完成；</p> <p>(3) 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：存在大额未决诉讼。解决同业竞争措施：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；解决同业竞争进展：相关诉讼正在处理中；资产注入标准（如有）：净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失；</p> <p>(4) 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱。解决同</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中；</p> <p>(5) 句容边城汇景房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：股权瑕疵、盈利能力较弱；解决同业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中。在上述承诺期内，苏汇资管积极通过停业、放弃控股权、清理注销等方式推进承诺措施落地。期间存在的主要困难包括：(一) 债权债务纠纷问题：有关企业由于存在债权债务纠纷，涉及复杂的司法程序，时间进度难以掌握。(二) 税务清算问题：注销企业的税务清算要求较高，程序复杂，时间周期相对较长。</p> <p>(三) 股权处置问题：股权转让、注销所涉及的国有股权处置问题需要严格执行审计、评估挂牌等规定，难度较大。(四) 历史遗留问题：部分待清理企业涉及离退休员工安置等问题，须妥善安排。根据消除</p>		
--	--	--	--	--

			<p>同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次审议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表同意的独立意见，苏汇资管自承诺到期后延长三年时间，具体时间为 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。”目前相关工作正在积极推进中。</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>2018-2020年，存在控股股东占用上市公司资金</p>	<p>是</p>	<p>2020-12-18</p>	<p>具体原因：公司控股股东苏汇资管下属毅信达鼎上公司的参股公司常州友谊以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛，于2015年至2019年间，与公司下属中鼎公司开展鞋类贸易业务，截至目前，扬州嘉盛与常州友谊尚欠中鼎公司合计4,339.17万元。扬州嘉盛、常州友谊实际控制人牛世民为上述债权提供无限连带责任担保。根据财政部2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》，新增关联方范围“企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业”。该解释“自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整”。根据上述准则解释，常州友谊、扬州嘉盛新增为公司关联方，对中鼎公司欠款构成上市公司关联企业非经营性资金占用。整改情况：确认上述资金占用事项后，汇鸿集团立即与苏汇资管、汇鸿中鼎商讨处理方案，由于常州友谊、扬州</p>	<p>是</p>	<p>《公司章程》规定：第四十条“控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”第四十三条“若发生控股股东及其他关联方违规资金占用情形，公司有权要求占用方依法制定清欠方案，并及时按照相关要求向证券监管部门报告及公告。”</p>	<p>不适用</p>
----------------------------------	----------	-------------------	---	----------	---	------------

		<p>嘉盛经营困难，目前难以自主归还借款。鉴于此种情况，为维护上市公司利益，公司与控股股东苏汇资管协商并签订协议，由苏汇资管划拨与上述两笔债权等额资金合计人民币 43,391,719.24 元至汇鸿集团银行账户，补偿苏汇资管相关方对上市公司的资金占用。2020 年 12 月 18 日，苏汇资管已将金额为 43,391,719.24 元的资金划拨至汇鸿集团银行中国银行账户，2021 年 1 月 7 日，汇鸿集团在中信银行南京城中支行开立银行账户，并于 2021 年 1 月 8 日将上述资金自中国银行划转至该账户进行专项存储。</p> <p>目前汇鸿中鼎已开展债权追偿工作，公司将严密跟踪并全力督促汇鸿中鼎积极开展债务追偿工作，确保上市公司及股东利益不受损害。</p>			
--	--	---	--	--	--

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家建设资源节约型、环境友好型社会号召,主动为全社会绿色发展贡献力量,推动绿色经济、低碳经济和循环经济发展。具体措施如下:

1. 公司紧跟地方政府垃圾分类政策动向,整合行业小散资源,加强资源综合利用,推动循环发展;

2. 公司联合南京中山陵园管理局森林管理处共同开展“我爱紫金山”环保公益活动,履行国有企业环境责任。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司高度重视减少碳排放工作,报告期内,公司积极响应国家“2030 碳中和、2060 碳达峰”目标,为国家建立健全绿色低碳循环发展经济体系贡献自己的力量,采取的措施如下:

1. 充分发挥公司在面料领域的科技优势,积极研发和推广健康绿色环保新面料,降低资源和能源消耗,减少废物的产生;

2. 积极推动绿色循环业务板块发展,大力发展绿色板材业务,探索再生资源业务专业化、标准化回收模式;

3. 公司办公楼宇照明采用 LED 技能光源,同时加强对公司员工节能减碳知识宣传,倡导“绿色办公,低碳生活”,推行无纸化办公,鼓励打印纸回收利用;提倡员工上下班使用公共交通或使用新能源车辆,逐步降低公司经营过程中产生的碳排放。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终坚持以可持续发展为核心,将履行社会责任与企业改革发展紧密结合,把社会责任融入企业战略、治理和日常经营,在努力创造经济价值、实现自身发展的同时,最大限度创造经济、社会和环境的综合价值,努力为江苏乃至全国经济社会发展作出更多贡献。

公司热心社会公益事业,积极参加“慈善一日捐”等活动,子公司汇鸿亚森等组织开展捐资助学活动,公司荣获江苏省老区开发促进会、省扶贫基金会、省扶贫开发协会颁发的 2020 年度江苏扶贫济困突出贡献奖。公司组织两百多名员工参与“学雷锋树新风”无偿献血活动,参加人数和献血量均创历史新高。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司坚决贯彻江苏省委、省政府关于开展富民强村帮促行动接续推进乡村全面振兴的实施意见,继续做好对泗洪县的挂钩帮扶工作,报告期内拨付帮扶资金 100 万元配合实施帮扶项目,捐款 8.5 万元为天岗湖乡贫困儿童建设梦想小屋,安排 1 名帮扶队员常驻当地以保持密切沟通联系。公司子公司汇鸿中锦、汇鸿汇升先后到泗洪县开展爱心捐赠和助学活动。公司选派 1 名年轻干部到宿迁市沭阳县青伊湖镇后乡社区担任驻村第一书记,协助当地推进强村富民、优化乡村治理、服务农民群众。

公司继续积极参加省委“万企联万村、共走振兴路”行动计划，报告期内向联建项目追加投资 2,240 万元，进一步发挥公司产业链、供应链和专业人才等方面的资源优势，带动苏中、苏北地区有关镇村产业发展和农民增收致富，多名公司领导到沭阳县等地现场调研推动联建项目；2 家子公司在网络电商销售等方面对 2 个乡村给予扶持，公司子公司汇鸿中鼎“产业升级汇新能，电商助农插鸿翅”项目获评 2021 年度省部属企业“三联三促”助推乡村振兴优质项目。

公司子公司青海汇鸿作为落地青海的首家江苏省属国企，进一步整合资源、发挥平台作用，带动“青货出青”，进出口规模不断扩大，对于推动青海省外贸进出口业务的增速发展发挥了重要作用。公司通过在内供平台开展青海特色产品直播专场、在总部办公地点设立消费帮扶柜台等措施，动员组织各级工会组织和员工购买特色农产品超过 26 万元。

未来，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委提出的提升人民生活品质、提升生态环境质量、提升共同富裕水平等目标要求，深入贯彻落实省委、省政府关于乡村振兴的一系列重大决策部署，进一步做好与挂钩帮扶泗洪县、企村联建项目建设、持续助推“青货出青”以及消费扶贫等工作，进一步做大做强绿色板材和再生资源板块，深化产业帮扶和企村联建，加快绿色板材、特色农产品等产业链条向苏北农村延伸，为促进乡村振兴实现共同富裕贡献更多力量。

第六节 重要事项

一、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
	解决同业竞争	苏汇资管	根据公司2015年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与公司存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1. 对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或	2023-11-16	是	是	不适用	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																							
			<p>资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2. 对于确实无法满足注入条件的, 本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”在吸收合并完成后三年内, 苏汇资管对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公司名称</th> <th>重组时未注入上市公司原因</th> <th>原承诺解决同业竞争措施</th> <th>拟变更及延期情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏开元国际集团有限公司</td> <td>已经停业</td> <td>注销</td> <td>不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内</td> </tr> <tr> <td>江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司</td> <td>盈利能力较弱</td> <td>放弃控股权</td> <td>已完成</td> </tr> <tr> <td>江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司</td> <td>存在大额未决诉讼</td> <td>视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权</td> <td>注销, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内</td> </tr> <tr> <td>江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司</td> <td>下属公司存自股权瑕疵、盈利能力较弱</td> <td>现有项目完成后即转让全部股权或注销</td> <td>不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内</td> </tr> <tr> <td>句容边城汇景房地产开发有限公司</td> <td>股权瑕疵、盈利能力较弱</td> <td>现有项目完成后即转让全部股权或注销</td> <td>不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内</td> </tr> </tbody> </table>	公司名称	重组时未注入上市公司原因	原承诺解决同业竞争措施	拟变更及延期情况	江苏开元国际集团有限公司	已经停业	注销	不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内	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	注销, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	下属公司存自股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内	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	不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内				
公司名称	重组时未注入上市公司原因	原承诺解决同业竞争措施	拟变更及延期情况																												
江苏开元国际集团有限公司	已经停业	注销	不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内																												
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	注销, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内																												
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	下属公司存自股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内																												
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	不变, 延期至股东大会审议通过之日起24个月内																												

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
			<p>目前，苏汇资管 5 家涉及同业竞争的子公司中，江苏开元国际集团有限公司已经停业，目前主要开展相关资产的处置清理工作；江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司已成为参股企业，已解决同业竞争问题；江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司已经停业，与上市公司已构不成实质性竞争关系，公司目前主要进行相关诉讼问题的处理工作；江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司已经分流安置大部分人员，目前正在积极处置相关股权和资产，不再开发新项目；句容边城汇景房地产开发有限公司已启动股权转让工作，以消除与上市公司的同业竞争。</p> <p>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。”</p> <p>因面临债权债务纠纷问题、税务清算问题、涉及挂牌转让等诸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 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议，2021 年 11 月 15 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东变更部分承诺并延长承</p>					

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
			诺履行期限的议案》，批准苏汇变更部分承诺并延长承诺履行期限至股东大会审议通过之日起 24 个月内，解决相关公司的股权转让和清理注销问题。					
	解决同业竞争	苏汇资管	1. 汇鸿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	长期	是	是	不适用	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
			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。					
	解决土地等产权瑕疵	苏汇资管	资产瑕疵承诺：1. 本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；2. 若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；3. 除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的处理，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	2017-11-16	是	是	适用	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
			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。					
	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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
扬州嘉盛鞋业有限公司	其他关联方	2015年4月-2019年2月开展业务，截至报告期末，尚余欠款	出口业务	24,510,000.00	-	-	24,510,000.00	24,510,000.00	诉讼执行	24,510,000.00	诉讼执行结束
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	其他关联方	2015年4月-2019年6月开展业务，截至报告期末，尚余欠款	出口业务	18,881,719.24	-	398,465.27	18,483,253.97	18,482,408.97	诉讼执行	18,482,408.97	诉讼执行结束
合计	/	/	/	43,391,719.24		398,465.27	42,993,253.97	42,992,408.97	/	42,992,408.97	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0.77%						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					汇鸿中鼎根据相关决策流程，由业务部经办人提出付款申请，业务部经理审批，由时任财务部核算员出具审核意见，时任财务部经理、时任分管财务的副总经理和时任公司主要负责人审批。						
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					当期未新增。上述关联方资金占用发生原因：公司控股股东苏汇资管下属毅信达鼎上公司的参股公司常州友谊以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛，于2015年至2019年间，与公司控股子公司汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，截至目前，扬州嘉盛与常州友谊尚欠中						

	<p>鼎公司合计 4,299.24 万元。根据财政部 2019 年 12 月 10 日颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，新增关联方范围“企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业”。该解释“自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整”。根据上述准则解释，常州友谊、扬州嘉盛自 2020 年度新增为公司关联方，对中鼎公司欠款构成上市公司关联企业非经营性资金占用。常州友谊和扬州嘉盛占用汇鸿中鼎资金事项，主要责任人为汇鸿中鼎时任董事长万慧中。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>确认上述资金占用事项后，公司立即与苏汇资管、汇鸿中鼎商讨处理方案，由于常州友谊、扬州嘉盛经营困难，目前难以自主归还借款。鉴于此种情况，为维护上市公司利益，公司与控股股东苏汇资管协商并签订协议，由苏汇资管划拨与上述两笔债权等额资金合计人民币 43,391,719.24 元至公司银行账户，补偿苏汇资管相关方对上市公司的资金占用。2020 年 12 月 18 日，苏汇资管已将金额为 43,391,719.24 元的资金划拨至公司中国银行账户，2021 年 1 月 7 日，公司在中信银行南京城中支行开立银行账户，并于 2021 年 1 月 8 日将上述资金自中国银行划转至该账户进行专项存储。报告期内，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债权追偿工作，并取得法院生效民事调解书。汇鸿中鼎于 2021 年 11 月 22 日收到执行回款 39.85 万元。截至报告期末，资金占用余额为 4,299.33 万元。2022 年 4 月 20 日，常州友谊已与不动产属地政府签署《房屋征收意向框架协议书》，初步约定被征收的房屋及土地补偿等相关事宜。公司将严密跟踪并全力督促汇鸿中鼎继续积极开展债务追偿工作，确保上市公司及股东利益不受损害。</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）</p>	<p>信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项核查意见(XYZH/2021NJAA10250 号)如下：经查阅汇鸿集团与其控股股东苏汇资管签署的协议以及苏汇资管对汇鸿集团划拨资金的银行水单、汇鸿集团在中信银行开立一般账户的开户回执、期后资金使用的银行水单、汇鸿集团上报江苏证监局的整改情况报告等文件，我所认为：苏汇资管汇划至汇鸿集团的该笔资金没有设定限制使用条件。除非常州友谊、扬州嘉盛对汇鸿中鼎偿还欠款，苏汇资管无权要求汇鸿集团将上述资金同步同金额返还苏汇资管，因此该资金退还安排不会损害上市公司利益，汇鸿集团描述的资金占用问题彻底解决是合理的。</p>
<p>年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）</p>	

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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、公司于2021年1月1日起根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详见公司于2021年8月24日披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、公司根据财政部于2021年12月30日下发《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》（财会[2021]35号），修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。详见公司于2022年4月26日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（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

报告期内，公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华核字（2022）第020030号），根据相关监管指导意见，并经与公司年审会计师事务所充分沟通一致，结合相应的会计准则，对公司所涉及的前期年度及季度财务报告相关会计处理按照追溯重述法进行了更正，并且已经整改完成。本次调整对2021年度财务报告不存在影响，对公司盈利能力和未来发展不构成重大影响。

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

公司就上述事项与前任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

（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

	原聘任	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）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	370	266
境内会计师事务所审计年限	6	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	60
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

根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。公司通过招标代理公司采用公开招标的方式选择 2021 年度审计机构，确认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司第九届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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；2021 年 8 月 25 日，开	详见公司于 2019 年 7 月 31 日在上海交易所网站披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-050），2021 年 8 月 27 日公开披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-072），2021 年 9 月 28 日公开披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-077）及 2022 年 1 月 26 日公开披露的《关于子公司涉及诉讼终审判决胜诉的公告》（公告编号：2022-006）。

事项概述及类型	查询索引
<p>元船舶收到武汉海事法院一审判决，基本支持开元船舶的诉讼请求；2021 年 9 月 26 日，开元船舶收到上诉状；2021 年 12 月 9 日，案件二审在湖北省高级人民法院开庭审理；2022 年 1 月 24 日，开元船舶收到湖北省高级人民法院的二审判决，维持原判。</p>	
<p>公司二级子公司汇鸿中鼎（被申请人）于 2021 年 1 月 18 日收到南京中院送达的泰王国商业部外贸厅申请承认仲裁裁决案应诉通知书（案号：（2021）苏 01 协外认 1 号），涉案金额合计人民币约 251,199,385.52 元；2021 年 11 月 22 日，法院组织双方质证。截至本日，尚未判决。</p>	<p>详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海交易所网站披露的《关于子公司收到申请承认仲裁裁决的应诉通知书的公告》（公告编号：2021-007）。</p>
<p>公司二级子公司汇鸿中锦以原告身份就其与江苏中天科技股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司、成都宏贲源科技有限公司、栾宏合同纠纷向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，法院已立案受理，该系列案件共计 5 起，涉及金额共计人民币 439,029,182.52 元，汇鸿中锦已申请对被告的财产采取保全措施。截至本日，尚未判决。</p>	<p>详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064）</p>
<p>公司二级子公司汇鸿中锦以原告身份就其与江苏中天科技股份有限公司承揽合同纠纷于 2021 年 12 月 9 日向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，法院已立案受理，该案件涉及金额共计人民币 199,571,520 元，并已申请对被告的财产采取保全措施。截至本日，尚未判决。</p>	<p>详见公司于 2021 年 12 月 14 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-100）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照中兴森工实业有限责任公司	委托合同纠纷	2014年，青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材，双方签订了《代理进口委托协议》，按协议约定，货物进口清关后，青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向法院提起诉讼。	2,287.10	否		双方通过法院调解结案。调解协议达成后，截至2021年12月31日，共来款2,302.32万元。	森工公司被裁定终结破产程序，剩余款项继续向友林公司执行。
汇鸿中锦	湖州广擎雅刻木艺有限公司、程晓荣		进出口代理合同纠纷	2014年、2015年，汇鸿中锦代理湖州广擎雅刻木艺有限公司（被告一）开展代理进口木材业务，签订代理进口委托协议。原告与外商的义务均已履行完毕，但被告一未能履行代理进口委托协议项下的义务，程晓荣（被告二）承诺承担连带责任。为维护自身合法权益，汇鸿中锦于2020年5月提起诉讼。	5,904.02	查封对方账户，已按账龄计提坏账准备5,459.29万元	胜诉		未发现可供执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。

汇鸿中锦	江苏佑米电子科技有限公司、孙隽		买卖合同纠纷	汇鸿中锦与江苏佑米电子科技有限公司（被告一）于 2016 年 12 月 23 日签订《业务合作协议书》，开展合作出口业务。因被告一未能履行合同约定，为维护自身合法权益，汇鸿中锦于 2021 年 2 月提起诉讼，孙隽（被告二）系被告一股东，列为共同被告。	8,200.75	已查封被告账户	一审开庭审理中		
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	已计提坏账 2,177.01 万元，不形成预计负债	二审胜诉，安徽淮化在诉讼中已破产	二审胜诉	2021 年 8 月 13 日，汇鸿中鼎收到安徽淮化破产财产分配额 2,029,852.5 元
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		买卖合同纠纷	2012 年 3 月，汇鸿中鼎等公司与凤钢公司、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、凤辉硼业签订《债务确认协议》，对尚欠汇鸿中鼎货款、代理费、银行	7,943.76	已计提坏账 2,116.03 万元，不形成预计负债	二审胜诉，凤钢公司、凤辉硼业在二审中分别进入重整程序，已分别申报破产债权	二审胜诉	已申请执行

	公司、辽宁首钢凤辉轧钢有限公司、建平凤辉矿业有限公司、王志军			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。					
汇鸿中鼎	江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司、扬州嘉盛鞋业有限公司、江苏开元众鑫鞋业有限公司、牛世明		买卖合同纠纷	汇鸿中鼎与江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司（被告一）、扬州嘉盛鞋业有限公司（被告二）、江苏开元众鑫鞋业有限公司（被告三）合作从事鞋类贸易业务，并形成债权债务关系。2018 年 11 月，牛世明（被告四）出具担保函，对上述债务承担连带担保责任。因被告拒不履行还款责任，2021 年 1 月，汇鸿中鼎诉至法院。	5,579.54	已计提坏账 87.23 万元，不形成预计负债	调解结案	2021 年 1 月 18 日，调解结案	截至 2021 年 12 月 31 日通过法院执行回款 398,465.27 元；目前正在推进被告其它资产的评估拍卖工作
汇鸿	常熟汇	南方	仓储	2018 年 9 月 28 日，汇鸿中天受	11,477.32	已计提坏账准备	被告一提出管	2019 年 9 月，	前三期还款

中天	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	石化集团有限公司	合同、运输合同纠纷	北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司（北京铭源）的委托向其指定外商进口混合芳烃（标的货物）至目的地太仓阳鸿港。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（被告一）、常熟汇海置业有限公司（被告二）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，被告一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 22,922.807 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，汇鸿中天向法院提起诉讼。		10,148.30 万元	管辖异议被驳回后，其又提起上诉，仍被法院依法驳回。后原被告达成调解	汇鸿中天与常熟汇海化工仓储有限公司、常熟汇海置业有限公司及南方石化集团有限公司达成调解，由上述三被告按照调解方案向汇鸿中天偿还款项合计 11,477.32 万元	已汇至汇鸿中天，但第四期起未按约偿还；汇鸿中天于2020年1月向法院申请强制执行。2020年3月11日，常熟市人民法院裁定受理汇海仓储破产申请，汇鸿中天已申报债权。2021年1月9日，整体资产拍卖结束（二拍），已分配回款约120.38万元。2021年12月，法院裁定汇海仓储破产程序终结。继续推进汇海置业公司的破产
----	---	----------	-----------	---	--	--------------	-----------------------------------	--	---

									清算
汇鸿中天	中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司		保险合同纠纷	在上述汇海案件发生后，汇鸿中天向中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司（被告）提出保险索赔。其主要基于：2018年2月26日，汇鸿中天与被告签订《财产综合保险协议（国内货运险、仓储险保险）》。2019年6月，因人保公司明确拒绝索赔申请，故向法院提起诉讼。	11,615.28		二审开庭审理中		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	203,815.24	转账
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	购买红酒等	以市场定价为原则	54,961.05	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	43,195,781.92	转账
宁波古尚电器科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	1,239.00	转账
江苏省工艺美术有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	2,160.00	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售红酒等	以市场定价为原则	2,313.99	转账

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	以市场定价为原则	5,309.74	转账
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售食品	以市场定价为原则	13,386,028.46	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	销售口罩	以市场定价为原则	15,681.43	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	销售商品	销售口罩	以市场定价为原则	3,999.99	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	销售商品	销售口罩	以市场定价为原则	1,132.74	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品	以市场定价为原则	1,972,948.26	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	接受劳务	担保服务费	以市场定价为原则	2,071,933.91	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	餐饮物业费	以市场定价为原则	11,461,845.24	转账
江苏莱茵达物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理等	以市场定价为原则	306,252.06	转账
江苏惠恒实业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房租佣金	以市场定价为原则	959,363.38	转账
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	房屋装修	以市场定价为原则	747,187.52	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	关联交易金额	关联交易结算方式
口有限公司						
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	10,849.06	转账
江苏毅信达资产管理有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	1,886.79	转账
句容边城汇景房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	471.70	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	7,547.17	转账
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	软件维护费	以市场定价为原则	471.70	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	389,826.50	转账
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	其他关联人	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	370,617.69	转账
江苏东江环境服务有限公司	其他关联人	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	407,723.67	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	房屋出租	以市场定价为原则	183,104.59	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	1,800,000.00	转账

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
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	34,237.84	转账
扬州鸿元鞋业有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	15,554,576.56	转账
合计				/	93,153,267.20	/
大额销货退回的详细情况	不适用					
关联交易的说明	<p>1. 公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。预计2021年度发生的关联交易金额为16,948.1万元。2021年日常经营性关联交易实际发生额为9,315.33万元，占2021年度经审计净资产的1.36%。</p> <p>2. 上述日常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

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司控股子公司汇鸿中锦为进一步聚焦公司主业，优化资源配置，提高发展质量，拟将所持江苏柏溢投资管理有限公司（以下简称“柏溢公司”）100%股权，以及汇鸿中锦对柏溢公司的 6,131.35 万元债权，通过非公开协议方式转让给江苏毅信达金中锦资产管理有限公司（以下简称“金中锦”）。本次股权转让价格为 2,975 万元，债权转让价格为 6,131.35 万元，合计交易总价款为 9,106.35 万元。</p>	<p>详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司转让其全资子公司股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103）。</p>

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：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
开元轻工（香港）有限公司	股东的子公司	收购股权	汇鸿中鼎收购扬州鸿元鞋业有限公司 58.5%的股权	按评估值	1,041.43	1,791.70	1,791.70	转账	-	-	固定资产（含建筑物、设备）及无形资产（土地）增值
江苏毅信达资产管理有限公司	股东的子公司	股权转让	汇鸿中天转让江苏毅信达鼎上资产管理有限公司 0.09%股权	按评估值	0.21	6.74	6.74	-	-	-	-

资产收购、出售发生的关联交易说明

1. 公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于子公司汇鸿中鼎收购鸿元鞋厂部分股权并实施相关固定资产投资暨关联交易的议案》。董事会同意公司控股子公司汇鸿中鼎以非公开协议方式使用自有资金受让开元轻工（香港）有限公司（以下简称“轻工香港”）持有的扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋厂”）58.5%的股权，受让价格为经备案的评估价值。根据中资资产评估有限公司出具的《开元轻工（香港）有限公司拟股权转让涉及的扬州鸿元鞋业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中资评报字[2020]450号），按照资产基础法，以2020年6月30日为评估基准日，鸿元鞋厂经评估后总资产价值为3,580.34万元，总负债为517.60万元，净资产为3,062.74万元，评估增值1,282.51万元，增值率72.04%。对应58.5%股权价值为1,791.70万元。2021年10月11日高邮市市场监督管理局公司准予变更登记通知书显示，上述股权已完成变更。

2. 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于子公司汇鸿中天转让毅信达鼎上股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）将其持有的江苏毅信达鼎上资产管理有限公司（以下简称“毅信达鼎上”）0.09%股权协议转让

给江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称“毅信达公司”），转让价格不低于经备案的评估结果。根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司拟转让其持有的交易性金融资产-江苏毅信达鼎上资产管理有限公司 0.09%股权资产评估报告》（金证评报字[2021]第 0183 号），以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，按照市场法的衍生方法评估，汇鸿中天所持毅信达鼎上 0.09%股权的评估价格为 6.74 万元。本次转让价格为 6.74 万元。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										-				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期末对子公司担保余额合计（B）										121,813.29				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										121,813.29				
担保总额占公司净资产的比例（%）										21.90				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										-				
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）										83,300.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										-				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										83,300.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							公司第九届董事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司2021年度为子公司担保额度预计为258,895万元。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	13,000.00	12,500.00	0
银行理财	自有资金	20,500.00	0.00	0
券商理财	自有资金	9,500.00	0.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中国银行股份有限公司	银行理财	2,400	2020-10-16	2021-1-16	募集资金	本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：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。	保本保最低收益型	1.50%	9.07	9.07	2,400	是	是
中国银行股份有限公司	银行理财	2,600	2020-10-16	2021-1-15	募集资金	本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	保本保最低收益型	3.50%	22.69	22.69	2,600	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
						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。							
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000	2021-1-18	2021-2-19	募集资金	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	2.75%	19.29	19.29	8,000	是	是
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000	2021-3-8	2021-4-7	募集资金	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	2.65%	17.42	17.42	8,000	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中国银行股份有限公司	银行理财	2,400	2021-3-15	2021-6-15	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、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。	保本保最低收益型	3.47%	20.96	20.96	2,400	是	是
中国银行股份有限公司	银行理财	2,600	2021-3-15	2021-6-14	募集资金	本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公	保本保最低收益型	3.54%	22.94	22.94	2,600	是	是

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	未来是否有委托理财计划
						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。							
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000	2021-5-15	2021-6-18	募集资金	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	3.05%	22.73	22.73	8,000	是	是
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000	2021-6-26	2021-7-30	募集资金	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	3.10%	23.10	23.10	8,000	是	是
中国银行股份有限公司	银行理财	2,400	2021-8-13	2021-11-11	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	保本保最低收益型	3.50%	20.68	20.68	2,400	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
有限公司						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。							
中国银行股份有限公司	银行理财	2,600	2021-8-13	2021-11-12	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	保本保最低收益型	3.50%	22.66	22.66	2,600	是	是

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	未来是否有委托理财计划
						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	8,000	2021-8-17	2021-9-17	募集资金	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	2.95%	20.04	20.04	8,000	是	是
中信银行股份有限公司	银行理财	8,000	2021-9-18	2021-10-22	募集资金	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	3.00%	22.36	22.36	8,000	是	是
中信银行股份有限公司	银行理财	7,500	2021-11-29	2022-1-4	募集资金	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。	保本浮动收益	3.25%	24.04		尚未到期	是	是
中国银行	银行理财	2,400	2021-12-30	2022-3-31	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	保本保最	1.50%	8.98		尚未到期	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
股份有限公司						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。	低收益型						
中国银行股份有限公司	银行理财	2,600	2021-12-30	2022-4-1	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	保本保最低收益型	1.48%	9.70		尚未到期	是	是

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	未来是否有委托理财计划
						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。							
江苏银行股份有限公司	银行理财	2,000	2020-12-11	2021-3-11	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款。	保本浮动收益	3.20%	17.50	17.50	2,000	是	是
南京银行股份有限公司	银行理财	8,000	2021-1-8	2021-4-12	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。	保本浮动收益	3.20%	66.84	66.84	8,000	是	是
联储证券有限责任公司	券商理财	3,000	2021-1-29	2021-4-27	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	4.10%	29.65	29.65	3,000	是	是

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	未来是否有委托理财计划
南京银行股份有限公司	银行理财	2,000	2021-2-3	2021-8-2	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。	保本浮动收益	3.40%	34.00	34.00	2,000	是	是
南京银行股份有限公司	银行理财	3,000	2021-2-3	2021-8-2	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。	保本浮动收益	3.40%	51.00	51.00	3,000	是	是
江苏银行股份有限公司	银行理财	5,000	2021-2-23	2021-5-23	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款。	保本浮动收益	2.99%	36.50	36.50	5,000	是	是
联储证券有限	券商理财	1,000	2021-3-17	2021-6-15	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	4.10%	10.11	10.11	1,000	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
责任公司													
中国银行股份有限公司	银行理财	600	2021-3-22	2021-6-22	自有资金	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。	保本保最低收益型	3.54%	5.35	5.35	600	是	是
中国银行股份有限公司	银行理财	400	2021-3-22	2021-6-22	自有资金	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)、	保本保最低收益型	3.54%	3.57	3.57	400	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
						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。							
南京银行股份有限公司	银行理财	1,000	2021-3-19	2021-9-15	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。	保本浮动收益	3.40%	17.00	17.00	1,000	是	是
中国银行股份有限公司	银行理财	500	2021-3-29	2021-9-29	自有资金	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)、	保本保最低收益型	3.51%	8.85	8.85	500	是	是

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	未来是否有委托理财计划
						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。							
联储证券有限责任公司	券商理财	1,500	2021-4-12	2021-7-12	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	4.10%	15.33	15.33	1,500	是	是
江苏银行股份有限公司	银行理财	1,500	2021-4-14	2021-7-14	自有资金	本产品为对公人民币结构性存款。	保本浮动收益	3.41%	12.79	12.79	1,500	是	是
南京银行股份有限公司	银行理财	6,500	2021-4-21	2021-7-26	自有资金	本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于	保本浮动收益	3.40%	58.93	58.93	6,500	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
						利率、汇率、商品、指数等衍生品市场，产品最终收益与衍生品挂钩。							
联储证券有限责任公司	券商理财	5,000	2021-5-10	2021-11-8	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	4.20%	104.71	104.71	5,000	是	是
联储证券有限责任公司	券商理财	2,000	2021-5-28	2021-8-30	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	4.00%	20.60	20.60	2,000	是	是
联储证券有限责任公司	券商理财	1,000	2021-6-24	2021-9-6	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	3.90%	7.91	7.91	1,000	是	是
中国银行股份有限公司	银行理财	600	2021-7-5	2021-10-8	自有资金	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	保本保最低收益型	3.54%	5.53	5.53	600	是	是

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
						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	400	2021-7-5	2021-10-8	自有资金	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。	保本保最低收益型	3.54%	3.69	3.69	400	是	是

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	未来是否有委托理财计划
联储证券有限责任公司	券商理财	1,500	2021-7-19	2021-10-18	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金。	本金保障型	3.90%	14.58	14.58	1,500	是	是

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

报告期内，公司控股子公司汇鸿中锦经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况。截至本公告日，汇鸿中锦其他应收款金额人民币 59,836.90 万元。上述事项不会影响公司和汇鸿中锦日常生产经营，相关业务风险可能导致的损失将对公司本期利润或期后利润产生不利影响。公司已于 2021 年 7 月 24 日披露《关于公司重大风险的提示公告》（公告编号：2021-056）。汇鸿中锦积极采取措施应对前述风险事项，采取法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。汇鸿中锦已向南京市秦淮区人民法院正式提起诉讼，法院已依法开庭审理，汇鸿中锦为原告。详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064）。

为尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益，汇鸿中锦另就部分合同向南京市秦淮区人民法院正式提起诉讼，法院已依法受理，中锦公司为原告。详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-100）。截至报告期末，公司对相关业务计提信用减值损失共计 11,464.44 万元。截至本公告日，相关案件已开庭审理，公司将根据案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况，对相关业务计提信用减值损失共计 12,263.41 万元。上述情况详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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	
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
非金融企 业债务融 资工具（超 短期融资 券）	2021- 07-05	4.00%	40,000	2021-07- 08	40,000	2022- 03-29
非金融企 业债务融 资工具（中 期票据）	2020- 03-31	3.95%	100,000	2020-04- 03	100,000	2023- 03-31
公司债券	2019- 04-04	5.2%	100,000	2019-04- 17	100,000	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、根据中国证监会“证监许可[2017]1009号”文，公司于2019年4月4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5.2%。

2、根据中国银行间市场交易商协会“中市注协[2021]SCP235号”文，公司于2021年7月5日公开发行4亿元超短期融资券，发行价格为每张100元，发行利率4%。

3、根据中国银行间市场交易商协会“中市注协[2021]MTN464号”文，公司于2020年3月31日公开发行10亿元中期票据，发行价格为每张100元，发行利率3.95%。

详见第九节“债券相关情况”。

(二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数（户）	49,386
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	51,748

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
江苏苏汇资产管理 有限公司	0	1,511,581,011	67.41	0	无		国有法人
上海赛领博达股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙）	-430,000	44,843,655	2.00	0	未知		其他
上海国药圣礼股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙）	0	42,299,755	1.89	0	未知		其他
兴证证券资管— 工商银行—兴证 资管鑫成 61 号集 合资产管理计划	- 31,567,000	32,608,700	1.45	0	未知		其他
兴证证券资管— 工商银行—兴证 资管鑫成 63 号集 合资产管理计划	- 28,842,057	19,580,049	0.87	0	未知		其他
兴证证券资管— 工商银行—兴证 资管鑫成 71 号双 红利轮动集合资 产管理计划	- 21,546,300	13,960,000	0.62	0	未知		其他
星杰物产（舟 山）有限公司	12,313,147	12,313,147	0.55	0	未知		其他
中融国际信托有 限公司—中融— 嘉睿 10 号集合资 金信托计划	11,900,000	11,900,000	0.53	0	未知		其他

范绪荣	7,918,200	7,918,200	0.35	0	未知	境内自然人
徐莉蓉	7,610,511	7,610,511	0.34	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏苏汇资产管理有限公司	1,511,581,011	人民币普通股	1,511,581,011			
上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	44,843,655	人民币普通股	44,843,655			
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	42,299,755	人民币普通股	42,299,755			
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成61号集合资产管理计划	32,608,700	人民币普通股	32,608,700			
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	19,580,049	人民币普通股	19,580,049			
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	13,960,000	人民币普通股	13,960,000			
星杰物产(舟山)有限公司	12,313,147	人民币普通股	12,313,147			
中融国际信托有限公司—中融—嘉睿10号集合资金信托计划	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
范绪荣	7,918,200	人民币普通股	7,918,200			
徐莉蓉	7,610,511	人民币普通股	7,610,511			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	江苏苏汇资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	陈述
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。
其他情况说明	无

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

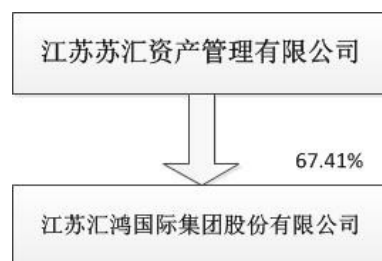
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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（2021 年修订）》，实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理机构、集体组织、或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。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

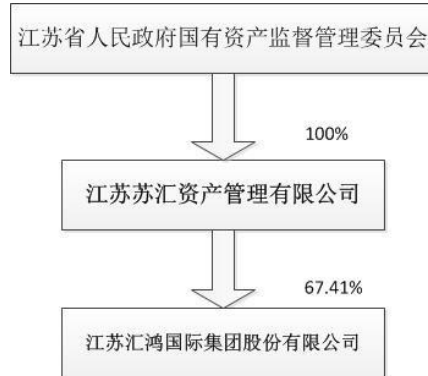
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
公开发行2019年公司债券(第一期)	19汇鸿01	155310	2019-04-04	2019-04-04	2024-04-04	10.00	5.2	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付	上海证券交易所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
公开发行 2019 年公司债券（第一期）	公司于 2021 年 4 月 6 日（因 2021 年 4 月 4 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付了自 2020 年 4 月 4 日至 2021 年 4 月 3 日期间的利息共计人民币 52,000,000.00 元。
公开发行 2017 年公司债券（第一期）	因部分公司债券持有人未在回售登记期内按时申报回售登记，投资者持有单只债券比例超过相关规定，该部分公司债券持有人提出提前兑付该期债券，并与公司签订了提前赎回协议。根据协议约定，公司于 2021 年 5 月 11 日提前兑付了该期债券，支付债券本金共计人民币 190,201,000.00 元，支付自 2020 年 11 月 13 日至 2022 年 5 月 11 日期间的利息共计人民币 3,545,346.64 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层	-	黄捷宁	010-65051166
天风证券股份有限公司	南京市中山北路 8 号云峰大厦 2001 室	-	徐自强	025-87765381
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层	-	杨兴	010-85130443
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	-	潘佳辰	010-88027267
国浩律师（南京）事务所	南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 楼	-	朱晓红	025-89660902
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	龚新海、沙曙东	沙曙东	025-52808866
中诚信证券评估有限公司	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室	-	王维	021-60330988
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层	杨宇、李松	李松	010-51423818

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。公司通过招标代理公司采用公开招标的方式选择2021年度审计机构，确认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。	公司第九届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。	此次变更会计师事务所符合江苏省国资委关于《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）文件要求，符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当，不存在损害债券投资者权益的情况。

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
公开发行2019年公司债券（第一期）	10.00	10.00	0	账户正常		是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2020 年度第一期中期票据	20 苏汇鸿 MTN001	102000564	2020-03-31	2020-04-02	2023-04-02	10.00	3.95	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付	银行间债券市场	面向全国银行间债券市场机构投资者	询价交易、点击成交交易	否
2021 年度第一期超短期融资券	21 苏汇鸿 SCP001	012102441	2021-07-05	2021-07-07	2022-03-30	4.00	4.00	到期一次还本付息	银行间债券市场	面向全国银行间债券市场机构投资者	询价交易、点击成交交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2020 年度第一期中期票据	公司于 2021 年 4 月 2 日支付了自 2020 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 1 日期间的利息共计人民币 39,500,000.00 元。
2020 年度第二期超短期融资券	公司于 2021 年 1 月 11 日支付了该债券本息，合计人民币 306,213,698.63 元。
2020 年度第三期超短期融资券	公司于 2021 年 7 月 13 日支付了该债券本息，合计人民币 308,210,958.90 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号	-	刘新铨	010-66595079
北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦	-	陈曦	010-66225593
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	-	程谜	010-66635909
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	龚新海、沙曙东	沙曙东	010-65542288
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层	杨宇、李松	李松	010-51423818
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	-	刘婉茹	010-66428877
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层	-	王羽	021-20511000

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96 号）的	公司第九届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过	此次变更会计师事务所符合江苏省国资委关于《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
	相关要求,对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的,应予以更换。公司通过招标代理公司采用公开招标的方式选择 2021 年度审计机构,确认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。	资[2018]96 号)文件要求,符合公司审计工作的安排需要,理由充分恰当,不存在损害债券投资者权益的情况。

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2020 年度第一期中期票据	10.00	10.00	0			是
2021 年度第一期超短期融资券	4.00	4.00	0			是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 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:万元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-5,382.66	3,998.09	-234.63	主要系计入非经常损益中的非流动资产处置收益同比增加所致
流动比率	1.20	1.28	-6.25	主要系流动负债同比增加所致
速动比率	1.01	1.09	-7.34	主要系流动负债同比增加所致
资产负债率 (%)	72.67	73.23	-0.76	主要系负债下降所致
EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.09	主要系息税折旧摊销前利润同比减少所致
利息保障倍数	2.15	2.16	-0.46	主要系利润同比减少所致
现金利息保障倍数	1.42	1.07	32.71	主要系现金利息支出同比减少所致
EBITDA 利息保障倍数	2.74	2.59	5.79	主要系计入财务费用的利息支出同比减少所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
有息负债总额	929,230.80	983,701.87	-5.53	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴华审字（2022）第 020937 号

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”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的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公司，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

汇鸿集团 2021 年实现营业收入 452.78 亿元，其中主营业务收入 450.90 亿元。参见财务报表附注五、38 和附注七、61 所述。

由于收入的确认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。

2、审计应对

我们执行的主要程序主要包括：

（1）了解、评价汇鸿集团与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；

(2) 选取样本查验签订的销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条件和条款，结合公司会计政策，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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。

(二) 交易性金融资产确认、计量和列报

1、事项描述

汇鸿集团 2021 年末交易性金融资产 45.10 亿元，其中公允价值变动损益 2.06 亿元。参见财务报表附注五、10，附注七、2，附注七、70，附注十一所述。

由于汇鸿集团股票、基金、信托等交易性金融资产投资业务较多，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。

2、审计应对

我们执行的主要程序主要包括：

(1) 了解、评价汇鸿集团与交易性金融资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；

(2) 通过向管理层询问，了解汇鸿集团管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，判断其分类是否准确；

(3) 获取汇鸿集团股票、债券、基金等开户、交易流水和资金流水等重要资料，将交易流水和资金流水与公司的会计记录抽样进行核对，并就持有的金融资产向交易对手进行函证；

(4) 就公司采用的可观察参数与可获得的外部市场数据进行核对，重新计算交易性金融资产的价值；

(5) 测试金融资产投资成本及公允价值变动结转是否符合公司会计政策规定。

四、其他信息

汇鸿集团管理层对其他信息负责。其他信息包括汇鸿集团 2021 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

汇鸿集团管理层（以下简称管理层）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、停止营运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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

在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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人） 杨宇（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： 李松

二零二二年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,741,159,048.29	4,576,448,946.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,510,118,552.78	4,570,671,502.91
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,489,735.73	75,133,929.23
应收账款	七、5	3,242,743,543.43	3,095,538,680.95
应收款项融资	七、6	170,266,629.61	221,509,785.06
预付款项	七、7	3,065,695,560.29	3,125,484,223.00
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	979,965,253.20	358,242,368.70
其中：应收利息			
应收股利			1,193,400.00
买入返售金融资产			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
存货	七、9	3,098,481,223.25	2,965,866,360.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	11,622,894.15	
其他流动资产	七、13	458,342,539.21	435,623,174.63
流动资产合计		19,316,884,979.94	19,424,518,971.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	184,817,913.44	164,564,226.98
长期股权投资	七、17	1,786,904,689.03	1,734,869,310.05
其他权益工具投资	七、18	25,576,523.11	26,329,765.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	738,026,918.20	741,487,503.65
固定资产	七、21	1,279,769,172.39	1,583,806,880.69
在建工程	七、22	29,849,176.15	50,916,690.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	297,130,516.56	
无形资产	七、26	622,675,679.33	675,805,423.57
开发支出	七、27	1,049,018.85	
商誉	七、28	166,056,398.85	166,056,398.85
长期待摊费用	七、29	58,626,267.79	45,323,921.29
递延所得税资产	七、30	454,401,334.73	399,842,199.44
其他非流动资产	七、31	40,522,300.00	
非流动资产合计		5,685,405,908.43	5,589,002,319.88
资产总计		25,002,290,888.37	25,013,521,291.07
流动负债：			
短期借款	七、32	6,578,996,374.65	6,502,239,314.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	6,098,700.00	4,612,800.00
应付票据	七、35	552,043,094.65	1,086,919,042.30
应付账款	七、36	2,415,479,139.50	2,596,160,809.61
预收款项	七、37	51,712,725.14	63,502,557.35
合同负债	七、38	2,321,008,166.10	1,905,099,089.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	212,909,142.33	207,276,540.86
应交税费	七、40	276,995,035.72	151,352,931.55
其他应付款	七、41	1,774,994,820.22	1,598,709,098.99
其中：应付利息			
应付股利		6,175,097.44	6,285,742.41

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,183,506,888.49	287,752,765.36
其他流动负债	七、44	706,544,366.11	754,395,808.97
流动负债合计		16,080,288,452.91	15,158,020,759.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	260,260,001.00	287,490,869.50
应付债券	七、46	1,029,652,054.78	2,259,716,491.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	284,914,263.82	
长期应付款	七、48	164,609,217.33	231,035,224.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,913,804.80	26,048,529.62
递延所得税负债		240,088,756.82	230,366,968.45
其他非流动负债	七、52	106,237,126.05	125,236,444.44
非流动负债合计		2,088,675,224.60	3,159,894,527.58
负债合计		18,168,963,677.51	18,317,915,287.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	700,035,096.31	710,815,061.16
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-16,052,756.86	-8,411,426.81
专项储备	七、58		888,023.03
盈余公积	七、59	506,173,330.11	492,312,206.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,128,972,771.47	1,972,671,598.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,561,561,633.03	5,410,708,654.21
少数股东权益		1,271,765,577.83	1,284,897,349.56
所有者权益（或股东权益）合计		6,833,327,210.86	6,695,606,003.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,002,290,888.37	25,013,521,291.07

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,249,280,957.65	1,635,726,581.09
交易性金融资产		1,892,389,197.03	1,734,493,731.32
衍生金融资产			
应收票据		294,474.00	
应收账款	十七、1	682,298.69	3,480,991.13
应收款项融资			
预付款项		421,776.00	350,000.00
其他应收款	十七、2	1,731,381,467.29	2,043,844,378.21
其中：应收利息			
应收股利			491,400.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,874,450,170.66	5,417,895,681.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,203,325,107.08	7,187,145,819.53
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		78,885,884.42	63,770,784.85
在建工程		29,069,954.13	43,910,892.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,811.21	
无形资产		23,035,064.79	26,382,900.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,332,165.01	2,292,785.78
递延所得税资产		90,174,947.56	99,041,067.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,428,848,934.20	7,422,544,250.36
资产总计		12,303,299,104.86	12,840,439,932.11
流动负债：			
短期借款		3,503,859,972.22	3,454,606,058.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,952,416.14	14,947,267.44
预收款项			1,477,376.58
合同负债		2,154,429.34	8,461,139.07
应付职工薪酬		6,800,000.00	6,250,000.00

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费		2,370,095.98	4,895,191.34
其他应付款		1,386,239,612.52	1,513,510,612.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,038,893,150.70	200,940,273.97
其他流动负债		408,082,815.53	608,855,106.52
流动负债合计		6,355,352,492.43	5,813,943,025.40
非流动负债：			
长期借款		100,137,500.00	
应付债券		1,029,652,054.78	2,259,716,491.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,591,501.60	2,591,501.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			8,825,251.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,132,381,056.38	2,271,133,244.43
负债合计		7,487,733,548.81	8,085,076,269.83
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		734,371,275.28	734,296,681.42
减：库存股			
其他综合收益		41,266.05	40,044.84
专项储备			
盈余公积		506,173,330.11	492,312,206.07
未分配利润		1,332,546,492.61	1,286,281,537.95
所有者权益（或股东权益）合计		4,815,565,556.05	4,755,363,662.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,303,299,104.86	12,840,439,932.11

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		45,278,422,461.53	36,807,625,137.32
其中：营业收入	七、61	45,278,422,461.53	36,807,625,137.32
利息收入			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,392,495,900.12	36,874,660,360.38
其中：营业成本	七、61	43,616,074,807.51	35,151,175,480.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	146,573,328.05	62,934,894.85
销售费用	七、63	593,049,371.62	554,799,202.37
管理费用	七、64	772,020,617.54	689,614,955.02
研发费用	七、65	38,932,778.80	35,383,285.68
财务费用	七、66	225,844,996.60	380,752,541.79
其中：利息费用		351,656,699.25	453,926,824.70
利息收入		95,417,355.28	103,873,466.56
加：其他收益	七、67	31,567,807.72	63,074,957.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	336,243,783.30	426,446,110.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,769,021.54	127,945,118.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,780.55	144,067.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	206,071,391.09	322,681,824.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-192,503,801.44	-184,483,061.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-22,742,848.20	-12,914,502.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	139,200,216.22	1,370,290.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		383,763,110.10	549,140,395.71
加：营业外收入	七、74	97,008,386.49	26,975,467.55
减：营业外支出	七、75	5,153,822.40	20,050,495.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		475,617,674.19	556,065,367.81
减：所得税费用	七、76	124,015,762.60	197,189,968.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		351,601,911.59	358,875,398.87
（一）按经营持续性分类			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		351,601,911.59	358,875,398.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（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）		248,647,458.47	237,598,806.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		102,954,453.12	121,276,592.74
六、其他综合收益的税后净额		-10,209,610.48	-22,291,873.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,641,330.05	-17,316,325.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-358,731.62	
（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		-358,731.62	
（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		-7,282,598.43	-17,316,325.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,298.98	67,479.17
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备		-1,447,164.36	-4,121,975.69
（6）外币财务报表折算差额		-5,837,733.05	-13,261,829.14
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,568,280.43	-4,975,548.23
七、综合收益总额		341,392,301.11	336,583,524.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		241,006,128.42	220,282,480.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		100,386,172.69	116,301,044.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：42,314.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-486,568.95 元。

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	18,553,185.94	16,560,051.70
减: 营业成本	十七、4		
税金及附加		2,295,940.29	2,287,772.69
销售费用		-3,866,237.35	-443,294.80
管理费用		82,178,928.32	65,052,723.25
研发费用			
财务费用		181,733,515.69	196,990,797.03
其中: 利息费用		258,583,236.48	303,134,352.02
利息收入		82,036,758.96	115,704,341.14
加: 其他收益		567,306.36	277,440.01
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	293,529,132.92	298,539,936.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		114,229,982.63	98,387,085.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		27,611,903.73	52,948,245.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)		61,160,329.04	-33,482,214.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)			2,627,226.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)		43,488.24	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		139,123,199.28	73,582,687.41
加: 营业外收入		30,000.00	220,671.77
减: 营业外支出		501,090.50	719,079.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		138,652,108.78	73,084,279.53
减: 所得税费用		40,868.36	7,877,625.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		138,611,240.42	65,206,654.52
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		138,611,240.42	65,206,654.52
(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		1,221.21	35,846.47
(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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
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		1, 221. 21	35, 846. 47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1, 221. 21	35, 846. 47
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		138, 612, 461. 63	65, 242, 500. 99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		50, 629, 134, 311. 29	39, 588, 851, 502. 01
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, 550, 884, 293. 93	1, 522, 235, 535. 10

项目	附注	2021年度	2020年度
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	534,725,604.94	396,702,933.74
经营活动现金流入小计		52,714,744,210.16	41,507,789,970.85
购买商品、接受劳务支付的现金		49,595,751,998.78	38,871,593,534.57
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		861,815,451.02	794,316,399.22
支付的各项税费		802,807,975.39	733,099,854.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	1,034,342,201.17	706,372,482.91
经营活动现金流出小计		52,294,717,626.36	41,105,382,270.79
经营活动产生的现金流量净额		420,026,583.80	402,407,700.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,784,064,783.50	4,243,141,766.49
取得投资收益收到的现金		241,534,473.75	226,324,802.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,960,965.55	12,526,906.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		96,911,242.69	20,466,918.94
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	5,339,233.86	124,900,000.00
投资活动现金流入小计		3,406,810,699.35	4,627,360,394.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,016,086.41	93,589,576.78
投资支付的现金		2,479,892,147.30	3,949,065,251.67
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		128,681,224.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	1,889,808.45	141,939.44
投资活动现金流出小计		2,682,479,266.16	4,042,796,767.89
投资活动产生的现金流量净额		724,331,433.19	584,563,626.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,908,191.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		9,882,178,969.75	12,300,238,777.58

项目	附注	2021年度	2020年度
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	193,129,445.34	259,206,042.82
筹资活动现金流入小计		10,075,308,415.09	12,564,353,012.10
偿还债务支付的现金		11,212,818,192.48	12,504,106,262.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		521,208,445.82	668,060,002.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,077,475.72	24,884,895.59
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	257,276,345.94	158,047,645.25
筹资活动现金流出小计		11,991,302,984.24	13,330,213,910.71
筹资活动产生的现金流量净额		-1,915,994,569.15	-765,860,898.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,694,322.47	-3,914,734.24
五、现金及现金等价物净增加额		-733,942,229.69	217,195,693.32
加：期初现金及现金等价物余额		4,059,405,855.82	3,842,210,162.50
六、期末现金及现金等价物余额		3,325,463,626.13	4,059,405,855.82

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		19,158,373.36	36,026,545.37
收到的税费返还			46,012.22
收到其他与经营活动有关的现金		25,409,817.01	72,320,348.62
经营活动现金流入小计		44,568,190.37	108,392,906.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,067,514.08	1,407,576.20
支付给职工及为职工支付的现金		45,879,853.88	35,948,530.82
支付的各项税费		2,309,439.95	2,294,340.95
支付其他与经营活动有关的现金		26,388,484.18	49,123,904.96
经营活动现金流出小计		75,645,292.09	88,774,352.93
经营活动产生的现金流量净额		-31,077,101.72	19,618,553.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		936,214,934.17	1,240,825,565.71
取得投资收益收到的现金		172,148,989.72	230,586,755.73

项目	附注	2021年度	2020年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,800.00	3,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,723,578,489.08	2,136,631,409.32
投资活动现金流入小计		3,832,004,212.97	3,608,047,190.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,424,229.40	34,205,331.48
投资支付的现金		925,006,533.32	1,373,043,409.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,329,492,355.63	2,186,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,269,923,118.35	3,593,248,740.92
投资活动产生的现金流量净额		562,081,094.62	14,798,449.84
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		4,650,000,000.00	5,836,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		341,061,409.09	333,832,983.01
筹资活动现金流入小计		4,991,061,409.09	6,169,832,983.01
偿还债务支付的现金		5,091,201,000.00	5,669,499,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,085,661.59	392,622,457.48
支付其他与筹资活动有关的现金		489,147,186.56	39,786,379.93
筹资活动现金流出小计		5,905,433,848.15	6,101,907,837.41
筹资活动产生的现金流量净额		-914,372,439.06	67,925,145.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,321.28	-176,652.32
五、现金及现金等价物净增加额		-383,387,767.44	102,165,496.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,629,959,352.68	1,527,793,856.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,246,571,585.24	1,629,959,352.68

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,242,433.19 2.00				707,991,617.16		- 8,411,426.81	888,023.03	492,312,206.07		1,968,547,633.94		5,403,761,245.39	1,277,081,068.03	6,680,842,313.42
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一、同控制下企业合并					2,823,444.00						4,123,964.82		6,947,408.82	7,816,281.53	14,763,690.35
其他															
二、本年期初余额	2,242,433.19 2.00				710,815,061.16		- 8,411,426.81	888,023.03	492,312,206.07		1,972,671,598.76		5,410,708,654.21	1,284,897,349.56	6,695,606,003.77

2021 年年度报告

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				- 10,779,964 .85		- 7,641,330 .05	- 888,023 .03	13,861,124 .04		156,301,172. 71		150,852,978. 82	- 13,131,771.7 3	137,721,207. 09
(一) 综合收益总额						- 7,641,330 .05				248,647,458. 47		241,006,128. 42	100,386,172. 69	341,392,301. 11
(二) 所有者投入和减少资本				- 14,412,434 .80								- 14,412,434.8 0	- 53,563,401.6 2	- 67,975,836.4 2
1. 所有者投入的														

2021 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				-								-	-	-	-
				14,412,434.80								14,412,434.80	53,563,401.62	67,975,836.42	
(三) 利润分配												-	-	-	-
1. 提取												-	-	-	-
												13,861,124.04	92,346,285.76	138,439,704.52	
												13,861,124.04	13,861,124.0		

2021 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
盈余公积										4					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										- 78,485,161.72	- 78,485,161.72	- 59,954,542.80	- 138,439,704.52		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增															

2021 年年度报告

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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												
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															

2021 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
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				3,632,469.95			-888,023.03					2,744,446.92			2,744,446.92	
四、本期期末余额	2,242,433,192.00			700,035,096.31		16,052,756.86	-	506,173,330.11		2,128,972,771.47		5,561,561,633.03	1,271,765,577.83		6,833,327,210.86	

2021 年年度报告

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,242,433,192.00				705,315,393.27		8,904,898.85	789,228.58	485,791,540.62		1,849,362,186.16		5,292,596,439.48	1,266,276,194.33	6,558,872,633.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并					2,823,444.00						4,352,931.52		7,176,375.52	8,073,883.78	15,250,259.30
其他															
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				708,138,837.27		8,904,898.85	789,228.58	485,791,540.62		1,853,715,117.68		5,299,772,815.00	1,274,350,078.11	6,574,122,893.11
三、本期增减变动金额					2,676,223.89		17,316,325.66	98,794.45	6,520,665.45		118,956,481.08		110,935,839.21	10,547,271.45	121,483,110.66

2021 年年度报告

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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												
(减少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						- 17,316,325.66				237,598,806.13		220,282,480.47	116,301,044.51	336,583,524.98	
(二) 所有者投入和减少资本													- 12,209,368.65	- 12,209,368.65	
1. 所有者投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00	
2. 其他权益工具持有者															

2021 年年度报告

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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												
投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-	-
(三) 利润分配								6,520,665.45		-	118,642,325.05	-	112,121,659.60	93,568,427.52	205,690,087.12
1. 提取盈余公积								6,520,665.45		-	6,520,665.45				
2. 提取一般风险准备															

2021 年年度报告

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	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													
3. 对所有者 (或股东) 的分配										112,121,659.60		112,121,659.60	-	93,394,353.49	-	205,516,013.09
4. 其他														-174,074.03		-174,074.03
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本																

2021 年年度报告

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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												
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															

2021 年年度报告

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
(五) 专项储备							- 98,794.45					-98,794.45	24,023.11	-74,771.34
1. 本期提取													52,881.22	52,881.22
2. 本期使用							98,794.45					98,794.45	28,858.11	127,652.56
(六) 其他					2,676,223.89		197,588.90					2,873,812.79		2,873,812.79
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				710,815,061.16		- 8,411,426.81	888,023.03	492,312,206.07		1,972,671,598.76	5,410,708,654.21	1,284,897,349.56	6,695,606,003.77

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,242,433 ,192.00				734,296,6 81.42		40,044.8 4		492,312, 206.07	1,286,28 1,537.95	4,755,363 ,662.28
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				734,296,6 81.42		40,044.8 4		492,312, 206.07	1,286,28 1,537.95	4,755,363 ,662.28
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)					74,593.86		1,221.21		13,861,1 24.04	46,264,9 54.66	60,201,89 3.77
(一) 综合收益总额							1,221.21			138,611, 240.42	138,612,4 61.63
(二) 所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,861,1 24.04	- 92,346,2 85.76	- 78,485,16 1.72
1. 提取盈余公积									13,861,1 24.04	- 13,861,1 24.04	
2. 对所有者(或股东)的分 配										- 78,485,1 61.72	- 78,485,16 1.72
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)											

2021 年年度报告

项目	2021 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							
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					74,593.86						74,593.86
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				734,371,275.28		41,266.05		506,173,330.11	1,332,546,492.61	4,815,565,556.05

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,242,433,192.00				732,984,716.29		4,198.37		485,791,540.62	1,339,717,208.48	4,800,930,855.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				732,984,716.29		4,198.37		485,791,540.62	1,339,717,208.48	4,800,930,855.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,311,965.13		35,846.47		6,520,665.45	-53,435,670.53	-45,567,193.48

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
(一) 综合收益总额							35,846.47			65,206,654.52	65,242,500.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,520,665.45	-118,642,325.05	-112,121,659.60
1. 提取盈余公积									6,520,665.45	-6,520,665.45	
2. 对所有者(或股东)的分配										-112,121,659.60	-112,121,659.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,311,965 .13						1,311,965 .13
四、本期期末余额	2,242,433 ,192.00				734,296,6 81.42		40,044.8 4		492,312, 206.07	1,286,28 1,537.95	4,755,363 ,662.28

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：单晓敏

会计机构负责人：杨承明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏汇鸿股份有限公司，于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。公司企业法人营业执照注册号：91320000134762481B，于2004年6月30日在上海证券交易所上市。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司2015年3月24日七届十次董事会会议和2015年4月9日2015年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向江苏汇鸿国际集团有限公司股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）发行股份以吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司，本公司成为存续公司，承继及承接江苏汇鸿国际集团有限公司的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等。公司向苏汇资管发行人民币普通股1,511,581,011股，每股面值1元，购买资产每股发行价为人民币4.09元；同时，本公司将江苏汇鸿国际集团有限公司持有的本公司股本274,251,871.00元予以注销。本次增加注册资本人民币1,237,329,140.00元，变更后的注册资本为人民币1,753,435,640.00元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10048号验资报告验证。

根据本公司2015年第一次临时股东大会和七届十次董事会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。本次非公开发行股票的发行为人民币 4.09 元，本公司向上述特定战略投资者共计发行人民币普通股 488,997,552 股，每股面值 1 元。本次增加注册资本人民币 488,997,552.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,242,433,192.00 元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10056 号验资报告验证。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 224,243.32 万股，注册资本为 224,243.32 万元，注册地址：江苏省南京市白下路 91 号，总部地址：江苏省南京市白下路 91 号。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司属外贸行业。经营范围主要包括：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）。

本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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括二级子公司 24 家，具体内容如下：

序号	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	
1	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（简称汇鸿中锦）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口	63.50		同一控制下的企业合并
2	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（简称汇鸿中鼎）	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
3	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（简称汇鸿中天）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口、制造、房地产等	100.00		投资设立
4	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（简称汇鸿中嘉）	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
5	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（简称汇鸿医药）	江苏南京	江苏南京	自营、商品进出口	100.00		同一控制下的企业合并
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（简称汇鸿粮油）	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

序号	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	
7	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 (简称汇鸿畜产)	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
8	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司 (简称汇鸿盛世)	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
9	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 (简称汇鸿亚森)	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
10	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 (简称汇鸿同泰)	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
11	江苏汇鸿创业投资有限公司 (简称汇鸿创投)	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
12	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 (简称汇鸿资管)	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	55.00	45.00	投资设立
13	汇鸿 (香港) 有限公司 (简称汇鸿香港)	香港	香港	商品进出口	100.00		投资设立
14	江苏汇鸿冷链物流有限公司 (简称汇鸿冷链)	江苏镇江	江苏镇江	冷链物流	100.00		投资设立
15	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司 (简称汇鸿宝贝)	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		投资设立
16	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 (简称汇鸿会展)	江苏南京	江苏南京	会展服务	99.00		同一控制下的企业合并
17	无锡天鹏集团有限公司 (简称无锡天鹏)	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
18	开元股份 (香港) 有限公司 (简称开元香港)	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
19	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 (简称汇鸿汇升)	江苏南京	江苏南京	投资	91.3546	8.6454	投资设立
20	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司 (简称汇鸿瑞盈)	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	55.00	15.00	投资设立
21	江苏省纸联再生资源有限公司 (简称江苏纸联)	江苏南京	江苏南京	废纸及其他再生资源	67.07		同一控制下的企业合并

序号	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	
22	江苏开元国际集团石化有限公司 (简称开元石化)	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
23	青海汇鸿供应链有限公司 (简称青海供应链)	青海西宁	青海西宁	商品进出口	100.00		投资设立
24	江苏汇鸿东江环保有限公司	江苏南京	江苏南京	环保技术	60.00		投资设立

注：本公司对江苏汇鸿冷链物流有限公司的持股比例为 88.15%，表决权比例为 100%，系因为江苏汇鸿冷链物流有限公司的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链 11.86% 股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。

本公司对江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司的持股比例为 41%，但对江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的部分表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为 63.51%。

本公司对江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司的持股比例为 42%，但对江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的部分表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为 51%。

本公司合并财务报表范围包括三级及以下子公司 79 家，具体内容如下：

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
1	江苏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
2	江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司	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
3	江苏开元国际集团轻工南通有限公司	325 万元	汇鸿中鼎 78.46%	贸易	汇鸿中鼎
4	江苏宝华仓储运输有限公司	1,000 万元	汇鸿中鼎 75%	仓储	汇鸿中鼎
5	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
6	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
7	南京鸿信物业管理有限公司	500 万元	汇鸿中鼎 75%；鸿信房地产 25%	物业管理	汇鸿中鼎
8	南京鸿信房地产开发有限公司	1,386.22 万元	汇鸿中鼎 75%	房地产开发	汇鸿中鼎
9	重庆庆鸿物业管理有限公司	50 万元	鸿信房地产 95%；鸿信物业 5%	物业	汇鸿中鼎
10	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
11	南京瑞基房地产开发有限公司	3,000 万元	汇鸿中鼎 1%；鸿信房地产 99%	房地产开发	汇鸿中鼎

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
12	江苏开元船舶有限公司	4,200 万元	汇鸿中鼎 65%	船舶贸易	汇鸿中鼎
13	Celes Shipping Pte. Ltd	10 万美元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
14	Nordic Brisbane Ltd.	100 美元	Celes 91%	运输租赁	汇鸿中鼎
15	Nordic Perth Ltd.	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
16	Nordic Darwin Ltd.	100 美元	Celes 100%	运输租赁	汇鸿中鼎
17	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
18	广东汇鸿国际贸易有限公司	1,000 万元	汇鸿中鼎 100%	贸易	汇鸿中鼎
19	Highhope Supplychain Sp. z. o. o.	10 万欧元	汇鸿中鼎 99%	贸易	汇鸿中鼎
20	江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	10,000 万元	汇鸿中鼎 100%	贸易	汇鸿中鼎
21	扬州鸿元鞋业有限公司	600 万元	汇鸿中鼎 58.5%	制鞋业	汇鸿中鼎
22	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
23	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
24	南京金居房地产开发有限责任公司	2,096.3 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
25	江苏汇鸿国际集团建设有限公司	8,050 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
26	泰州高教开元房地产开发有限公司	3,000 万元	汇鸿中天 65%	房地产开发	汇鸿中天
27	南京金居物业管理有限公司	88 万元	汇鸿中天 100%	物业管理	汇鸿中天
28	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
29	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
30	无锡海丝路纺织新材料有限公司	4,900 万元	汇鸿中天 100%	纺织材料研发制造销售	汇鸿中天
31	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
32	江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	3,003 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
33	中天江苏技术有限公司	600 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
34	江苏汇鸿中天科技有限公司	1,500 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
35	江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司	1,000 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天
36	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
37	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
38	南京君美针织有限公司	380 万美元	汇鸿中嘉 75%	服装制造	汇鸿中嘉
39	南京鸿杰服饰制造有限公司	300 万元	汇鸿中嘉 95%；君美针织 5%	服装制造	汇鸿中嘉
40	上海金福进出口公司	300 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
41	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
42	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
43	江苏省粮油食品进出口集团青龙港有限责任公司	456 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
44	江苏省粮油食品进出口集团扬州冷冻厂有限公司	527 万元	汇鸿粮油 100%	暂歇业	汇鸿粮油
45	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
46	海南汇鸿供应链管理有限公司	5,000 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
47	霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司	1,000 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
48	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
49	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
50	江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司	320 万元	汇鸿畜产 38%	贸易	汇鸿畜产
51	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
52	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
53	江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司	200 万元	汇鸿畜产 39%	贸易	汇鸿畜产
54	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
55	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司	800 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
56	江苏开元国际酒业有限公司	500 万元	汇鸿畜产 48.50%；畜产嘉羽 5%	贸易	汇鸿畜产
57	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
58	江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司	300 万元	汇鸿畜产 37%	贸易	汇鸿畜产
59	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
60	江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司	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
61	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
62	江苏百闻国际展览装饰工程有限公司	1,000 万元	汇鸿会展 100%	工程、装修	汇鸿会展
63	江苏国际广告有限公司	200 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
64	江苏展科信息科技有限公司 责任公司	1,303 万元	汇鸿会展 100%	信息服务	汇鸿会展
65	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	20,000 万元	无锡天鹏 100%	商品批发和零售、投资、租赁	无锡天鹏
66	无锡市天鹏食品有限公司	1,000 万元	无锡天鹏 95%，食品商城 5%	屠宰及其制品加工；食品批发与零售	无锡天鹏
67	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	1,000 万元	无锡天鹏 90%	食品批发和零售	无锡天鹏
68	无锡市天鹏进出口贸易有限公司	150 万元	无锡天鹏 82%	商品进出口	无锡天鹏
69	江苏安信农产品交易中心有限公司	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
70	汇鸿制衣（香港）有限公司	170 万美元	开元香港 100%	制造业	开元香港
71	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
72	江苏汇升私募基金管理有限公司	2,000 万元	汇鸿汇升 100%	投资	汇鸿汇升
73	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
74	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
75	江苏省纸联再生资源南京有限公司	100 万元	江苏纸联 100%	废纸回收	江苏纸联
76	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
77	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
78	江苏汇荣再生资源科技有限公司	2,100 万元	江苏纸联 100%	废旧物资回收	江苏纸联
79	南京鸿成科技有限公司	1,000 万元	江苏纸联 51%	批发和零售业	江苏纸联

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

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”、29“无形资产”各项描述。

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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分

剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21 “长期股权投资” 或本附注五、10 “金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益或所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益或所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益或所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综

合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据及计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票，不计提坏账
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据及计提方法
政府机关组合	本组合为政府机关单位的应收款项，不计提坏账

项 目	确定组合的依据及计提方法
非政府机关组合	本组合为非政府机关单位的应收款项，公司参考历史经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期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。

应收账款——非政府机关组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	2
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	60
4至5年	80
5年以上	100

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

期末，本公司计算应收款项融资的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
应收资金集中管理款组合	本组合为成员单位在集团公司账户归集或拆借的应收款项。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、生产成本、消耗性生物资产、开发成本、开发产品、发出商品、在途物资、周转材料、低值易耗品、合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。外贸行业领用和发出时按个别认定法计价；生产行业领用和发出时按加权平均法计价。

房地产开发行业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、开发成本、开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

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

②公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。

本年完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；

③建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。详见附注五、12 “应收账款”。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产和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持有待售准则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，对于处置组并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产

账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的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。

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分与本附注五、14 “其他应收款” 组合划分相同。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分与附注五、14 “其他应收款” 组合划分相同。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。详细参照附注五、14 “其他应收款” 相关内容描述。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10 “金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次

交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益或所有者权益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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。

本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益或所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3	2.425-3.88
土地使用权	年限平均法	50	—	2.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	2.425-4.85
机器设备	年限平均法	4-10	3-10	9.00-22.50
运输设备	年限平均法	8	3	12.125
电子设备	年限平均法	4-10	3	9.70-24.25
船舶	年限平均法	10-20	3-5	4.75-9.70
其它设备	年限平均法	4-10	3	9.70-24.25

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五、42 “租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按成本进行初始计量，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。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益，前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产：

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 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五、42 “租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同

将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认具体政策：

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

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

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

其他业务收入，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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关

的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

本公司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，本公司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公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（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

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

(2) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

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。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择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（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

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。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

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。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其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，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，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，本公司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。除此之外的现金流量套期，公司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。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

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，是指本公司在境外经营净资产中的权益份额。

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。	第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	说明1
财政部于2021年12月30日下发了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》（财会[2021]35号）。	-	说明2

其他说明

说明1：本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新准则规定对2020年1月1日期初调整的报表项目及金额详见附注五、44.（3）。

说明2：公司按照要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	4,576,448,946.41	4,576,448,946.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,570,671,502.91	4,570,671,502.91	
衍生金融资产			
应收票据	75,133,929.23	75,133,929.23	
应收账款	3,095,538,680.95	3,095,538,680.95	
应收款项融资	221,509,785.06	221,509,785.06	
预付款项	3,125,484,223.00	3,110,707,432.52	-14,776,790.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	358,242,368.70	358,242,368.70	
其中：应收利息			
应收股利	1,193,400.00	1,193,400.00	
买入返售金融资产			
存货	2,965,866,360.30	2,965,866,360.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	435,623,174.63	435,273,851.40	-349,323.23
流动资产合计	19,424,518,971.19	19,409,392,857.48	-15,126,113.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	164,564,226.98	164,564,226.98	
长期股权投资	1,734,869,310.05	1,734,869,310.05	
其他权益工具投资	26,329,765.36	26,329,765.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	741,487,503.65	741,487,503.65	
固定资产	1,583,806,880.69	1,583,806,880.69	
在建工程	50,916,690.00	50,916,690.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		377,033,445.64	377,033,445.64
无形资产	675,805,423.57	675,805,423.57	
开发支出			
商誉	166,056,398.85	166,056,398.85	
长期待摊费用	45,323,921.29	45,323,921.29	
递延所得税资产	399,842,199.44	399,842,199.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,589,002,319.88	5,966,035,765.52	377,033,445.64
资产总计	25,013,521,291.07	25,375,428,623.00	361,907,331.93
流动负债：			
短期借款	6,502,239,314.89	6,502,239,314.89	
向中央银行借款			
拆入资金			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,612,800.00	4,612,800.00	
应付票据	1,086,919,042.30	1,086,919,042.30	
应付账款	2,596,160,809.61	2,596,160,809.61	
预收款项	63,502,557.35	63,502,557.35	
合同负债	1,905,099,089.84	1,905,099,089.84	
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	207,276,540.86	207,276,540.86	
应交税费	151,352,931.55	151,352,931.55	
其他应付款	1,598,709,098.99	1,598,709,098.99	
其中：应付利息			
应付股利	6,285,742.41	6,285,742.41	
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	287,752,765.36	346,841,841.92	59,089,076.56
其他流动负债	754,395,808.97	754,395,808.97	
流动负债合计	15,158,020,759.72	15,217,109,836.28	59,089,076.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	287,490,869.50	287,490,869.50	
应付债券	2,259,716,491.13	2,259,716,491.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		302,818,255.37	302,818,255.37
长期应付款	231,035,224.44	231,035,224.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,048,529.62	26,048,529.62	
递延所得税负债	230,366,968.45	230,366,968.45	
其他非流动负债	125,236,444.44	125,236,444.44	
非流动负债合计	3,159,894,527.58	3,462,712,782.95	302,818,255.37
负债合计	18,317,915,287.30	18,679,822,619.23	361,907,331.93
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	710,815,061.16	710,815,061.16	
减：库存股			
其他综合收益	-8,411,426.81	-8,411,426.81	
专项储备	888,023.03	888,023.03	
盈余公积	492,312,206.07	492,312,206.07	
一般风险准备			
未分配利润	1,972,671,598.76	1,972,671,598.76	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,410,708,654.21	5,410,708,654.21	
少数股东权益	1,284,897,349.56	1,284,897,349.56	
所有者权益(或股东权益) 合计	6,695,606,003.77	6,695,606,003.77	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	25,013,521,291.07	25,375,428,623.00	361,907,331.93

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,635,726,581.09	1,635,726,581.09	
交易性金融资产	1,734,493,731.32	1,734,493,731.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,480,991.13	3,480,991.13	
应收款项融资			
预付款项	350,000.00	350,000.00	
其他应收款	2,043,844,378.21	2,043,844,378.21	
其中: 应收利息			
应收股利	491,400.00	491,400.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	5,417,895,681.75	5,417,895,681.75	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,187,145,819.53	7,187,145,819.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	63,770,784.85	63,770,784.85	
在建工程	43,910,892.38	43,910,892.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,382,900.20	26,382,900.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,292,785.78	2,292,785.78	

递延所得税资产	99,041,067.62	99,041,067.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,422,544,250.36	7,422,544,250.36	
资产总计	12,840,439,932.11	12,840,439,932.11	
流动负债：			
短期借款	3,454,606,058.20	3,454,606,058.20	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,947,267.44	14,947,267.44	
预收款项	1,477,376.58	1,477,376.58	
合同负债	8,461,139.07	8,461,139.07	
应付职工薪酬	6,250,000.00	6,250,000.00	
应交税费	4,895,191.34	4,895,191.34	
其他应付款	1,513,510,612.28	1,513,510,612.28	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,940,273.97	200,940,273.97	
其他流动负债	608,855,106.52	608,855,106.52	
流动负债合计	5,813,943,025.40	5,813,943,025.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,259,716,491.13	2,259,716,491.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,591,501.60	2,591,501.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,825,251.70	8,825,251.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,271,133,244.43	2,271,133,244.43	
负债合计	8,085,076,269.83	8,085,076,269.83	
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	734,296,681.42	734,296,681.42	
减：库存股			
其他综合收益	40,044.84	40,044.84	
专项储备			
盈余公积	492,312,206.07	492,312,206.07	
未分配利润	1,286,281,537.95	1,286,281,537.95	
所有者权益（或股东权益）合计	4,755,363,662.28	4,755,363,662.28	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,840,439,932.11	12,840,439,932.11	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	3%、5%、6%、9%、11%、13%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
教育附加费	应交流转税额	1%、1.5%、2%、3%
土地增值税	增值额	按所在地区适用的幅度差别定额税率计缴。
房产税	房产余值；租金收入	1.2%；12%

注 1：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

注 2：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发市[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述 187 号文规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：本公司子公司南京鸿信房地产开发有限公司之“鸿福苑”和“清新家园”项目 2013 年 7 月 1 起按照预收房款 3%预交土地增值税；本公司子公司南京瑞基房地产开发有限公司所开发“山河水”项目 2013 年 7 月 1 日起按照预收房款的 3%预交土地增值税；本公司之子公司江苏瑞嘉置业有限公司按照预收房款的 2%预交土地增值税；本公司子公司重庆庆鸿房地产开发有限公司 2015 年之前按照预收房款的 2%预交土地增值税、2015 年按照预收房款的 1%预交土地增值税，2016 年 4 月前商业和车库按照预收款的 3.5%预交土地增值税，2016 年 4 月开始商业和车库按照预收款的 2%预交土地增值税；本公司子公司盐城汇鸿国基地产有限公司 2015 年至 2016 年 8 月普通住宅按预收房款的 2%预缴土地增值税，其他类型住宅按预收房款的 3%预缴土地增值税，非住宅按预收房款的 4%预缴土地增值税；2016 年 9 月至 2017 年 5 月普通住宅、非住宅按预收房款的 2%预缴土地增值税，其他类型住宅按预收房款的 3%预缴土地增值税；2017 年 6 月至今全部按预收房款的 2%预缴土地增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
汇鸿 (香港) 有限公司、开元股份 (香港) 有限公司、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、Nordic Perth Ltd、Nordic Darwin Ltd	免税
江苏轻工玩具设计有限公司	核定征收
重庆庆鸿物业管理有限公司、江苏开元国际集团轻工南通有限公司、广东汇鸿国际贸易有限公司、江苏开元国际集团扬州轻工有限公司、南京鸿信物业管理有限公司、江苏汇鸿供应链 (连云港) 有限公司、扬州鸿元鞋业有限公司、江苏宝华仓储运输有限公司；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、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、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、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏开元国际酒业有限公司；南京鸿杰服饰制造有限公司、南京君美针织有限公司；江苏国际广告有限公司、江苏展科信息科技有限责任公司、江苏国际展览工程有限公司、江苏百闻国际展览工程有限公司；上海金福进出口有限公司、江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司青龙港冷冻厂、连云港外贸冷库有限责任公司、海南汇鸿供应链管理有限公司、霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司；南京鸿成科技有限公司；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；	20
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

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)符合小型微利企业标准，对小型微利企业年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，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据2019年3月13日《关于贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对增值税小规模纳税人，按税额的50%减征城建税、教育附加、印花税等。期间自2019年1月1日至2021年12月31日。

《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2020年第13号》《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告 财政部 税务总局公告2020年第24号》自2020年3月1日至12月31日，增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)：《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。

根据财政部、国家税务总局财税[2012]75号文件《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条，《实施条例》第八十六条第一项，从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，无锡市天鹏食品有限公司肉禽蛋所得享受农产品初级加工企业免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2019]12号文件《关于继续实行农产品批发市场、农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，农产品批发市场、农贸市场自2019年1月1日至2021年12月31日免征房产税和城镇土地使用税。

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

3. 其他

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	563,355.05	1,185,453.04
银行存款	3,315,713,375.43	3,382,839,282.99
其他货币资金	424,882,317.81	1,192,424,210.38
合计	3,741,159,048.29	4,576,448,946.41
其中：存放在境外的款项总额	125,509,417.55	17,997,277.38

其他说明

期末货币资金中借款保证金、信用保证金、票据保证金、保函保证金及房改维修基金等合计金额为415,695,422.16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	4,510,118,552.78	4,570,671,502.91
		其中：
债务工具投资	38,637,903.50	45,601,900.00
权益工具投资	4,346,480,649.28	4,455,069,602.91
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	125,000,000.00	70,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	4,510,118,552.78	4,570,671,502.91

其他说明：

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中其他为理财产品

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	35,467,219.73	74,134,625.19
商业承兑票据	3,084,200.00	1,019,698.00

减：坏账准备	61,684.00	20,393.96
合计	38,489,735.73	75,133,929.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	130,000.00
商业承兑票据	
合计	130,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	258,816,591.86	
商业承兑票据		
合计	258,816,591.86	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
-										
按组合计提坏账准备	38,551,419.73	100.00	61,684.00	0.16	38,489,735.73	75,154,323.19	100	20,393.96	0.03	75,133,929.23
										其中：
银行承兑汇票	35,467,219.73	92.00			35,467,219.73	74,134,625.19	98.64			74,134,625.19
商业承兑汇票	3,084,200.00	8.00	61,684.00	2.00	3,022,516.00	1,019,698.00	1.36	20,393.96	2.00	999,304.04
合计	38,551,419.73	/	61,684.00	/	38,489,735.73	75,154,323.19	/	20,393.96	/	75,133,929.23

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	3,084,200.00	61,684.00	2.00
合计	3,084,200.00	61,684.00	2.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	20,393.96	41,290.04			61,684.00
合计	20,393.96	41,290.04			61,684.00

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	3,079,164,378.44
1 至 2 年	115,609,080.49
2 至 3 年	63,997,485.78
3 年以上	
3 至 4 年	42,315,862.37
4 至 5 年	80,949,522.95
5 年以上	592,306,563.57
合计	3,974,342,893.60

(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	463,031,170.64	11.65	388,975,331.38	84.01	74,055,839.26	464,587,330.60	12.20	346,548,367.90	74.59	118,038,962.70
其中：										
按组合计提坏账准备	3,511,311,722.96	88.35	342,624,018.79	9.76	3,168,687,704.17	3,342,597,896.91	87.80	365,098,178.66	10.92	2,977,499,718.25
其中：										

组合一 政府机关	277,007.14	0.01			277,007.14						
组合二 非政府机关	3,511,034,715.82	88.34	342,624,018.79	9.76	3,168,410,697.03	3,342,597,896.91	87.80	365,098,178.66	10.92	2,977,499,718.25	
合计	3,974,342,893.60	/	731,599,350.17	/	3,242,743,543.43	3,807,185,227.51	/	711,646,546.56	/	3,095,538,680.95	

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
辽宁凤辉实业集团有限公司	42,320,550.02	21,160,275.01	50.00	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
无锡联创薄板有限公司	35,295,135.00	705,902.70	2.00	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
张家港保税区南光国际贸易有限公司	27,708,192.66	27,708,192.66	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
江苏首升实业股份有限公司	24,525,444.84	24,525,444.84	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
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
午和(南京)塑业有限公司	16,771,990.45	16,771,990.45	100.00	预计无法收回
南京中电熊猫贸易发展有限公司	15,832,657.03	7,916,328.52	50.00	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
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
连云港市赣榆区西关蔬菜速冻厂	12,076,255.62	12,076,255.62	100.00	预计无法收回
苏州市吴江合众科技纤维有限公司	11,922,340.99	11,922,340.99	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
其他零星客商	109,005,855.70	98,615,852.26	90.47	对无保全物或保全物价值不足以覆盖部分计提坏账准备
合计	463,031,170.64	388,975,331.38	84.01	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合二非政府机关

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,062,948,366.40	61,258,967.57	2.00
1 至 2 年	113,646,328.54	11,364,632.86	10.00
2 至 3 年	62,443,288.07	18,732,986.42	30.00
3 至 4 年	34,198,654.45	20,519,192.69	60.00
4 至 5 年	35,249,195.54	28,199,356.43	80.00
5 年以上	202,548,882.82	202,548,882.82	100.00
合计	3,511,034,715.82	342,624,018.79	

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	346,548,367.90	29,430,187.31	6,121,078.45	24,380.00	19,142,234.62	388,975,331.38
账龄组合	365,098,178.66	13,183,835.78		6,533,163.19	-29,124,832.46	342,624,018.79
合计	711,646,546.56	42,614,023.09	6,121,078.45	6,557,543.19	-9,982,597.84	731,599,350.17

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
江苏恒瑞服饰有限公司	5,483,377.36	银行转账
合计	5,483,377.36	/

其他说明：

注：其他变动主要系公司处置子公司江苏开元医药有限公司减少坏账准备金额 10,089,444.50 元。

(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	6,557,543.19

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
江苏同级科技贸易公司	业务往来	1,006,904.06	无法收回	子公司董事会决议	否
THE CHILDREN' S PLACE	业务往来	4,418,821.84	无法收回	子公司董事会决议	否
合计	/	5,425,725.90	/	/	/

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏盛虹新材料集团有限公司	174,960,733.76	4.40	3,499,214.68
PT AGRO SINAR SEJAHTERA	155,388,723.00	3.91	3,107,774.46
ALIMPORT HAVANA CUBA	63,863,316.33	1.61	8,934,949.10
湖北荣成再生科技有限公司	61,880,966.05	1.56	1,237,619.32
湖州广擎雅刻木艺有限公司	54,620,487.90	1.37	54,592,888.96
合计	510,714,227.04	12.85	71,372,446.52

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 510,714,227.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 71,372,446.52 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	150,266,629.61	221,509,785.06
应收账款	20,000,000.00	
合计	170,266,629.61	221,509,785.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	221,509,785.06		-71,243,155.45		150,266,629.61	
应收账款			20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	221,509,785.06		-51,243,155.45		170,266,629.61	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,366,467,752.87	77.20	2,412,162,401.92	77.65
1至2年	62,900,993.51	2.05	106,346,894.21	3.40
2至3年	81,674,522.73	2.66	143,705,022.52	4.60
3年以上	554,652,857.41	18.09	448,493,113.87	14.35
合计	3,065,696,126.52	100.00	3,110,707,432.52	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	账龄	未结算原因
江苏正屿船舶重工有限公司	616,889,214.11	1年以上	合同尚未执行完
无锡天盛置业有限公司	2,984,758.40	3年以上	未结算
ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL	1,094,030.00	1至2年	未结算
卿莱国际贸易(上海)有限公司	1,531,824.00	2至3年	未结算

项目	期末余额	账龄	未结算原因
淮安市九三食品有限公司	2,862,558.17	1至2年	未结算
陕西牛犇牧业有限公司	8,000,000.00	1至2年	未结算
武山通济牧业有限责任公司	4,449,957.44	2至3年	未结算
KLAUSNER TRADING INTERNATIONAL GMBH	1,119,429.42	1至2年	未结算
HYSKY FAREAST GARMENT CO., LTD	1,272,912.14	1至2年	未结算
怀远县恒荣再生资源有限公司	7,004,653.97	3年以上	未结算
合计	647,209,337.65	—	

(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	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	652,153,777.23	21.27
镇江市自然资源和规划局	480,148,800.00	15.66
ILIM SA	110,661,839.59	3.61
东台市新丰环保科技有限公司	87,568,543.50	2.86
东台市新荣环保科技有限公司	76,670,824.25	2.50
合计	1,407,203,784.57	45.90

其他说明

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,407,203,784.57 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 45.90%。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	0.00	1,193,400.00
其他应收款	979,965,253.20	357,048,968.70
合计	979,965,253.20	358,242,368.70

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		1,193,400.00
合计		1,193,400.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	840,143,789.70
1至2年	13,809,052.39
2至3年	156,558,547.36
3年以上	
3至4年	183,718,517.84
4至5年	115,410,160.48
5年以上	196,849,175.80
合计	1,506,489,243.57

(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	1,375,448,402.33	601,047,697.70
保证金和押金	100,682,584.41	109,996,247.19
备用金	990,210.43	1,084,036.69
代垫费用	2,313,823.93	2,225,839.86
其他	27,054,222.47	16,024,291.36
合计	1,506,489,243.57	730,378,112.80

(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)	
2021年1月1日余额	24,386,327.88	6,433,857.52	342,508,958.70	373,329,144.10
2021年1月1日余				

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)	
额在本期				
--转入第二阶段	-400.00	400.00		
--转入第三阶段	-2,874,666.36	-1,798.75	2,876,465.11	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	686,051.70	-686,051.70		
本期计提	9,053,508.67	1,142,808.83	145,716,467.07	155,912,784.57
本期转回			128,956.70	128,956.70
本期转销				
本期核销			2,301,197.00	2,301,197.00
其他变动	-197,867.36		-89,917.24	-287,784.60
2021年12月31日余额	31,052,954.53	6,889,215.90	488,581,819.94	526,523,990.37

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	334,826,205.34	146,956,609.51	128,956.70	20,000.00	13,837,147.69	495,471,005.84
账龄组合	38,502,938.76	8,956,175.06		2,281,197.00	-14,124,932.29	31,052,984.53
合计	373,329,144.10	155,912,784.57	128,956.70	2,301,197.00	-287,784.60	526,523,990.37

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	2,301,197.00

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
邳州市惠丰木业有限公司	业务往来	954,279.69	预计无法收回	子公司董事会决议	否
商丘广益食品有限公司	业务往来	1,326,246.30	预计无法收回	子公司董事会决议	否
合计	/	2,280,525.99	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏中天科技股份有限公司	往来款	498,497,760.00	1年以内	33.09	112,647,001.20
南京东泽船舶制造有限公司	往来款	136,516,692.60	4年以上	9.06	2,730,333.85
常熟汇海化工仓储有限公司	往来款	106,421,633.93	3至4年	7.06	101,483,022.93
日照开元船务有限公司	往来款	102,220,950.56	2至3年	6.79	102,220,950.56
江苏中利集团股份有限公司	往来款	99,871,200.00	1年以内	6.63	1,997,424.00
合计	/	943,528,237.09	/	62.63	321,078,732.54

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
松滋市人民政府	地方政府奖励款	8,358,771.15	1年以内	截止报告日前已收到8,358,771.15元，协议书
金溪县财政局	地方政府奖励	31,729,985.78	1年以	截止报告日前已收到

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
	款		内	31,729,985.78 元, 金府办财抄[2021]742 号
南丰县财政局	地方政府奖励款	9,328,740.31	1 年以内	截止报告日前已收到 9,328,740.31 元, 协议书
铜陵市财政局	地方政府奖励款	22,812,884.79	1 年以内	截止报告日前均已收到 22,812,884.79 元, 协议书
无锡市人民政府	地方政府奖励款	2,686,848.00	1 年以内	截止报告日前已收到 2,686,848.00 元, 会议纪要
合 计	—	74,917,230.03	—	—

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,500,812.00	467,299.28	28,033,512.72	31,227,278.63	379,715.25	30,847,563.38
在产品						
库存商品	1,744,272,337.79	122,763,568.48	1,621,508,769.31	1,419,788,526.92	116,146,146.76	1,303,642,380.16
周转材料	188,667.14		188,667.14	175,737.52		175,737.52
消耗性生物资产						
合同履约成本	45,348,368.55		45,348,368.55	6,175,682.81		6,175,682.81
生产成本	20,692,753.23		20,692,753.23	22,982,580.67		22,982,580.67
开发成本	398,667,259.07		398,667,259.07	561,737,525.80		561,737,525.80
开发产品	536,737,399.03	15,990,963.96	520,746,435.07	593,168,882.66	18,272,326.20	574,896,556.46
发出商品	362,071,395.21	1,445,480.57	360,625,914.64	316,502,909.66	1,445,480.57	315,057,429.09
在途物资	101,743,784.72	749,292.69	100,994,492.03	149,407,028.63	749,292.69	148,657,735.94
低值易耗品	1,675,051.49		1,675,051.49	1,693,168.47		1,693,168.47
合计	3,239,897,828.23	141,416,604.98	3,098,481,223.25	3,102,859,321.77	136,992,961.47	2,965,866,360.30

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	379,715.25	87,584.03				467,299.28
在产品						

2021 年年度报告

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	
库存商品	116,146,146.76	13,611,748.99		13,994,327.27	-7,000,000.00	122,763,568.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	18,272,326.20			2,281,362.24		15,990,963.96
发出商品	1,445,480.57					1,445,480.57
在途物资	749,292.69					749,292.69
合计	136,992,961.47	13,699,333.02		16,275,689.51	-7,000,000.00	141,416,604.98

(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 32,758,754.63 元，累计资本化金额为 313,096,304.42 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	11,622,894.15	
合计	11,622,894.15	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税金	209,070,996.30	138,286,384.93
预缴税金	38,239,181.08	29,519,460.80

应收出口退税	210,225,622.73	265,457,704.69
其他	806,739.10	2,010,300.98
合计	458,342,539.21	435,273,851.40

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	185,065,020.70	247,107.26	184,817,913.44	164,625,595.35	61,368.37	164,564,226.98	-
其中：未实现融资收益	24,950,862.36		24,950,862.36	27,059,737.59		27,059,737.59	-
合计	185,065,020.70	247,107.26	184,817,913.44	164,625,595.35	61,368.37	164,564,226.98	—

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余 额	61,368.37			61,368.37
2021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	185,738.89			185,738.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	247,107.26			247,107.26

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用

√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
-											
小计											
二、联营企业											
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	563,810,996.81		92,616,866.56	105,074,110.28						576,268,240.53	
东江环保股份有限公司	1,056,199,708.51			17,236,353.59	2,298.98	140,427.18	10,371,625.77			1,063,207,162.49	
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	6,400,234.80			2,581,388.60						8,981,623.40	
上海嘉思特国际贸易有限公司	1,282,165.67		1,282,165.67								

2021 年年度报告

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		
常州嘉瑞电器有限公司	2,161,226.57			1,075,405.64						3,236,632.21	
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	12,300,638.26			2,488,955.97			895,530.09			13,894,064.14	
沭阳亚森同汇实业有限公司	41,681,993.58			-15,719,858.63						25,962,134.95	
宿迁亚森械友供应链有限公司		6,360,000.00		-431,919.78						5,928,080.22	
江苏汇隆投资担保集团有限公司	21,000,000.00						100,000.00	9,250,000.00		20,900,000.00	9,250,000.00
无锡新区景信农村小额贷款公司	13,588,604.08			5,009,174.78						18,597,778.86	
江苏开元国际天普工具有限公司	13,305,243.77			2,739,142.62			1,400,000.00			14,644,386.39	

2021 年年度报告

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		
日照开元船务有限公司	500,000.00									500,000.00	500,000.00
江苏开元医药化工有限公司		10,816,233.33		- 3,954,150.43		4,264,179.33			29,578,766.67	40,705,028.90	
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	399,876.22			63,002.96						462,879.18	
南京鸿协国际贸易有限公司	2,439,261.82			2,607,415.94			1,680,000.00			3,366,677.76	
南京鸿兴行商贸有限公司	299,359.96		299,359.96								
江苏万源信德物资贸易有限公司	400,000.00		400,000.00								
江苏五丰冷食有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	2,000,000.00
小计	1,737,769,310.05	17,176,233.33	94,598,392.19	118,769,021.54	2,298.98	4,404,606.51	14,447,155.86	9,250,000.00	29,578,766.67	1,798,654,689.03	11,750,000.00
合计	1,737,769,310.05	17,176,233.33	94,598,392.19	118,769,021.54	2,298.98	4,404,606.51	14,447,155.86	9,250,000.00	29,578,766.67	1,798,654,689.03	11,750,000.00

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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
ActiveSONAR. INC	8,262,000.00	9,015,242.25
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	25,576,523.11	26,329,765.36

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
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	
ActiveSONAR. INC			1,354,172.25		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	

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,006,801,693.28	18,421,815.38		1,025,223,508.66
2. 本期增加金额	25,480,412.00			25,480,412.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,480,412.00			25,480,412.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	388,065.91			388,065.91
(1) 处置				
(2) 其他转出	388,065.91			388,065.91
4. 期末余额	1,031,894,039.37	18,421,815.38		1,050,315,854.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	265,331,988.77	18,404,016.24		283,736,005.01
2. 本期增加金额	28,766,287.11			28,766,287.11
(1) 计提或摊销	25,229,181.53			25,229,181.53
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,537,105.58			3,537,105.58

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3. 本期减少金额	213,355.57			213,355.57
(1) 处置				
(2) 其他转出	213,355.57			213,355.57
4. 期末余额	293,884,920.31	18,404,016.24		312,288,936.55
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	738,009,119.06	17,799.14		738,026,918.20
2. 期初账面价值	741,469,704.51	17,799.14		741,487,503.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末本集团无锡天鹏投资性房地产中房屋建筑物账面价值 394,626,132.70 元用于借款抵押。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,279,769,172.39	1,583,806,880.69
固定资产清理		
合计	1,279,769,172.39	1,583,806,880.69

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	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,851,561,235.72	335,806,835.70	68,378,100.42	130,865,359.64	198,953,732.94	172,405,762.93	2,757,971,027.35
2. 本期增加金额	33,883,041.06	6,458,132.35	3,786,347.68	13,982,483.37		5,418,664.96	63,528,669.42
(1) 购置	8,981,592.64	4,281,627.50	3,786,347.68	4,058,174.68		2,421,662.88	23,529,405.38
(2) 在建工程转入	24,886,922.42	2,176,504.85		9,815,397.55		2,961,338.36	39,840,163.18
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	14,526.00			108,911.14		35,663.72	159,100.86
3. 本期减少金额	199,674,595.18	42,832,193.93	23,282,276.57	4,522,030.61	134,974,123.25	3,742,209.36	409,027,428.90
(1) 处置或报废	29,129,963.21	6,676,460.15	17,592,721.38	2,773,203.66	134,974,123.25	2,931,491.39	194,077,963.04
(2) 处置子公司	144,789,894.89	36,155,733.78	5,689,555.19	1,748,826.95		488,740.86	188,872,751.67

2021 年年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	船舶	其他设备	合计
(3) 转入投资性 房地产	25,480,412.00						25,480,412.00
(4) 其他转出	274,325.08					321,977.11	596,302.19
4. 期末 余额	1,685,769,681.60	299,432,774.12	48,882,171.53	140,325,812.40	63,979,609.69	174,082,218.53	2,412,472,267.87
二、累计折旧							
1. 期初 余额	605,433,551.49	265,461,353.10	52,713,960.74	86,541,222.09	31,393,536.20	132,478,701.43	1,174,022,325.05
2. 本期 增加金额	45,961,111.15	17,618,352.78	4,190,499.22	10,154,041.30	10,276,395.21	12,843,372.92	101,043,772.58
(1) 计提	45,961,111.15	17,618,352.78	4,190,499.22	10,154,041.30	8,718,983.31	12,843,372.92	99,486,360.68
(2) 其他					1,557,411.90		1,557,411.90
3. 本期 减少金额	55,378,753.83	28,854,333.52	20,047,335.88	2,441,125.71	34,347,564.60	1,316,169.73	142,385,283.27
(1) 处置或报废	20,716,369.39	6,032,984.81	14,784,409.46	2,185,846.27	34,341,463.54	1,135,694.31	79,196,767.78
(2) 处置子公司	31,125,176.55	22,759,303.13	5,260,385.98	252,649.82		174,692.20	59,572,207.68
(3) 转入投资性 房地产	3,537,105.63						3,537,105.63
(4) 其他转出	102.26	62,045.58	2,540.44	2,629.62	6,101.06	5,783.22	79,202.18
4. 期末 余额	596,015,908.81	254,225,372.36	36,857,124.08	94,254,137.68	7,322,366.81	144,005,904.62	1,132,680,814.36
三、减值准备							

2021 年年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	船舶	其他设备	合计
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	7,328.95	107,195.28	810.00	4,206.26			119,540.49
(1) 处置或报废	7,328.95	107,195.28	810.00	4,206.26			119,540.49
4. 期末 余额				22,281.12			22,281.12
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	1,089,753,772.79	45,207,401.76	12,025,047.45	46,049,393.60	56,657,242.88	30,076,313.91	1,279,769,172.39
2. 期初 账面价值	1,246,120,355.28	70,238,287.32	15,663,329.68	44,297,650.17	167,560,196.74	39,927,061.50	1,583,806,880.69

(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
船舶	63,979,609.69	7,328,467.87		56,651,141.82	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,160,673.61

(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
人才公寓	3,246,808.50	正在办理
汇鸿盛世办公房	698,633.81	经贸厅产权无法分割
汇鸿中天常州荷花池公寓 1 号楼甲 301 室	23,442.56	正在办理
汇鸿中天上海天目中路 428 号	284,064.05	正在办理
汇鸿中天常州博爱花苑宿舍	201,130.06	正在办理
合计	4,454,078.98	

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	77,140,155.04	抵押贷款

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,849,176.15	50,916,690.00
工程物资		
合计	29,849,176.15	50,916,690.00

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云平台 ERP 系统	1,387,939.55		1,387,939.55	1,564,930.70		1,564,930.70
投资及资产管理系统				362,264.15		362,264.15
人才公寓				22,204,050.00		22,204,050.00
邮件系统				26,250.00		26,250.00
供暖系统改造				286,706.39		286,706.39
鸿图工程一期	21,565,479.26		21,565,479.26	18,593,781.14		18,593,781.14
金融科技平台	2,178,105.70		2,178,105.70			
供应链云平台-费控系统	91,981.13		91,981.13			
鸿图工程一期相关系统改造及集成项目	3,473,773.59		3,473,773.59			
门禁识别系统				872,910.00		872,910.00
法务管理系统	26,415.09		26,415.09			
国资国企在线监管	346,259.81		346,259.81			
无锡工业园污水改造工程				773,299.94		773,299.94
无锡工业园消防改造工程				497,695.40		497,695.40
无锡工业园二期货梯工程	779,222.02		779,222.02			
常温库子母车硬件系统				1,945,936.61		1,945,936.61
常温库穿梭车硬件系统				103,512.93		103,512.93
电商平台				1,580,866.68		1,580,866.68
OMS 订单管理系统				832,492.94		832,492.94
智能仓储控制软件				957,264.96		957,264.96
仓库消防设施改造				204,551.17		204,551.17
质量检测中心改造				110,176.99		110,176.99

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
合计	29,849,176.15		29,849,176.15	50,916,690.00		50,916,690.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
云平台 ERP 系统	15,680,000.00	1,564,930.70	422,265.49		599,256.64	1,387,939.55	75.64	95.00				募集资金
投资及资产管理 系统	960,000.00	362,264.15	543,396.23		905,660.38		94.34	100.00				募集资金
人才公寓	22,884,480.00	22,204,050.00	680,563.30	19,313,563.30	3,571,050.00		100.00	100.00				自有资金
邮件系统	55,650.00	26,250.00	26,250.00		52,500.00		94.34	100.00				募集资金
供暖系统改造	4,500,000.00	286,706.39	236,209.43	522,915.82			98.02	100.00				自有资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
鸿图工程一期	33,480,000.00	18,593,781.14	2,971,698.12			21,565,479.26	64.41	85.00				募集资金
汇鸿大厦智能门禁项目	969,900.00	872,910.00	24,610.00	794,265.49	103,254.51		92.54	100.00				自有资金
金融科技平台	9,600,000.00		2,609,964.11	431,858.41		2,178,105.70	27.19	80.00				自有资金
供应链云平台-费控系统	195,000.00		91,981.13			91,981.13	47.17	85.00				募集资金
鸿图工程一期相关系统改造及集成项目	8,970,000.00		3,473,773.59			3,473,773.59	38.73	75.00				募集资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
法务管理系统	780,000.00		26,415.09			26,415.09	94.60	98.00				募集资金
国资国企在线监管	1,260,000.00		346,259.81			346,259.81	30.00	50.00				募集资金
无锡工业园污水改造工程	1,134,213.95	773,299.94	476,692.59		1,249,992.53		110.21	100.00				自有资金
无锡工业园消防改造工程	774,982.95	497,695.40	287,200.44		784,895.84		101.28	100.00				自有资金
无锡工业园二期货梯工程	1,280,000.00		779,222.02			779,222.02	60.88	60.87				自有资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
常温库子母车硬件系统	2,391,150.00	1,945,936.61	105,803.10	2,051,739.71			85.81	100.00				募集资金
常温库穿梭车硬件系统	480,300.00	103,512.93	21,252.21	124,765.14			25.98	100.00				募集资金
电商平台	2,600,000.00	1,580,866.68	550,207.79	2,131,074.47			81.96	100.00				募集资金
OMS 订单管理系统	2,330,000.00	832,492.94	1,208,962.24	2,041,455.18			87.62	100.00				募集资金
智能仓储控制软件	1,120,000.00	957,264.96		957,264.96			85.47	100.00				募集资金
冷库改造工程	10,400,000.00		5,573,359.12	5,573,359.12			53.59	100.00				自有资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
智能化系统			4,253,744.53	4,253,744.53				100.00				募集资金
仓库消防设施改造	1,580,000.00	204,551.17	1,056,940.08	1,261,491.25			79.84	100.00				自有资金
质量检测中心改造	500,000.00	110,176.99	272,488.81	382,665.80			76.53	100.00				自有资金
合计	123,925,676.90	50,916,690.00	26,039,259.23	39,840,163.18	7,266,609.90	29,849,176.15	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	377,033,445.64		377,033,445.64
2. 本期增加金额	4,751,264.27	26,548.67	4,777,812.94
(1) 新增租赁	4,751,264.27	26,548.67	4,777,812.94
3. 本期减少金额	32,760,655.69		32,760,655.69
(1) 处置	32,760,655.69		32,760,655.69
4. 期末余额	349,024,054.22	26,548.67	349,050,602.89
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	52,072,080.33	737.46	52,072,817.79
(1) 计提	52,072,080.33	737.46	52,072,817.79
3. 本期减少金额	152,731.46		152,731.46
(1) 处置	152,731.46		152,731.46
4. 期末余额	51,919,348.87	737.46	51,920,086.33
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	297,104,705.35	25,811.21	297,130,516.56
2. 期初账面价值	377,033,445.64		377,033,445.64

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	769,961,480.86	13,592.23	201,709.42	11,800,844.04	33,895,630.43	815,873,256.98
2. 本期增加金额					2,642,414.53	2,642,414.53
(1) 购置					1,137,497.51	1,137,497.51
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加					1,504,917.02	1,504,917.02
3. 本期减少金额	34,507,291.39					34,507,291.39
(1) 处置	12,721,465.95					12,721,465.95
(2) 处置子公司	21,785,825.44					21,785,825.44
4. 期末余额	735,454,189.47	13,592.23	201,709.42	11,800,844.04	36,538,044.96	784,008,380.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	112,737,322.27	4,530.79	75,640.95	8,269,724.05	18,980,615.35	140,067,833.41
2. 本期增加金额	24,162,180.74	1,359.24		218,499.25	5,657,362.74	30,039,401.97
(1) 计提	24,162,180.74	1,359.24		218,499.25	5,657,362.74	30,039,401.97
3. 本期减少金额	8,774,534.59					8,774,534.59
(1) 处置	4,098,713.73					4,098,713.73
(2) 处置子公司	4,675,820.86					4,675,820.86
4. 期末余额	128,124,968.42	5,890.03	75,640.95	8,488,223.30	24,637,978.09	161,332,700.79
三、减值准备						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
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	607,329,221.05	7,702.20	126,068.47	3,312,620.74	11,900,066.87	622,675,679.33
2.期初账面价值	657,224,158.59	9,061.44	126,068.47	3,531,119.99	14,915,015.08	675,805,423.57

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

期末本集团无锡天鹏菜篮子土地使用权账面价值 10,881,336.37 元已用于抵押借款。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
汇升资产研究与配置系统 2.0		1,049,018.85				1,049,018.85
合计		1,049,018.85				1,049,018.85

其他说明

根据汇升资产研究与配置系统 2.0 项目的研究阶段性总结及进入开发阶段实施方案，资本化开始时点为 2021 年 10 月，截止期末的研发进度为 100.00%，正在办理验收。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形 成的	其他	处置	其他	
南京君美针织有 限公司	659,081.55					659,081.55
无锡天鹏集团有 限公司	165,397,317.30					165,397,317.30
合计	166,056,398.85					166,056,398.85

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(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) 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。

2) 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) 南京君美针织有限公司商誉所在资产组

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 2021 年 12 月 31 日固定资产—房屋建筑物、无形资产—土地无减值迹象，因此可判断其商誉价值没有变化。

2) 无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合

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

汇鸿集团收购无锡天鹏时以基础资产法对投资性房地产、固定资产—房屋、无形资产—土地进行评估，并以 2017 年 12 月 31 日的评估值为公允价值，截止 2021 年 12 月 31 日投资性房地产、

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

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，本期公司商誉未发生减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室、停车场等装修改造费	37,180,226.42	29,775,937.18	14,131,589.05	227,975.20	52,596,599.35
公司债承销费	1,625,000.07		1,299,999.96		325,000.11
散货船待摊费用	6,207,388.70		1,499,582.01	138,417.67	4,569,389.02
其他	311,306.10	1,282,567.30	458,594.09		1,135,279.31
合计	45,323,921.29	31,058,504.48	17,389,765.11	366,392.87	58,626,267.79

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,243,587,857.15	309,304,189.99	1,069,009,367.68	265,734,575.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	151,726,425.76	37,931,603.33	158,854,918.52	39,713,726.53
其他权益工具投资	1,407,807.25	351,951.81	654,565.00	163,641.25
其他	427,254,358.36	106,813,589.60	376,921,025.24	94,230,256.30
合计	1,823,976,448.52	454,401,334.73	1,605,439,876.44	399,842,199.44

(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	623,412,448.64	155,853,112.16	646,752,148.00	161,688,037.00

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
并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产	293,787,513.37	73,525,899.30	267,888,636.51	67,091,906.96
其他	42,908,885.89	10,709,745.36	6,428,337.78	1,587,024.49
合计	960,108,847.90	240,088,756.82	921,069,122.29	230,366,968.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	168,897,160.72	135,196,914.96
可抵扣亏损	1,599,967,317.17	1,507,963,149.99
合计	1,768,864,477.89	1,643,160,064.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		16,281,786.52	
2022 年度	12,042,303.97	33,903,663.90	
2023 年度	175,050,739.23	147,671,844.16	
2024 年度	754,168,305.09	888,223,336.02	
2025 年度	439,370,863.44	421,882,519.39	
2026 年度	219,335,105.44		
合计	1,599,967,317.17	1,507,963,149.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
不动产款款项	40,522,300.00		40,522,300.00			
合计	40,522,300.00		40,522,300.00			

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		78,114,521.00
抵押借款	297,049,575.00	287,889,655.88
保证借款	2,492,192,639.79	2,580,096,659.00
信用借款	3,781,368,166.00	3,547,013,715.70
应计利息	8,385,993.86	9,124,763.31
合计	6,578,996,374.65	6,502,239,314.89

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	6,098,700.00	4,612,800.00
合计	6,098,700.00	4,612,800.00

其他说明：

无

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	70,000,000.00	74,900,000.00
银行承兑汇票	482,043,094.65	1,012,019,042.30
合计	552,043,094.65	1,086,919,042.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,415,479,139.50	2,596,160,809.61
合计	2,415,479,139.50	2,596,160,809.61

(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
江苏凤凰印务有限公司	8,129,080.66	尚未结算
连云港市新昱环保科技有限公司	4,827,056.24	尚未结算
南京福元康鑫投资中心(有限合伙)	4,248,888.88	尚未结算
南京济丰包装纸业有限公司	3,760,378.71	尚未结算
应城融宇再生资源有限公司	3,458,550.98	尚未结算
江西兴源电子器材有限公司	3,228,000.00	尚未结算
无锡欣蓓丽服饰有限公司	2,448,476.40	尚未结算
中国核工业华兴建设有限公司	2,152,829.08	尚未结算
上海大朴资产管理有限公司	1,738,415.15	尚未结算
秭归县屈姑食品有限公司	1,386,197.35	尚未结算
南通联兴色织有限公司	1,179,926.10	尚未结算
讷河市亿丰经贸有限责任公司	2,000,000.00	尚未结算
南京国博电子有限公司	1,192,076.80	尚未结算
合计	39,749,876.35	/

其他说明

□适用 √不适用

37、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
预收账款	51,712,725.14	63,502,557.35
合计	51,712,725.14	63,502,557.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,321,008,166.10	1,905,099,089.84
合计	2,321,008,166.10	1,905,099,089.84

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	203,719,725.00	781,804,913.89	773,086,845.40	212,437,793.49
二、离职后福利-设定提存计划	3,556,815.86	81,003,568.04	84,089,035.06	471,348.84
三、辞退福利		1,920,465.79	1,920,465.79	
四、一年内到期的其他福利				
合计	207,276,540.86	864,728,947.72	859,096,346.25	212,909,142.33

(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	195,463,314.90	645,863,258.88	636,132,003.82	205,194,569.96
二、职工福利费	1,161,277.09	37,751,443.53	37,743,188.61	1,169,532.01
三、社会保险费	1,099,167.84	41,755,698.36	42,463,824.39	391,041.81
其中：医疗保险费	920,761.88	34,154,670.17	34,794,669.62	280,762.43
工伤保险费	51,026.41	1,753,241.55	1,715,854.93	88,413.03
生育保险费	127,379.55	2,803,228.64	2,908,741.84	21,866.35
其他		3,044,558.00	3,044,558.00	
四、住房公积金	160,483.00	40,962,081.69	40,975,242.69	147,322.00
五、工会经费和职工教育经费	5,835,482.17	8,706,710.77	9,006,865.23	5,535,327.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		30,000.00	30,000.00	
九、其他短期薪酬		6,735,720.66	6,735,720.66	
合计	203,719,725.00	781,804,913.89	773,086,845.40	212,437,793.49

(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	410,311.39	62,453,863.21	62,407,711.96	456,462.64
2、失业保险费	48,105.16	2,451,157.49	2,484,376.45	14,886.20
3、企业年金缴费		14,955,625.71	14,955,625.71	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、其他	3,098,399.31	1,142,921.63	4,241,320.94	
合计	3,556,815.86	81,003,568.04	84,089,035.06	471,348.84

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	105,805,970.31	60,761,795.56
消费税		
营业税		
企业所得税	108,974,449.97	60,545,500.78
个人所得税	10,322,975.76	9,400,293.57
城市维护建设税	4,311,702.00	3,289,439.49
教育费附加	4,275,178.78	2,892,787.27
土地增值税	34,872,950.70	9,197,682.76
土地使用税	696,905.23	547,277.01
房产税	4,047,592.22	3,893,073.99
印花税	863,952.74	652,335.38
车船税	2,400.00	
代扣代缴增值税	108,060.70	108,060.70
简易计税	23,842.86	18,324.60
综合基金	21,395.55	
其他	2,667,658.90	46,360.44
合计	276,995,035.72	151,352,931.55

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	6,175,097.44	6,285,742.41
其他应付款	1,768,819,722.78	1,592,423,356.58
合计	1,774,994,820.22	1,598,709,098.99

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,175,097.44	6,285,742.41
合计	6,175,097.44	6,285,742.41

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	1,591,452,278.87	1,407,166,635.26
风险抵押金	13,334,536.04	6,311,600.37
保证金	53,385,426.94	82,118,457.79
其他	110,647,480.93	96,826,663.16
合计	1,768,819,722.78	1,592,423,356.58

(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	99,561,119.24	保证金及资产拆迁应退款
航天神禾科技（北京）有限公司	10,881,024.00	保证金
南京鼎威欣信息技术有限公司	18,247,655.00	保证金
南京市第六建筑安装工程有限公司	6,633,156.31	保证金
江苏四海商舟电子商务有限公司	1,174,123.40	保证金
江苏省商务厅机关服务中心	3,763,230.00	保证金
南京铭海服饰有限公司	1,883,470.00	保证金
苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	1,800,000.00	保证金
上海臻蕙实业有限公司	2,000,000.00	保证金
江苏苏汇达上投资发展有限公司	1,579,600.00	保证金
江苏苏盐井神股份有限公司	1,139,775.62	待结算款项
江苏新诺化工有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	149,663,153.57	

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	90,000,000.00	86,700,000.00

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	54,491,237.79	59,089,076.56
应付利息	39,015,650.70	1,052,765.36
合计	1,183,506,888.49	346,841,841.92

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
应付退货款		
待转销项税额	174,095,072.66	79,029,696.75
应计利息	7,802,739.72	8,325,205.50
政府补助	58,777,031.61	67,029,678.74
其他	65,869,522.12	11,227.98
合计	706,544,366.11	754,395,808.97

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
20 苏汇鸿 SCP002	100.00	2020-04-16	270天	300,000,000.00	305,983,561.66		230,136.97		306,213,698.63	
20 苏汇鸿 SCP003	100.00	2020-10-16	270天	300,000,000.00	302,341,643.84		5,869,315.06		308,210,958.90	
21 苏汇鸿 SCP001	100.00	2021-07-07	266天	400,000,000.00		400,000,000.00	7,802,739.72			407,802,739.72

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
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	608,325,205.50	400,000,000.00	13,902,191.75		614,424,657.53	407,802,739.72

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	180,000,001.00	303,700,000.00
保证借款		
信用借款	170,000,000.00	70,000,000.00
应计利息	260,000.00	490,869.50
减：一年内到期的长期借款	90,000,000.00	86,700,000.00
合计	260,260,001.00	287,490,869.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券		1,230,064,436.35
中期票据	1,029,652,054.78	1,029,652,054.78
合计	1,029,652,054.78	2,259,716,491.13

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司 2017 年公司债券第一期	100.00	2020-11-13	3+2 年	190,201,000.00	191,171,285.65		2,575,060.99		193,746,346.64	
公司 2020 年度中期票据第一期	100.00	2020-04-02	3 年	1,000,000,000.00	1,029,652,054.78		39,500,000.00		39,500,000.00	1,029,652,054.78
公司 2019 年公司债券第一期	100.00	2019-04-04	3+2 年	1,000,000,000.00	1,038,893,150.70		52,000,000.00		52,000,000.00	1,038,893,150.70
理财直融汇鸿 2019 年度第一期	100.00	2019-11-29	2 年	200,000,000.00	200,940,273.97		9,459,726.02		210,399,999.99	
合计	/	/	/	2,390,201,000.00	2,460,656,765.10		103,534,787.01		495,646,346.63	2,068,545,205.48

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	387,863,364.07	425,861,665.98
减：未确认融资费用	48,457,862.46	63,954,334.05
一年内到期的租赁负债	54,491,237.79	59,089,076.56
合计	284,914,263.82	302,818,255.37

其他说明：

无

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,954,547.52	119,458,263.92
专项应付款	161,654,669.81	111,576,960.52
合计	164,609,217.33	231,035,224.44

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	3,824,371.52	2,954,547.52
无锡天鹏集团有限公司业绩保证金	110,764,224.00	
少数股东投入款	4,869,668.40	
合计	119,458,263.92	2,954,547.52

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
售房款及维修基金	25,026,916.14	447,033.29	57,570.00	25,416,379.43	与货币资金对应
拆迁补偿款	61,493,505.67	71,516,000.00	24,730,000.00	108,279,505.67	拆迁补偿
现代产业发展扶持资金及农产品技术升级改造等补贴	11,985,580.00	12,743,658.03	14,152,910.03	10,576,328.00	政府补助
离退休人员费用及职工安置费等	10,859,958.71	101,800.00	790,302.00	10,171,456.71	改制遗留
财政资金	2,211,000.00	5,000,000.00		7,211,000.00	—
合计	111,576,960.52	89,808,491.32	39,730,782.03	161,654,669.81	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,048,529.62		23,134,724.82	2,913,804.80	补助款
合计	26,048,529.62		23,134,724.82	2,913,804.80	/

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
解决历史遗留问题政府补助	1,279,447.67		1,279,447.67				与收益相关
徐州新沂外贸冷冻厂地块拆迁补偿款	20,168,726.00		20,168,726.00				与收益相关
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	665,853.62			25,609.80		640,243.82	与资产相关
2015 年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	2,417,835.66			144,274.68		2,273,560.98	与资产相关
猪肉储备补贴	1,516,666.67			1,516,666.67			与收益相关
合计	26,048,529.62		21,448,173.67	1,686,551.15		2,913,804.80	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	106,237,126.05	125,220,841.69
待转销项税		15,602.75
合计	106,237,126.05	125,236,444.44

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	493,981,741.34		14,412,434.80	479,569,306.54
其他资本公积	216,833,319.82	3,632,469.95		220,465,789.77
合计	710,815,061.16	3,632,469.95	14,412,434.80	700,035,096.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价期初追溯调整系本报告期内同一控制合并子公司扬州鸿元鞋业有限公司，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，将其纳入比较期间合并报表所致；本期股本溢价变动系同一控制下收购扬州鸿元鞋业有限公司对价与取得合并净资产份额间的差额调减本期资本公积及期初追溯调整本期转回所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	826,374.24	-753,242.25			-188,310.56	-358,731.62	-206,200.07	467,642.62
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,138,110.82							1,138,110.82
其他权益工具投资公允价值变动	-311,736.58	-753,242.25			-188,310.56	-358,731.62	-206,200.07	-670,468.20
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	-9,237,801.05	-16,658,753.89	-6,531,686.98		-482,388.12	7,282,598.43	2,362,080.36	16,520,399.48

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	
益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	75,382.41	2,298.98				2,298.98		77,681.39
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-3,982,425.00	-8,461,239.46	-6,531,686.98		-482,388.12	1,447,164.36	-	-5,429,589.36
外币财务报表折算差额	-5,330,758.46	-8,199,813.41				5,837,733.05	-	11,168,491.51
其他综合收益合计	-8,411,426.81	-17,411,996.14	-6,531,686.98		-670,698.68	7,641,330.05	-	16,052,756.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	888,023.03		888,023.03	
合计	888,023.03		888,023.03	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	492,312,206.07	13,861,124.04		506,173,330.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	492,312,206.07	13,861,124.04		506,173,330.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,968,547,633.94	1,849,362,186.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,123,964.82	4,352,931.52
调整后期初未分配利润	1,972,671,598.76	1,853,715,117.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,647,458.47	237,598,806.13
减：提取法定盈余公积	13,861,124.04	6,520,665.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	78,485,161.72	112,121,659.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,128,972,771.47	1,972,671,598.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 4,123,964.82 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,089,513,611.15	43,538,311,050.36	36,666,338,679.39	35,094,930,523.12
其他业务	188,908,850.38	77,763,757.15	141,286,457.93	56,244,957.55
合计	45,278,422,461.53	43,616,074,807.51	36,807,625,137.32	35,151,175,480.67

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	4,527,842.25		3,680,762.51	
营业收入扣除项目合计金额	34,078.89		19,771.94	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.75%	/	0.54%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	32,562.87	房屋租赁收入、物流及冷链服务收入、基金管理手续费收入等	18,770.67	房屋租赁收入、物流及冷链服务收入、基金管理手续费收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	1,516.02		1,001.27	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	34,078.89		19,771.94	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或				

其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	4,493,763.36		3,660,990.57	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	供应链运营业务	合计
商品类型		
纺织服装供应链	5,839,614,598.44	5,839,614,598.44
食品生鲜供应链	3,736,855,568.46	3,736,855,568.46
再生资源供应链	7,386,131,513.67	7,386,131,513.67
浆纸业务供应链	4,462,916,188.34	4,462,916,188.34
绿色板材供应链	1,901,221,926.16	1,901,221,926.16
医药化工	3,486,810,520.56	3,486,810,520.56
船舶机电	3,786,622,873.84	3,786,622,873.84
五金矿产	10,132,693,598.01	10,132,693,598.01
其他	4,545,555,674.05	4,545,555,674.05
合计	45,278,422,461.53	45,278,422,461.53

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	30,324,651.81	19,368,814.01
教育费附加	29,996,405.30	17,393,259.03
资源税	64,940.00	
房产税	16,584,658.13	15,218,308.66
土地使用税	2,814,581.99	2,656,917.43
车船使用税	100,718.25	71,595.36
印花税	10,964,804.90	6,480,161.26
土地增值税	55,041,862.94	1,620,361.29
环境保护税	20,116.88	5,770.33
其他	660,587.85	119,707.48
合计	146,573,328.05	62,934,894.85

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	271,599,906.63	270,166,666.34
折旧费	11,072,678.29	5,264,003.00
运杂费	6,731,086.10	944,687.41
检验及保管费	3,931,375.82	844,766.54
差旅费	17,283,557.55	16,552,594.29
集港费	204,503.44	48,293.97
其他业务费	56,496,954.68	34,770,796.21
广告费	2,399,641.22	904,464.20
保险费	24,674,256.42	23,868,890.74
招待费	15,091,421.87	11,614,832.41
宣传费	3,162,763.93	4,347,156.34
咨询费	48,492,558.63	57,438,017.07
邮寄费	9,620,890.39	13,984,666.21
服务费	51,433,466.88	26,705,404.23
办公费	5,968,839.25	5,269,447.70
展览及交易费	4,301,590.74	3,162,680.83
出国费用	79,000.00	835,234.77
代理劳务费	19,762,730.48	37,433,992.30
电话费	2,088,028.57	2,415,618.39
包装费	997,660.17	689,631.47
水电物业管理费	5,422,297.61	4,432,163.63
租赁费	5,458,095.91	4,764,360.16
律师费用	73,838.00	
诉讼费	318,083.04	1,370,927.00
汽车费用	223,725.09	644,234.10
交通费	784,082.08	656,049.25
修理费用	702,680.47	2,198,676.64
物料消耗	1,104,346.71	1,253,254.09
其他	23,569,311.65	22,217,693.08
合计	593,049,371.62	554,799,202.37

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	487,132,818.57	416,853,507.50
折旧费	63,759,437.65	89,558,034.74
摊销费用	41,292,958.04	22,414,551.70
保险费	14,146,327.48	11,006,631.24
办公费	21,999,474.00	14,633,069.56
中介机构费用	23,461,695.72	25,687,702.09
招待费	11,530,675.56	10,161,840.80
租赁费	8,870,445.51	12,262,242.30
差旅费	3,722,568.56	4,748,953.07
车辆费用	3,052,958.75	3,045,572.09

项目	本期发生额	上期发生额
业务活动费	958,903.33	3,972,484.33
水电物业管理费	18,503,310.95	19,888,491.34
邮寄费	412,877.47	516,425.09
修理费	16,233,346.76	12,240,841.20
会务费	1,179,054.59	735,050.27
劳务费	7,772,938.01	12,090,349.41
通讯费	3,259,308.06	3,944,502.19
交通费	1,307,346.97	1,990,252.81
广告宣传费	2,378,484.55	3,558,345.35
印刷费	239,715.63	446,161.00
其他	40,805,971.38	19,859,946.94
合计	772,020,617.54	689,614,955.02

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,303,084.68	19,591,185.03
直接材料	3,982,939.45	6,202,412.21
折旧摊销	735,419.66	2,302,651.84
产品研发	1,092,660.99	2,381,495.09
专利费		41,840.38
其他费用	11,818,674.02	4,863,701.13
合计	38,932,778.80	35,383,285.68

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	351,656,699.25	453,926,824.70
减：利息收入	95,417,355.28	103,873,466.56
银行手续费	23,096,116.82	24,901,106.07
汇兑损益	-80,129,134.49	-4,071,283.92
其他	26,638,670.30	9,869,361.50
合计	225,844,996.60	380,752,541.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	30,784,346.84	61,945,146.68
增值税加计递减	132,583.02	164,660.83
代扣个人所得税手续费返还	650,877.86	965,150.10
合计	31,567,807.72	63,074,957.61

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	118,769,021.54	127,945,118.03
处置长期股权投资产生的投资收益	68,261,367.37	124,957,219.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	117,065,145.23	123,324,729.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		451,584.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		7,912,816.44
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	36,771,507.92	47,043,184.56
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	423,546.66	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	5,780.55	144,067.40
应收款项融资贴现息	-10,909,056.33	-9,239,702.27
其他	5,856,470.36	3,907,093.18
合计	336,243,783.30	426,446,110.71

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	206,071,391.09	322,681,824.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	206,071,391.09	322,681,824.31

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-41,290.04	2,592,333.78
应收账款坏账损失	-36,492,944.64	-41,072,070.97
其他应收款坏账损失	-155,783,827.87	-145,941,955.68
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失	-185,738.89	-61,368.37
合同资产减值损失		
合计	-192,503,801.44	-184,483,061.24

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,492,848.20	-12,014,502.69
三、长期股权投资减值损失	-9,250,000.00	-900,000.00
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-22,742,848.20	-12,914,502.69

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	112,113,128.16	1,279,815.15
使用权资产转租赁利得或损失	27,031,518.06	
无形资产处置利得或损失	55,570.00	90,474.92
合计	139,200,216.22	1,370,290.07

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95,384.47	29,591.10	95,384.47
其中：固定资产处置利得	95,384.47	29,591.10	95,384.47
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,481,173.67	17,788,421.04	21,481,173.67
盘盈利得		78.95	

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
违约赔偿收入	53,372,860.10		53,372,860.10
无法支付的应付款项	13,403,066.25		13,403,066.25
其他	8,655,902.00	9,157,376.46	8,655,902.00
合计	97,008,386.49	26,975,467.55	97,008,386.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
连云港拆迁补助款		5,690,191.88	与收益相关
徐州新沂外贸冷冻厂地块拆迁补偿款	20,168,726.00	4,731,273.20	与收益相关
镇江市拆迁补偿		3,279,214.92	与收益相关
离退休干部补贴		2,827,329.00	与收益相关
弥补亏损补助		1,249,412.04	与收益相关
其他	1,312,447.67	11,000.00	与收益相关
合计	21,481,173.67	17,788,421.04	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	656,585.61	9,377,373.20	656,585.61
其中：固定资产处置损失	656,585.61	9,377,373.20	656,585.61
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	995,100.00	1,485,661.19	995,100.00
盘亏损失		1.40	
罚款支出	381,800.52	30,000.00	381,800.52
其他	3,120,336.27	9,157,459.66	3,120,336.27
合计	5,153,822.40	20,050,495.45	5,153,822.40

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	170,936,133.51	116,835,694.03
递延所得税费用	-46,555,953.30	80,564,730.27
调整以前年度企业所得税费用	-364,417.61	-210,455.36
合计	124,015,762.60	197,189,968.94

(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	475,617,674.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,904,418.55
子公司适用不同税率的影响	-5,407,066.10
调整以前期间所得税的影响	-364,417.61
非应税收入的影响	-23,956,333.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,388,466.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,088,578.18
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	59,241,110.17
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-9,581.52
权益法核算的免税投资收益	-29,692,255.39
所得税费用	124,015,762.60

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	142,226,492.97	99,078,035.24
银行承兑汇票保证金	210,186,886.85	11,797,238.66
经营租赁收入	74,673,939.80	
政府补贴款	28,035,244.51	167,004,366.22
利息收入	48,588,381.21	57,670,184.97
其他	31,014,659.60	61,153,108.65
合计	534,725,604.94	396,702,933.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	382,032,736.08	99,551,184.30
银行承兑汇票保证金	58,369,440.47	38,267,850.79
付现费用	588,475,405.68	558,242,886.97
其他	5,464,618.94	10,310,560.85
合计	1,034,342,201.17	706,372,482.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到南京金源房地产开发有限公司利息	5,074,497.22	
其他	264,736.64	
收回江苏正屿船舶重工有限公司款项		100,000,000.00
收到新沂市房屋拆迁安置款		24,900,000.00
合计	5,339,233.86	124,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据贴现款	1,849,908.45	
支付远期锁汇交割款	39,900.00	
退回南京鸿一德展示工程有限公司小股东投资款		141,939.44
合计	1,889,808.45	141,939.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回船舶内保外贷保证金	146,970,000.00	
收到南京飞利房地产开发有限公司借款	1,000,000.00	10,000,000.00
收到杭州和记旗铭投资管理合伙企业借款	20,065,196.67	29,668,303.33
收到的融信券保理款项	20,000,000.00	
收到的票据保证金	5,000,000.00	152,749,400.00
收到未终止确认票据贴现款	19,778.36	11,942,476.75
收到江苏毅信达金中锦资产管理有限公司借款		38,000,000.00
收到江苏毅信达鼎上资产管理有限公司借款		4,900,000.00
收到无锡新区景信农村小额贷款有限公司借款		9,750,000.00
收到连云港丝路跨境电子商务有限公司还款		2,195,862.74
收到其他	74,470.31	
合计	193,129,445.34	259,206,042.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付船舶内保外贷保证金	62,870,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	133,265,185.48	60,401,881.41
支付租赁付款额	42,568,567.46	
支付融资担保费	3,027,000.00	628,000.00
支付的债券发行费用	2,223,819.89	6,125,001.60
存单质押		5,000,000.00
偿还南京飞利房地产开发有限公司款项	11,000,000.00	10,000,000.00
偿还2019年建信融通票据和保理本金和利息		30,313,482.00
偿还无锡新区景信农村小额贷款有限公司借款		4,875,000.00
偿还江苏毅信达金中锦资产管理有限公司借款		38,000,000.00
偿还连云港丝路跨境电子商务有限公司借款		2,000,000.00
支付少数股东的现金	1,628,766.44	704,280.24
支付其他	693,006.67	
合计	257,276,345.94	158,047,645.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	351,601,911.59	358,875,398.87
加：资产减值准备	22,742,848.20	12,914,502.69
信用减值损失	192,503,801.44	184,483,061.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,715,542.21	131,705,993.50
使用权资产摊销	52,072,817.79	
无形资产摊销	30,039,401.97	31,312,095.10
长期待摊费用摊销	17,389,765.11	39,642,835.88
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）	-139,200,216.22	-1,370,290.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	561,201.14	9,344,782.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-206,071,391.09	-322,681,824.31
财务费用（收益以“-”号填列）	293,974,560.11	457,841,558.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-336,243,783.30	-426,446,110.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,364,861.95	19,160,990.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,808,908.65	61,403,739.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,124,958.90	74,946,916.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-727,497,718.79	45,313,771.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	961,118,755.84	-274,039,721.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	420,026,583.80	402,407,700.06
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	3,325,463,626.13	4,059,405,855.82
减: 现金的期初余额	4,059,405,855.82	3,842,210,162.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-733,942,229.69	217,195,693.32

(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	17,917,000.00
其中: 扬州鸿元鞋业有限公司	17,917,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	110,764,224.00
取得子公司支付的现金净额	128,681,224.00

其他说明:

无

(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	123,379,510.42
其中: 江苏柏溢投资管理有限公司	91,063,510.42
江苏开元医药有限公司(含其子公司)	32,316,000.00
如皋市蓝澳贸易有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	26,468,267.73
其中: 江苏柏溢投资管理有限公司	5,749,914.27
江苏开元医药有限公司(含其子公司)	20,637,425.11
如皋市蓝澳贸易有限公司	80,928.35
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	96,911,242.69

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,325,463,626.13	4,059,405,855.82
其中: 库存现金	563,355.05	1,185,453.04
可随时用于支付的银行存款	3,295,204,958.30	3,375,128,125.55
可随时用于支付的其他货币资金	29,695,312.78	683,092,277.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,325,463,626.13	4,059,405,855.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,483,103.26	17,997,277.38

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。本公司境外子公司 Nordic Brisbane Ltd.、Highhope Supplychain Sp. z. o. o. 公司的现金及现金等价物年末余额分别为人民币 3,981,953.64 元、501,149.62 元，由于该子公司所在地区实行外汇管制，该子公司向母公司汇出该等现金及现金等价物的能力受到限制。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	415,695,422.16	借款保证金、信用保证金、票据保证金、保函保证金、房改维修基金及诉讼冻结款项等
应收票据	130,000.00	远期结售汇质押
固定资产	77,140,155.04	借款抵押
无形资产	10,881,336.37	借款抵押
投资性房地产	394,626,132.70	借款抵押
合计	898,473,046.27	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,191,620,458.02
其中：美元	152,373,579.10	6.34850	967,343,666.92
欧元	6,846,328.54	7.17520	49,123,776.54
港币	10,652,950.20	0.81420	8,673,632.05
日元	270,764,108.00	0.55080	149,136,870.69
英镑	18,954.61	8.56990	162,439.11
其他	3,579,047.13	4.80018	17,180,072.71
应收账款			1,817,403,713.45
其中：美元	244,308,472.59	6.34850	1,550,992,338.24
欧元	9,955,313.28	7.17520	71,431,363.85
港币	100,834,374.05	0.81420	82,099,347.35
日元	198,149,720.10	0.55080	109,140,865.83
英镑	22,066.00	8.56990	189,103.41

其他	756,127.79	4.69589	3,550,694.77
短期借款			333,100,562.91
美元	50,133,697.29	6.37540	319,622,373.70
欧元	1,864,693.24	7.22810	13,478,189.21
应付账款			1,061,060,058.50
美元	160,675,572.84	6.37540	1,024,371,047.08
欧元	92,898.77	7.22810	671,481.60
港币	1,823,878.09	0.81740	1,490,837.95
日元	62,100,000.00	0.55485	34,456,185.00
其他	15,803.40	4.46150	70,506.87

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本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 Highhope Supplychain Sp. z. o. o. 主要经营地：波兰波兹南市；记账本位币：波兰币；记账本位币选择依据：当地货币。

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

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

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

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

于 2021 年 12 月 31 日，公司已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前收益为-5,911,977.48 元，并预期将在资产负债表日后预期商品销售期间逐步转入公司利润表。

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
地方政府补贴	168,307,460.56	其他收益、主营业务成本、其他流动负债、其他应收款	222,053,311.31
储备肉补贴	10,772,499.50	其他收益、专项应付款	9,130,552.17
商务发展扶持资金补贴	9,924,857.12	其他收益、主营业务成本、专项应付款	14,924,857.12
检测补贴	1,062,298.00	其他收益、专项应付款	1,375,508.00
现代产业发展项目奖励	1,000,000.00	专项应付款	-
现代服务业提质增效资金补贴	519,400.00	专项应付款	-
培训补贴费用	410,400.00	其他收益、营业外收入	410,400.00
市场应急保供工作经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	218,808.88	其他收益	218,808.88
拆迁补偿款	-	递延收益、营业外收入	21,448,173.67
肉类技术标准制定补贴	-	其他收益	300,000.00
2019 年无锡市服务业提质增效资金天鹏冷库升级改造项目补贴	-	其他收益	995,200.00
其他	3,228,419.71	其他收益、专项应付款	3,846,104.19
合计	195,744,143.77		275,002,915.34

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
扬州鸿元鞋业有限公司	58.50	合并前后均受同一方江苏苏汇资产管理有限公司控制	2021-12	收购协议	38,069,387.17	42,314.76	30,340,065.58	-486,568.95

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	扬州鸿元鞋业有限公司
--现金	17,917,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	扬州鸿元鞋业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	20,667,806.12	22,491,250.33
货币资金	5,530,101.12	7,818,071.15
应收款项	1,149,902.45	1,181,136.79
存货	6,629,540.67	6,737,541.27
固定资产	5,465,457.75	5,529,960.42
无形资产	1,173,200.00	1,206,800.00
长期待摊费用	666,238.10	
递延所得税资产	16,423.47	17,740.70
其他流动资产	36,942.56	
负债：	5,861,801.01	7,727,559.98
借款		
应付款项	5,861,801.01	7,727,559.98
净资产	14,806,005.11	14,763,690.35
减：少数股东权益	7,838,684.06	7,816,281.53
取得的净资产	6,967,321.05	6,947,408.82

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏柏溢投资管理有限公司	29,750,000.00	100.00	出售	2021-12	股权及债权转让协议	23,600,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	资产评估	0.00
江苏开元医药有限公司(含其子	32,316,000.00	20.00	出售	2021-04	依据产权交易凭证(苏产交【2021】100号)、工商变更完	14,943,865.67	25.00	21,715,964.83	40,395,000.00	18,679,035.17	资产评估	0.00

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
公司)					成，且股权转让款已于 2021 年全部收到							
如皋市蓝澳贸易有限公司	12,180,000.00	100.00	出售	2021-12	公司章程、工商信息的变更，处置款已转至交易所	11,109,265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	资产评估	0.00

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团本年合并范围比上年增加 3 户：

子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司，注册资本 10,000 万元，汇鸿中鼎对其持股 100.00%。

子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司海南汇鸿供应链管理有限公司，注册资金 5,000 万元，汇鸿粮油对其持股 100.00%。

子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司，注册资金 1,000 万元，汇鸿粮油对其持股 100.00%。

子公司名称	期末净资产	本期净利润	变更原因	合并期间
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	22,217,335.95	1,419,836.49	新设	2021 年 5-12 月
海南汇鸿供应链管理有限公司	11,505,193.48	5,193.48	新设	2021 年 4-12 月
霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司	1,073,309.22	73,309.22	新设	2021 年 4-12 月

本期合并范围因注销比上期减少 11 户：

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
西藏汇鸿饮料销售有限公司	2021 年 12 月注销	合并 1-12 月利润表、现金流流量表	注销
江苏汇鸿赣商照明科技有限公司	2021 年 2 月注销	合并 1-2 月利润表、现金流流量表	注销
重庆庆鸿房地产开发有限公司	2021 年 12 月注销	合并 1-12 月利润表、现金流流量表	注销
南京琦玮服饰有限公司	2021 年 7 月注销	合并 1-7 月利润表、现金流流量表	注销
徐州新沂外贸冷冻厂	2021 年 10 月注销	合并 1-10 月利润表、现金流流量表	注销
南京嘉博肠衣有限公司	2021 年 12 月注销	合并 1-12 月利润表、现金流流量表	注销
无锡天鹏食品商场有限公司	2021 年 11 月注销	合并 1-11 月利润表、现金流流量表	注销
无锡天鹏冷链物流有限公司	2021 年 12 月注销	合并 1-12 月利润表、现金流流量表	注销
安陆华泽再生资源有限公司	2021 年 8 月注销	合并 1-8 月利润表、现金流流量表	注销
重庆市苏华再生资源有限公司	2021 年 11 月注销	合并 1-11 月利润表、现金流流量表	注销
天津华茂丰再生物资回收有限公司	2021 年 12 月注销	合并 1-12 月利润表、现金流流量表	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	
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（简称汇鸿中锦）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口	63.50		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（简称汇鸿中鼎）	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
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（简称汇鸿中天）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口、制造、房地产等	100.00		投资设立
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（简称汇鸿中嘉）	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
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（简称汇鸿医药）	江苏南京	江苏南京	自营、商品进出口	100.00		同一控制下的企业合并
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（简称汇鸿粮油）	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
江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（简称汇鸿畜产）	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
江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限	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

公司（简称 汇鸿盛世）						
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（简称汇鸿亚森）	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
江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（简称汇鸿同泰）	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
江苏汇鸿创业投资有限公司（简称汇鸿创投）	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
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（简称汇鸿资管）	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（香港）有限公司（简称汇鸿香港）	香港	香港	商品进出口	100.00		投资设立
江苏汇鸿冷链物流有限公司（简称汇鸿冷链）	江苏镇江	江苏镇江	冷链物流	100.00		投资设立
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（简称汇鸿宝贝）	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		投资设立
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司（简称汇鸿会展）	江苏南京	江苏南京	会展服务	99.00		同一控制下的企业合并
无锡天鹏集团有限公司（简称无锡天鹏）	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
开元股份(香港)有限公司（简称开元香港）	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	江苏南京	江苏南京	投资	91.3546	8.6454	投资设立

(简称汇鸿汇升)						
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司(简称汇鸿瑞盈)	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	55.00	15.00	投资设立
江苏省纸联再生资源有限公司(简称江苏纸联)	江苏南京	江苏南京	废纸及其他再生资源	67.07		同一控制下的企业合并
江苏开元国际集团石化有限公司(简称开元石化)	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
青海汇鸿供应链有限公司(简称青海供应链)	青海西宁	青海西宁	商品进出口	100.00		投资设立
江苏汇鸿东江环保有限公司	江苏南京	江苏南京	环保技术	60.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司对江苏汇鸿冷链物流有限公司的持股比例为 88.15%，表决权比例为 100%，系因为江苏汇鸿冷链物流有限公司的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链 11.86% 股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。

本公司对江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司的持股比例为 41%，但对江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为 63.51%。

本公司对江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司的持股比例为 42%，但对江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为 51%。

本公司对江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司的持股比例为 49%，但对江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为 54.27%。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	36.50%	2,479,744.35		273,282,595.78
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	19.56%	-3,337,788.61	2,676,458.20	178,588,308.49
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	46.00%	28,672,403.04	27,415,080.00	165,324,224.30
无锡天鹏集团有限公司	32.74%	7,955,728.65	2,619,326.39	192,137,499.97

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
汇鸿中锦	2,408,398,417.21	190,614,843.14	2,599,013,260.35	1,922,902,630.33	15,419,756.58	1,938,322,386.91	2,584,593,930.33	212,424,584.17	2,797,018,514.50	2,133,707,120.88	11,437,939.29	2,145,145,060.17
汇鸿中鼎	3,397,468,111.86	657,748,363.49	4,055,216,475.35	3,155,748,319.02	127,650,725.47	3,283,399,044.49	3,306,093,899.94	842,516,829.86	4,148,610,729.80	3,133,562,073.10	180,301,132.68	3,313,863,205.78
汇鸿中嘉	685,748,229.81	35,596,520.11	721,344,749.92	354,406,491.88	7,537,770.42	361,944,262.30	768,297,605.64	29,187,703.07	797,485,308.71	427,200,866.08	3,545,481.81	430,746,347.89
无锡天鹏	119,099,942.09	1,307,623,497.26	1,426,723,439.35	517,458,231.29	328,134,178.98	845,592,410.27	257,156,488.35	1,356,895,724.19	1,614,052,212.54	516,457,198.48	535,654,648.38	1,052,111,846.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

汇鸿 中锦	2,549,957,236.45	10,482,350.80	9,917,419.11	- 278,944,321.26	2,337,838,460.66	70,101,903.18	70,101,903.18	361,572,967.25
汇鸿 中鼎	7,060,135,603.86	22,653,216.49	17,708,305.17	226,854,696.48	5,025,106,262.44	8,772,493.35	-1,516,076.19	-122,054,992.87
汇鸿 中嘉	1,257,104,899.00	62,269,020.80	62,269,020.80	5,426,106.59	1,100,063,177.31	61,496,024.45	61,496,024.45	-4,024,776.65
无锡 天鹏	978,090,785.80	27,301,454.31	27,301,454.31	154,294,698.67	787,565,463.68	34,490,144.46	34,490,144.46	161,777,504.96

(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

江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司与控股子公司南京君美针织有限公司的外资股东 MICHAEL MING GONG SU 签订了《股权转让合同》，就南京君美针织有限公司的 25% 所有者份额进行收购，办理了相关手续。

(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

南京君美针织有限公司	
购买成本/处置对价	7,681,994.00
— 现金	7,681,994.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	7,681,994.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,264,922.03
差额	2,417,071.97
其中：调整资本公积	2,417,071.97
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	东江环保	东江环保
流动资产	2,977,328,966.77	2,554,645,666.09

	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
非流动资产	8,835,881,696.96	7,869,507,815.10
资产合计	11,813,210,663.73	10,424,153,481.19
流动负债	3,805,521,616.04	3,576,137,950.33
非流动负债	2,559,893,053.71	1,474,376,531.48
负债合计	6,365,414,669.75	5,050,514,481.81
少数股东权益	842,876,436.01	834,076,069.45
归属于母公司股东权益	4,604,919,557.97	4,539,562,929.93
按持股比例计算的净资产份额	494,089,505.61	487,082,051.63
调整事项		
—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	1,063,207,162.49	1,056,199,708.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	614,445,058.32	755,330,466.30
营业收入	4,015,230,391.93	3,315,021,211.14
净利润	160,744,963.02	303,160,989.32
终止经营的净利润		
其他综合收益	21,440.09	629,269.06
综合收益总额	160,766,403.11	303,790,258.38
本年度收到的来自联营企业的股利	10,371,625.77	14,143,126.05

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	723,697,526.54	678,669,601.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	101,532,667.95	94,849,388.82
—其他综合收益		
—综合收益总额	101,532,667.95	94,849,388.82

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

本公司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。

(一) 风险管理目标和政策

本公司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) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、港币、欧元余额和其它少数外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
现金及现金等价物-美元	152,373,579.10	115,034,297.29
现金及现金等价物-欧元	6,846,328.54	2,261,613.59
现金及现金等价物-港币	10,652,950.20	15,456,946.46
应收账款-美元	244,308,472.59	218,357,635.22
应收账款-欧元	9,955,313.28	10,626,004.34
应收账款-港币	100,834,374.05	40,081,523.96
短期借款-美元	50,133,697.29	94,323,129.22
短期借款-欧元	1,864,693.24	8,429,372.44
应付账款-美元	160,675,572.84	159,999,724.12
应付账款-欧元	92,898.77	2,897,811.31
应付账款-港币	1,823,878.09	2,456,431.08
一年内到期的长期借款-美元		1,022,841.74
长期借款-美元		5,683,008.51

外汇风险敏感性分析：

本公司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。

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，在其他变量不变的情况下，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股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
主要外币	对人民币升值5%	68,501,509.77	68,501,509.77	19,554,288.36	19,554,288.36
主要外币	对人民币贬值5%	-68,501,509.77	-68,501,509.77	-19,554,288.36	-19,554,288.36

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司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。

本公司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。

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；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 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他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加 1%	-2,342,197.20	-2,342,197.20	-2,121,355.58	-2,121,355.58
银行借款	减少 1%	2,342,197.20	2,342,197.20	2,121,355.58	2,121,355.58

(3) 价格风险

本公司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

2021年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司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。

本公司将银行借款作为主要资金来源之一。2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币164.78元，其中本公司尚未使用的短期银行授信额度为157.02亿元。

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

于2021年12月31日，本公司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：

项 目	1 年以内	2-5 年	5 年以上
非衍生金融资产及负债：			
金融资产			
货币资金	3,741,159,048.29		
交易性金融资产	4,510,118,552.78		
应收票据	38,489,735.73		
应收账款	3,242,743,543.43		
应收款项融资	170,266,629.61		
其他应收款	979,965,253.20		
其他权益工具投资	25,576,523.11		
长期应收款	25,806,565.17	33,193,529.85	125,817,818.42
金融负债			
短期借款	6,578,996,374.65		
应付票据	552,043,094.65		
应付账款	2,415,479,139.50		
应付职工薪酬	212,909,142.33		
其他应付款	1,768,819,722.78		
一年内到期的非流动负债	1,183,506,888.49		
其他流动负债	706,544,366.11		
长期借款		260,260,001.00	
应付债券		1,029,652,054.78	
租赁负债	3,681,866.36	214,673,916.82	66,558,480.64
长期应付款	51,786,000.00	112,823,217.33	
衍生金融资产及负债：			
衍生金融负债	6,098,700.00		

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

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) 交易性金融资产	338,149,623.48	96,567,120.95	4,075,401,808.35	4,510,118,552.78
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	338,149,623.48	96,567,120.95	4,075,401,808.35	4,510,118,552.78
(1) 债务工具投资			38,637,903.50	38,637,903.50
(2) 权益工具投资	338,149,623.48	96,567,120.95	3,911,763,904.85	4,346,480,649.28
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他			125,000,000.00	125,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			25,576,523.11	25,576,523.11
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			170,266,629.61	170,266,629.61
持续以公允价值计量的资产总额	338,149,623.48	96,567,120.95	4,271,244,961.07	4,705,961,705.50
(六) 交易性金融负债	6,098,700.00			6,098,700.00
1. 以公允价值计量且变动计入当	6,098,700.00			6,098,700.00

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
期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	6,098,700.00			6,098,700.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	6,098,700.00			6,098,700.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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 股股票期末收盘价、交易性金融资产价格来于国内 A 股股票期末收盘价或各基金公司、资产管理公司期末基金、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。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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

市场法是利用相同或类似的资产、负债或资产和负债组合的价格以及其他相关市场交易信息进行估值的技术，常用方法包括市场乘数法、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、经营性现金净流量或其他非财务指标等）自最近融资日至估值日的变化情况，对最近融资价格进行调整。若最近一次的交易发生时间超过了2年，则不宜采用最近融资价格法评估，公司即采用市场乘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/利息折旧及摊销前利润乘数等。公司对此进行职业判断，考虑与计量相关的定性和定量因素，选择恰当的市场乘数。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值和账面价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

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

无

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

详见附注九、1.(1)“企业集团的构成”。

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、3.(1)“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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	最终受同一控制人控制
江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏鸿卓投资有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司	最终受同一控制人控制
南京珂创置业发展有限公司	最终受同一控制人控制
江苏毅信达嘉和投资发展有限公司	最终受同一控制人控制
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江市融资担保有限公司	最终受同一控制人控制
开元轻工（香港）有限公司	最终受同一控制人控制
开元户外用品有限公司	最终受同一控制人控制
上海霖润企业发展有限公司	最终受同一控制人控制
张家港开元新材料有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际经济咨询有限公司	最终受同一控制人控制
江苏惠恒实业有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际展览有限公司	最终受同一控制人控制
句容边城汇景房地产开发有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿物业管理有限责任公司	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）	最终受同一控制人控制
江苏开元食品科技有限公司（以下简称开元食品）	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团置业有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称汇鸿华源）	最终受同一控制人控制
江苏苏汇达上投资发展有限公司	最终受同一控制人控制
南京联豪再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称汇鸿莱茵达）	最终受同一控制人控制
江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称莱茵达物业）	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称汇鸿食品）	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称汇鸿外经）	最终受同一控制人控制
宁波古尚电器科技有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际（香港）有限公司	最终受同一控制人控制
汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际（尼日利亚）空调有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际电能表有限公司	最终受同一控制人控制
开元全球投资公司	最终受同一控制人控制
无锡华东可可食品股份有限公司	最终受同一控制人控制

华东可可食品（兴化）有限公司	最终受同一控制人控制
无锡上可食品有限公司	最终受同一控制人控制
海南万宁欣隆可可有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省工艺美术有限公司（简称工艺美术）	最终受同一控制人控制
江苏省轻工机械工业总公司	最终受同一控制人控制
中工美（江苏）进出口有限责任公司	苏汇达上之联营企业
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司（简称汇鸿土产）	苏汇资管之联营企业
江苏省环保集团有限公司（简称省环保集团）	苏汇资管之联营企业
开元食品工业有限公司	汇鸿外经之联营企业
扬州嘉盛鞋业有限公司	开元轻工（香港）之联营企业
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏开元国际机械有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏汇鸿典当有限公司	毅信达金中锦之联营企业
省金茂国际电子商务有限公司	国际经济咨询之联营企业
江苏汇鸿同源进出口有限公司	毅信达资管之联营企业
江苏汇鸿国际集团万新服饰有限公司	毅信达资管之联营企业
上海嘉思特国际贸易有限公司	汇鸿畜产之联营企业
常州嘉瑞电器有限公司	汇鸿畜产之联营企业
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	汇鸿畜产之联营企业
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	汇鸿创投之联营企业
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	汇鸿集团之联营企业
东江环保股份有限公司	汇鸿集团之联营企业
江苏汇隆投资担保集团有限公司	汇鸿粮油之联营企业
沭阳亚森同汇实业有限公司	汇鸿亚森之联营企业
江苏开元国际天普工具有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏开元医药化工有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏开元药业有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
开元医药控股（香港）有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
安徽赛诺制药有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿凯服饰有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿协国际贸易有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿兴行商贸有限公司	汇鸿中锦之联营企业
江苏万源信德物资贸易有限公司	汇鸿中锦之联营企业
宿迁亚森械友供应链有限公司	汇鸿亚森之联营企业
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	无锡天鹏之联营企业
深圳市东江饲料添加剂有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	本公司联营企业子公司
云南东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
惠州市东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
昆山市千灯三废净化有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市华保科技有限公司	本公司联营企业子公司
江西华保科技有限公司	本公司联营企业子公司
青岛市东江环保再生能源有限公司	本公司联营企业子公司
湖南东江环保投资发展有限公司	本公司联营企业子公司
成都市危险废物处理中心有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市东江环保再生能源有限公司	本公司联营企业子公司
合肥新冠能源开发有限公司	本公司联营企业子公司

南昌新冠能源开发有限公司	本公司联营企业子公司
韶关市东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
韶关东江环保再生资源发展有限公司	本公司联营企业子公司
深圳宝安东江环保再生能源有限公司	本公司联营企业子公司
东江环保（香港）有限公司	本公司联营企业子公司
力信服务有限公司	本公司联营企业子公司
南通东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
东莞市恒建环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
惠州市东江运输有限公司	本公司联营企业子公司
珠海市清新工业环保有限公司	本公司联营企业子公司
清远市新绿环境技术有限公司	本公司联营企业子公司
嘉兴德达资源循环利用有限公司	本公司联营企业子公司
江门市东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
盐城市沿海固体废物处置有限公司	本公司联营企业子公司
厦门东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
福建绿洲固体废物处置有限公司	本公司联营企业子公司
龙岩绿洲环境科技有限公司	本公司联营企业子公司
南平绿洲环境科技有限公司	本公司联营企业子公司
三明绿洲环境科技有限公司	本公司联营企业子公司
克拉玛依沃森环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市东江恺达运输有限公司	本公司联营企业子公司
江西东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
绍兴东江环保工程有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市东江汇圆小额贷款有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市恒建通达投资管理有限公司	本公司联营企业子公司
东莞市虎门绿源水务有限公司	本公司联营企业子公司
湖北天银循环经济发展有限公司	本公司联营企业子公司
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	本公司联营企业子公司
湖北天银报废汽车回收拆解有限公司	本公司联营企业子公司
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	本公司联营企业子公司
仙桃绿怡环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
江苏东江环境服务有限公司	本公司联营企业子公司
衡水睿韬环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
江苏东恒环境控股有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市前海东江环保科技服务有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市前海东江环保科技服务有限公司揭阳分公司	本公司联营企业子公司
深圳市宝安东江环保技术有限公司	本公司联营企业子公司
浙江江联环保投资有限公司	本公司联营企业子公司
绍兴华鑫环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
镇江东江环保技术开发有限公司	本公司联营企业子公司
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	本公司联营企业子公司
厦门绿洲环保产业股份有限公司	本公司联营企业子公司
荆州东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
黄石东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
深圳市华藤环境信息科技有限公司	本公司联营企业子公司
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
仙桃东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
绵阳东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
揭阳东江国业环保科技有限公司	本公司联营企业子公司

佛山市富龙环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
惠州市东投环保有限公司	本公司联营企业子公司
珠海市东江环保科技有限公司	本公司联营企业子公司
紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险）	关键管理人员任董事
中融信佳投资担保股份有限公司	关键管理人员任董事
江苏环保产业股份有限公司	关键管理人员任董事
江苏东恒远景投资有限公司	关键管理人员任董事
苏新能源和丰有限公司	关键管理人员任董事
兴证证券资产管理有限公司	本期内持股 5%以上的股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	物业费、服务费	11,665,660.48	12,640,093.42
江苏苏汇资产管理有限公司	担保费	2,071,933.91	2,252,463.95
江苏莱茵达物业管理有限公司	水电物业费	306,252.06	173,133.45
常州嘉瑞电器有限公司	电器及配件	105,938,441.20	
江苏开元食品科技有限公司	食品罐头等	43,195,781.92	86,743,482.86
江苏开元国际机械有限公司	食品生鲜等	54,961.05	85,185.97
江苏省工艺美术有限公司	工艺美术品等	2,160.00	4,676.00
江苏惠恒实业有限公司	食品生鲜	959,363.38	
沭阳亚森同汇实业有限公司	板材制品	87,767,804.15	
宿迁亚森械友供应链有限公司	板材制品	65,270,175.29	
宁波古尚电器科技有限公司	电器及配件	1,239.00	915,433.85
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	食品生鲜等		2,809.00
开元轻工（香港）有限公司	出口业务佣金		103,708.63
中工美（江苏）进出口有限责任公司	购买商品		222.00
紫金财产保险股份有限公司	保险服务	34,237.84	

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
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	维护以及产品销售	1,980,405.43	1,876,789.69
江苏苏汇资产管理有限公司	维护费、销售口罩	11,981.80	4,194,685.15
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	销售口罩等	80,516.50	
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	销售口罩、办公装修等	752,497.26	29,060.95
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	销售口罩等	4,471.69	6,825.69

江苏汇鸿国际集团外经有限公司	销售口罩等	15,681.43	
常州嘉瑞电器有限公司	电器及配件	1,160,000.00	
江苏开元食品科技有限公司	食品生鲜	13,386,028.46	10,789,129.09
江苏开元国际机械有限公司	食品生鲜等	2,313.99	2,124.42
江苏毅信达资产管理有限公司	维护费	1,886.79	1,886.79
句容边城汇景房地产开发有限公司	维护费	471.70	471.70
江苏莱茵达物业管理有限公司	咨询服务费		490,038.66
江苏省工艺美术有限公司	食品生鲜		4,279.63
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	食品生鲜		29,540.20
南京鸿协国际贸易有限公司	代理服务费及销售电脑	25,074,605.67	8,619.47
沭阳亚森同汇实业有限公司	原木	23,300,013.67	
宿迁亚森械友供应链有限公司	原木	20,229.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

汇鸿畜产向常州嘉瑞电器有限公司采购电气及配件、汇鸿粮油向江苏开元食品科技有限公司采购番茄酱罐头、汇鸿亚森向沭阳亚森同汇实业有限公司及宿迁亚森械友供应链有限公司采购销售原木及板材制品等商品和本公司采购餐饮服务按照市场价格执行。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏汇鸿巧巧乐玩具股份有限公司	房屋	89,174.32	89,174.32
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	房屋		1,023,150.38
江苏苏汇资产管理有限公司	房屋	389,826.48	249,525.56
江苏东江环境服务有限公司	房屋	407,723.64	233,173.20
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	房屋	183,104.60	183,104.60
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	房屋	370,617.68	340,232.36
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	房屋	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	房屋	3,240,446.72	3,918,360.42

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、汇鸿中鼎、汇鸿会展出租办公房参考市场价格执行，汇鸿大厦每月租金为 36 元/平方米。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	2,000.00	2021-8-31	2022-8-31	否
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	3,000.00	2021-3-24	2022-3-23	否
江苏省纸联再生资源有限公司	3,000.00	2021-8-30	2022-8-30	否
江苏省纸联再生资源有限公司	2,000.00	2021-8-24	2022-7-14	否
江苏省纸联再生资源有限公司	8,000.00	2021-6-24	*2021-11-01	否
江苏省纸联再生资源有限公司	8,000.00	2021-11-16	2022-11-15	否
江苏省纸联再生资源有限公司	5,000.00	2021-4-27	2022-1-31	否
青海汇鸿供应链有限公司	9,000.00	2021-6-24	2022-6-17	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	4,000.00	2020-12-4	*2021-12-03	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	2,000.00	2021-3-8	2022-3-8	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	3,000.00	2020-11-4	*2021-11-03	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	2,000.00	2021-4-8	2022-4-7	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	2,000.00	2020-12-30	*2021-12-30	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	4,000.00	2020-11-4	*2021-10-11	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	1,000.00	2021-3-12	2022-3-11	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	1,000.00	2020-10-21	*2021-09-13	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	1,000.00	2021-4-8	2022-3-29	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	1,000.00	2021-6-30	2022-4-11	否
江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	4,800.00	2021-2-2	2022-2-1	否

无锡天鹏集团有限公司	26,000.00	2020-3-14	2030-3-13	否
无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	5,200.00	2020-3-14	2030-3-13	否
无锡市天鹏进出口贸易有限公司	6,500.00	2020-3-14	2030-3-13	否
江苏安信农产品交易中心有限公司	1,300.00	2020-3-14	2030-3-13	否
广东汇鸿国际贸易有限公司	5,000.00	2021-7-27	2022-7-27	否
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	5,000.00	2021-10-28	2022-9-14	否
开元股份（香港）有限公司	HKD8,580	2020-1-2	无固定到期期限，书面通知终止合同后3个月解除担保责任	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	19,000.00	2021-09-29	2022-09-28	否
苏汇资管	48,000.00	2021-09-29	2022-09-28	否
苏汇资管	19,000.00	2021-11-22	2022-11-21	否
苏汇资管	31,000.00	2021-11-22	2022-11-21	否
苏汇资管	25,000.00	2021-05-28	2022-05-27	否
苏汇资管	43,000.00	2021-07-07	2022-07-06	否
苏汇资管	USD2,500	2021-05-21	2022-05-20	否
苏汇资管	USD2,500	2021-12-29	2022-12-28	否
苏汇资管	6,000.00	2020-12-16	*2021-12-03	否
苏汇资管	5,000.00	2020-12-16	*2021-12-03	否
苏汇资管	3,000.00	2020-09-15	*2021-09-14	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。

公司向子公司提供担保的，向子公司收取担保费。公司为全资子公司提供担保，按照不低于年化0.2%的费率收取担保费；为控股（实际控制）子公司提供担保，如被担保方其他股东按持股比例提供有效反担保、或被担保方全额提供有效反担保的，按照不低于年化0.2%的费率收取担保费；为控股（实际控制）子公司提供担保，如被担保方其他股东未按持股比例提供有效反担保、或被担保方未全额提供有效反担保的，按照不低于年化1%的费率收取担保费。

公司及子公司接受母公司苏汇资管担保的，对于符合国家扶持政策在政策性银行的融资，公司按照年化0.1%的费率支付担保费。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	子公司汇鸿中锦持有持有江苏柏溢投资管理有限公司债权及股权	91,063,510.42	
------------------	------------------------------	---------------	--

(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	670.77	713.99

(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	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	17,000.00	340.00	70.00	1.40
应收账款	常州嘉瑞电器有限公司	930,359.93	18,607.20		
应收账款	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	12,600.00	252.00		
应收账款	淮安鸿博服饰有限公司			6,244,246.11	6,244,246.11
应收账款	沭阳亚森同汇实业有限公司	13,467,054.84	1,344,941.48		
应收账款	宿迁亚森械友供应链有限公司	13,255,580.57	265,111.61		
预付款项	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	50,000.00			
预付款项	沭阳亚森同汇实业有限公司	36,349,526.53			
其他应收款	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司			12,440.92	248.82
其他应收款	扬州嘉盛鞋业有限公司	24,510,000.00		24,510,000.00	
其他应收款	江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	18,483,253.97		18,881,719.24	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏惠恒实业有限公司	52,161.00	1,043.22		
合计		107,127,536.84	1,630,295.51	49,648,476.27	6,244,496.33

(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
应付账款	江苏开元食品科技有限公司	26,229,987.87	57,411,835.01
预收款项	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司		45,776.15
预收款项	江苏苏汇资产管理有限公司		62,381.39
其他应付款	江苏汇鸿国际集团外经有限公司		1,210.69
其他应付款	江苏苏汇资产管理有限公司	99,561,119.24	98,654,521.53
其他应付款	江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
其他应付款	南京飞利房地产开发有限公司		10,000,000.00
其他应付款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	507,327.96	435,991.52
其他应付款	江苏开元食品科技有限公司		67,259.00
其他应付款	江苏苏汇达上投资发展有限公司	410,000.00	1,169,600.00
其他应付款	南京鸿协国际贸易有限公司	34,667,234.79	42,491,385.32
其他应付款	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应付款	江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	307,500.00	
其他应付款	无锡新区景信农村小额贷款有限公司	16,250,000.00	14,625,000.00
其他应付款	江苏汇鸿国际集团商务有限公司	14,150.00	
其他应付款	南京鸿兴行商贸有限公司	38,537.69	
其他应付款	江苏汇鸿同源进出口有限公司	12,000.00	
合计		184,097,857.55	231,064,960.61

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、房产权属证书的处理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；

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

B、承诺事项进展情况

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

（1）截至报告期末，已全部按承诺处置完毕的瑕疵资产

(2)

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40,814.4 m 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4,397.2 m 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 号宁白国用(2004)第02032号,用途住 宅	2017年11 月16日前	办证已完成。
4	安徽赛诺医药化工有限 公司	-	辅助设施,原工程未履行审批程序	2017年11 月16日前	苏汇资管子公司毅信达鼎上已按重组上 市时承诺的评估值20.71万元回购其股 权对应的资产。
5	江苏省粮油食品进出口 集团股份有限公司	-	深圳办公房	2017年11 月16日前	办证已完成。
6	江苏省粮油食品进出口 集团股份有限公司	-	建宁路房产、共青团路房产、长生祠房 产、仁寿里房产,土地证未分割	2017年11 月16日前	长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理 完毕。 建宁路房产、共青团路房产房产证、土 地证已完成办理。

序号	公司名称	无证面积 (平方米)	资产简况	承诺解决时间	完成情况
7	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。 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	已收到海滨大道连云房屋征收与工程建设指挥部《关于商请连云港外贸冷库配合做好海滨大道相关征收工作的函》“海滨大道连云指发(2013)11 号”, 目前正在拆迁和谈判。

2. 消除同业竞争的承诺

汇资管承诺：

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

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

基于以上原则，在吸收合并完成后三年内（2015年11月17日至2018年11月16日），本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：公司名称	重组时未注入上市公司原因	原承诺解决同业竞争措施	拟变更及延期情况
江苏开元国际集团有限公司	已经停业	注销	不变，延期至股东大会审议通过之日起24个月内
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	注销，延期至股东大会审议通过之日起24个月内
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	不变，延期至股东大会审议通过之日起24个月内
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	不变，延期至股东大会审议通过之日起24个月内

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2018年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体如下：“1、对本集团财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本集团将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”

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2021年10月28日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议，2021年11月15日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，批准苏汇变更部分承诺并延长承诺履行期限至股东大会审议通过之日起24个月内，解决相关公司的股权转让和清理注销问题。

4. 重组实施遗留

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

承诺履行情况如下：

序号	资产名称	简况	解决方案	承诺时间	报告年末进展
1	汇鸿大厦土地证	2015年10月29日，汇鸿集团已依照法定程序递交土地使用权的变更登记申请。	办理变更	2016年1月31日前	变更完成
2	商标	江苏汇鸿国际集团有限公司拥有的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=（标的股票 评估基准日的评估价值-标的股票 减值测试期末公允价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例；

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

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

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

标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；

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

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

D. 补偿实施

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

b. 股份补偿计算公式及补偿方式：

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

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

若上述计算的补偿股份数小于0时，按0取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。

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

经测试，江苏汇鸿国际集团股份有限公司截至2014年12月31日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产未发生减值，苏汇资管无需对汇鸿集团进行补偿。

2) 关于诉讼的承诺

苏汇资管承诺：

“截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本集团将承担全部赔偿责任。”

3) 关于股份限售承诺

于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，本集团持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少6个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。上述股份已于2018年11月16日解除限售。

2018年10月25日，苏汇资管向公司出具追加股份的承诺函：

1、苏汇资管所持公司股份自愿继续锁定12个月，具体时间于2018年11月17日起至2019年11月16日止。

2、在上述承诺的锁定期内，苏汇资管不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求公司回购上述股份，若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

3、在上述承诺的锁定期内，苏汇资管若违反上述承诺，减持公司股份，则减持股份的全部所得上缴公司，归公司所有。

8、其他适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

(一)截至 2021 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况详见附注十二、5. (4) “关联担保情况”之说明。

(二)截至 2021 年 12 月 31 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况详见第六节、九“重大诉讼、仲裁事项”之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	78,485,161.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,485,161.72

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

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
电子通信设备业务由总额法确认收入改为按净额法确认收入	经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过, 进行追溯重述	营业收入、营业成本	0.00

(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	160,266.68
1 至 2 年	
2 至 3 年	148,952.62
3 年以上	
3 至 4 年	1,942,480.36
4 至 5 年	1,721,320.34
5 年以上	74,094,851.60
合计	78,067,871.60

(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	70,129,863.45	89.83	70,129,863.45	100.00		70,289,370.58	83.95	70,289,370.58	100.00	
按组合计提坏账准备	7,938,008.15	10.17	7,255,709.46	91.40	682,298.69	13,432,848.08	16.05	9,951,856.95	74.09	3,480,991.13
其中：										
组合一政府机关										
组合二非政府机关	7,938,008.15	10.17	7,255,709.46	91.40	682,298.69	13,432,848.08	16.05	9,951,856.95	74.09	3,480,991.13
合计	78,067,871.60	/	77,385,572.91	/	682,298.69	83,722,218.66	/	80,241,227.53	/	3,480,991.13

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
湖北华益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
其他零星客商	27,481,774.88	27,481,774.88	100.00	预计无法收回
合计	70,129,863.45	70,129,863.45	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合二非政府机关

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,266.68	3,205.34	2.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	38,075.62	11,422.69	30.00
3 至 4 年	804,123.26	482,473.96	60.00
4 至 5 年	884,675.58	707,740.46	80.00
5 年以上	6,050,867.01	6,050,867.01	100.00
合计	7,938,008.15	7,255,709.46	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	70,289,370.58		159,507.13			70,129,863.45
账龄组合	9,951,856.95		2,696,147.49			7,255,709.46
合计	80,241,227.53		2,855,654.62			77,385,572.91

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	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	21.55	16,823,040.99
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	18.91	14,761,497.53
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	14.17	11,063,550.05
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	9.25	7,219,760.05
午和(南京)塑业有限公司	5,568,599.07	7.13	5,568,599.07
合计	55,436,447.69	71.01	55,436,447.69

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		491,400.00
其他应收款	1,731,381,467.29	2,043,352,978.21
合计	1,731,381,467.29	2,043,844,378.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏电力发展有限公司		491,400.00
合计		491,400.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,753,784,030.32
1至2年	970,861.80
2至3年	508,016.01
3年以上	
3至4年	30,633,682.22
4至5年	12,135.84
5年以上	385,923.65
合计	1,786,294,649.84

(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	1,764,731,939.86	2,156,397,455.68
应收资金集中管理款	21,492,355.63	
代垫费用	49,375.31	49,375.31
其他	20,979.04	124,004.19
合计	1,786,294,649.84	2,156,570,835.18

(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)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

		信用减值)	信用减值)	
2021年1月1日余额	110,461,986.83		2,755,870.14	113,217,856.97
2021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				
本期转回	58,242,833.33		61,841.09	58,304,674.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	52,219,153.50		2,694,029.05	54,913,182.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,755,870.14		61,841.09			2,694,029.05
账龄组合	110,461,986.83		58,242,833.33			52,219,153.50
合计	113,217,856.97		58,304,674.42			54,913,182.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	54,648,804.48	银行收款及金融资产
合计	54,648,804.48	/

(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
汇鸿中鼎	往来款	590,566,666.68	1年以内	33.06	11,811,333.33
江苏省粮	往来款	322,311,833.34	1年以内	18.04	6,446,236.67

汇鸿中锦	往来款	320,314,444.45	1 年以内	17.93	6,406,288.89
汇鸿中天	往来款	278,262,611.12	1 年以内	15.58	5,565,252.22
汇鸿冷链	往来款	110,113,055.56	1 年以内	6.16	2,202,261.12
合计	/	1,621,568,611.15	/	90.77	32,431,372.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,023,458,997.49		6,023,458,997.49	6,023,458,997.49		6,023,458,997.49
对联营、合营企业投资	1,179,866,109.59		1,179,866,109.59	1,163,686,822.04		1,163,686,822.04
合计	7,203,325,107.08		7,203,325,107.08	7,187,145,819.53		7,187,145,819.53

(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		
汇鸿集团香港	33,041,772.29			33,041,772.29		

公司						
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	693,657,909.07			693,657,909.07		
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	68,275,909.18			68,275,909.18		
江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	28,736,481.94			28,736,481.94		
江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	4,894,915.59			4,894,915.59		
江苏汇鸿创业投资有限公司	912,154,911.58			912,154,911.58		
江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	11,303,310.77			11,303,310.77		
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	1,285,383,541.90			1,285,383,541.90		
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	231,200,000.00			231,200,000.00		
江苏省纸联再生资源有限公司	94,802,843.91			94,802,843.91		
江苏汇鸿冷链物流有限公司	531,951,880.00			531,951,880.00		
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	439,177,652.80			439,177,652.80		
无锡天鹏集团有限公司	498,545,505.00			498,545,505.00		
开元股份(香港)有限公司	91,937,881.92			91,937,881.92		
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	456,772,951.30			456,772,951.30		
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	8,250,000.00			8,250,000.00		
江苏开元国际	39,102,882.45			39,102,882.45		

集团石化有限公司						
青海汇鸿供应链有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	6,023,458,997.49			6,023,458,997.49		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	563,810,996.81		92,616,866.56	105,074,110.28						576,268,240.53	
东江环保股份有限公司	599,875,825.23			9,155,872.35	1,221.21	74,593.86	5,509,643.59			603,597,869.06	
小计	1,163,686,822.04		92,616,866.56	114,229,982.63	1,221.21	74,593.86	5,509,643.59			1,179,866,109.59	
合计	1,163,686,822.04		92,616,866.56	114,229,982.63	1,221.21	74,593.86	5,509,643.59			1,179,866,109.59	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,803,290.71		719,390.40	
其他业务	16,749,895.23		15,840,661.30	
合计	18,553,185.94		16,560,051.70	

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	142,211,817.51	176,565,578.32
权益法核算的长期股权投资收益	114,229,982.63	98,387,085.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,936,128.62	26,731,822.60
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	13,151,204.16	-3,144,549.94
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		
债务重组收益		
合计	293,529,132.92	298,539,936.16

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	174,815,787.71	主要系处置固定资产产生的净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,962,491.16	主要系政府补助款体现收入
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	42,314.76	
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	184,085,647.75	主要系报告期内公司持有的金融证券投资公允价值的变动以及处置影响
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,250,035.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,838,847.32	主要系无需支付的应付款项转营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,793,373.39	主要系收回逾期应收款项相应利息收入
减：所得税影响额	101,921,662.40	
少数股东权益影响额	86,392,790.35	
合计	302,474,044.49	

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		每股收益

	加权平均净资产 收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.98	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陈述

董事会批准报送日期：2022年4月22日

修订信息

适用 不适用