

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

2023 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杨承明及会计机构负责人（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

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，公司当年未实现可供股东分配的利润。综合考虑行业现状、发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会批准。

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。2024年，公司将高度关注宏观环境、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	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	66
第六节	重要事项.....	71
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	108
第九节	债券相关情况.....	109
第十节	财务报告.....	117

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原件
	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

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
“报告期末”	指	2023 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》
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》
“苏汇资管”	指	江苏苏汇资产管理有限公司
“苏豪控股”“控股股东”	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
“江苏省国资委”	指	江苏省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
“汇鸿中鼎”	指	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
“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
“亚森同汇”	指	沭阳亚森同汇实业有限公司
“天鹏菜篮子”	指	无锡天鹏菜篮子工程有限公司
“开元船舶”	指	江苏开元船舶有限公司
“赛领汇鸿基金”	指	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）
“开元香港”	指	开元股份（香港）有限公司
“元”“万元”“亿元”	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨承明	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 主办人姓名	蒋国远、朱忆
	持续督导的期间	2015 年完成吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司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	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	48,004,963,281.90	47,759,327,876.16	47,759,327,876.16	0.51	45,278,422,461.53
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	47,733,097,670.63	47,571,864,579.24	47,571,864,579.24	0.34	44,937,633,575.42
归属于上市公司股东的净利润	-87,454,942.49	-499,916,807.24	-499,885,672.72	不适用	248,647,458.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-204,481,856.31	-807,422,344.77	-807,391,210.25	不适用	-53,826,586.02
经营活动产生的现金流量净额	859,948,854.30	573,102,020.01	573,102,020.01	50.05	420,026,583.80
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,811,984,573.79	5,019,365,162.45	5,011,216,517.94	-4.13	5,561,561,633.03
总资产	23,480,302,897.26	25,064,948,408.36	25,002,823,187.06	-6.32	25,002,290,888.37

注：2022年数据调整系根据《企业会计准则解释第16号》要求调整所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.22	-0.22	不适用	0.11
稀释每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.22	-0.22	不适用	0.11
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	-0.09	-0.36	-0.36	不适用	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	-1.79	-10.12	-9.47	不适用	4.53
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-4.18	-16.35	-15.29	不适用	-0.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比上升 0.51%，主要系公司坚持主责主业，供应链运营业务稳健发展。公司加快供应链集成运营，优化业务结构，进口业务营业收入实现增长，同时积极压缩清退低质低效内贸业务，供应链运营业务质效提升；

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损主要系公司受市场影响，交易性金融资产公允价值减少所致；

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减亏，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致；

报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增长，主要系公司积极推进供应链业务结算、收款，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减少主要系报告期内亏损及分配上年股利导致的未分配利润减少所致。

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、2023 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	11,001,485,070.08	11,398,913,522.03	11,733,132,002.47	13,871,432,687.32
归属于上市公司股东的净利润	99,325,781.91	41,263,514.43	-95,518,627.78	-132,525,611.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-75,459,813.84	-54,321,942.88	-12,592,789.97	-62,107,309.62
经营活动产生的现金流量净额	303,645,479.42	98,191,548.45	540,730,709.89	-82,618,883.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,564,429.12	70,959,900.36	174,815,787.71
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	24,839,125.34	15,907,003.01	41,962,491.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	86,003,689.57	345,539,527.09	184,085,647.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,951,098.09	4,688,075.00	6,250,035.15
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,710,321.52	34,898,007.67	69,838,847.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,626,294.35	9,384,283.17	13,793,373.39
减:所得税影响额	43,008,568.89	112,633,162.14	101,921,662.40
少数股东权益影响额(税后)	34,530,617.04	61,238,096.63	86,392,790.35
合计	117,026,913.82	307,505,537.53	302,474,044.49

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

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	4,574,509,861.13	4,274,202,943.63	-300,306,917.50	134,394,826.10
套期工具	4,425,860.00	990,980.00	-3,434,880.00	13,946,568.63
应收款项融资	99,268,677.90	59,083,740.36	-40,184,937.54	-14,116,389.31
其他权益工具投资	14,240,078.41	14,240,078.41	0.00	19,000.00
合计	4,692,444,477.44	4,348,517,742.40	-343,926,735.04	134,244,005.42

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

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面推进中国式现代化江苏新实践的关键之年，也是江苏省属贸易企业重组整合、公司加入新的苏豪控股的第一年。一年来，公司面对复杂严峻的发展环境，克服国际需求持续疲弱等不利因素，锚定服务建设世界一流企业全新使命，聚精会神谋发展、想方设法拓市场、坚定不移促改革，加快彰显供应链运营主业优势。具体工作情况如下：

（一）深耕主业，聚势向上稳住“基本盘”

1. 供应链运营业务稳中提质

（1）大宗业务供应链

公司大宗商品业务全力发挥平台优势和资源优势，服务国家和全省重大战略，发挥在金属矿产领域中镍矿、锌精矿、铜精矿等细分品类积累的优势，延伸产业链，大力拓展进口和内贸业务，逐步向产品供应、产品代理、物流仓储等一揽子供应链集成服务转型。报告期内，汇鸿中鼎凭借多年积累的资源优势，持续深化与上下游龙头企业、实体工厂的战略合作，提升行业影响力；汇鸿中天持续提升市场风险预判能力，聚焦重点品类，探索构建链接海外的业务体系。

（2）食品生鲜供应链

报告期内，公司深耕食品粮油细分市场，拓展特色农产品出口和食品生鲜进口双向通道，加强与下游渠道的共建和协同。食品生鲜事业部统筹内部资源整合和服务协调，汇鸿粮油聚焦特色农产品和食品加工原料等重点产品，丰富原料进口渠道、开发下游终端客户；汇鸿冷链成功中标江苏省省级猪肉储备资格，为华商国家战略储备进口冻肉提供仓储服务；无锡天鹏积极整合内外资源，守好市民“菜篮子”，完善供应链上下游建设，与相关企业成立保供联盟。

（3）绿色循环供应链

报告期内，汇鸿亚森坚守贸工技一体化及产业链上下游延伸发展策略，投产的单板层基材（LVL）产品线进入生产阶段，进一步丰富出口产品结构，推动实现木制品供应链集成运营。江苏纸联调整优化客户结构，持续探索供应链运营模式，积极开拓废纸回收业务布局，拓宽业务合作渠道。汇鸿浆纸上拓资源、下拓渠道，深化与核心供应商的战略伙伴关系，巩固细分市场竞争优势，进一步增强供应链集成度和用户黏性。

（4）纺织服装供应链

报告期内，公司专注提升纺织服装供应链韧性，汇鸿中天、汇鸿中嘉、汇鸿中锦全面集成并大力推广研发设计中心、品检中心等平台功能，着力孵化培育“汇嘉品集”“报春”等自有品牌。汇鸿中天积极推动“汇纺通”纺织面料数字化平台的应用，为客户提供全方位、高效率、成系列的使用体验，不断提升客户粘性；汇鸿中嘉自主研发纺织服装供应链管理系统“鸿流”，运用数字化技术重塑传统供应链，加快实现业务全流程中信息的结构化、可视化和数据沉淀；汇鸿中锦依托 3D 虚拟技术不断提高与客户沟通效率，进一步深化校企合作，开发了工装、校服和酒店用品等业务。

（5）其它业务

公司持续加强专业化运营，推动强基固本、创新发展，通过产学研、贸工技深度融合，培育和发展一批新兴产业。通过“三自一专”模式（自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队）大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，建立外贸出口新的竞争优势；汇鸿畜产坚守贸工技一体化发展道路，专注在美术用品、锯片等领域做专做精做深，持续提升文体画材等业务自营比例，强化供应链集成创新；汇鸿医药积极融入江苏省应急保供体系建设，加强短缺救治药品、医疗救

治设施设备应急物资储备；汇鸿会展高质量策划执行中欧班列国际合作论坛等高规格展会活动，对口支援合作展、拉萨周等屡获嘉奖，积极打造经济效益、社会效益、品牌效益“三位一体”的示范样板。

2. 以融促产的金融投资业务稳中向好

以融促产的金融投资业务持续加强资源整合，全面推进“专业化、市场化、国际化、品牌化”建设，稳步建设中后台集中管控体系。报告期内，汇鸿汇升持续优化资产配置，梳理适合市场环境的产品线，提升市场化募资水平，不断深化市场化改革。充分利用投资者教育基地的专业资源优势，携手行业力量打造全国性的投教品牌，持续提升市场影响力。汇鸿创投围绕公司优势特色供应链，进一步加强行业和政策研究，助力子公司项目调研论证。

（二）强化精益管理，锻造过硬治企兴企能力

1. 财务管理全面加强

公司持续优化财务负责人委派制，率先实现财务负责人委派全覆盖，形成业财一体数据规范，完善考核管理。进一步优化全面预算管理，强化预算执行；拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，完善授信和资金运营体系；持续推进提升资金管理水平和提高资金归集率和使用效率。

2. 风控优化稳步推进

公司进一步梳理、完善规章制度体系，坚持风控端口前移，严控客商准入，推进建立客户评价体系，加强项目评审，严格执行大宗商品等重大业务报备报批程序。成功上线“汇鸿集团风险看板 1.0 版”，聚焦具体风控场景，为各类业务及重大经营事项的风险控制提供有力抓手。强化资金占用、额度控制、执行保证金、应收账款等重点指标的动态管理；组织开展重特大贸易专项检查，梳理风控节点，形成管控方案。

（三）坚持创新驱动，持续积蓄发展内生动能

公司着力推动管理模式创新，谋划对标一流价值创造任务清单，统筹各子企业具体落实数字供应链建设、内外贸一体化转型、“三自一专”跨境电商发展等工作任务，切实服务业务经营实际与改革发展大局。

1. 加快调整产业布局结构

报告期内，公司聚焦供应链运营和以融促产的金融投资两大主业，积极强链补链延链，开展对标世界一流企业价值创造行动。推进汇鸿医药、江苏纸联和汇鸿亚森向产业链两端延伸；加快内部资源整合步伐，完成金融投资事业部党组织和中后台架构体系建设规划。

2. 积极优化激励约束机制

公司持续探索正向激励机制，聚焦本部、子公司、业务一线三个层级，着力构建导向明确、激励约束双向匹配的考核与分配机制，引导价值创造。圆满完成汇鸿盛世职业经理人改革，推动汇鸿畜产股份改革，助力企业持续健康发展。

（四）聚焦党建引领，为高质量发展保驾护航

公司各级党员干部职工牢记重大嘱托，当好标杆旗帜，坚定不移地把对“两个确立”决定性意义的深刻领悟转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉。深入学习贯彻党的二十大精神，广泛开展“二十大报告一起读”等学习实践活动。公司慎终如始抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，细化各项工作要点，多次开展理论学习中心组学习交流，带动子公司领导干部学习研讨、讲授专题党课，推动广大党员干部在持续深化、内化、转化中深信笃行、学以致用，准确认识纵深推进重组整合的重大意义，切实筑牢了共同思想基础，凝聚了团结奋斗力量。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）供应链运营业务

随着全球产业链上下游协作程度的加深，需要一批具有专业化、海外服务能力的供应链运营服务企业，为各行业提供涵盖系统集成、运输、仓储、清关、尾程派送在内的全流程、端到端、

自主可控的跨境供应链解决方案，以满足其全球化的供应链运营需求，增强其在国际产业链中的竞争力。

供应链运营服务已经成为新时期国家经济和社会发展的的重要组成部分。近年来，国家不断提高对产业链、供应链的安全与稳定的重视度，将供应链行业发展提升至国家战略层面。2022年4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。2023年国民经济和社会发展计划指出，要“加快建设现代化产业体系，着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。在政策的持续推动下，供应链行业的战略地位不断提升。未来能够提供高效、安全且自主可控的供应链系统解决方案的供应链运营企业将会有更为广阔的发展空间。

1. 大宗业务供应链

大宗商品供应链是现代经济体系的重要内容，我国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显，优质供应链服务的价值显著提升。同时，随着“一带一路”倡议和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等区域一体化战略落地实施，我国制造业出海布局节奏将加快，部分大宗商品消费需求向国外转移，全球供应链重构趋势将进一步加深，我国大宗供应链服务企业在深耕国内市场的基础上，正加速国际化布局和进出口业务拓展，助力制造业企业客户出海远航，带动大宗商品供应链企业“走出去”。

公司在矿产品、机电设备等进口领域深耕多年，并已在规模、专业等方面形成一定优势。报告期内，公司紧跟江苏省建设国家进口贸易促进创新示范区步伐，贴近产业链和产业集群，与行业头部制造企业开展大宗供应链业务合作，深度服务实体经济，推动大宗业务经营质效稳步提升。

2. 食品生鲜供应链

随着社会的发展和人民生活水平的提高，生鲜食品已逐渐成为我国居民日常生活中的刚需产品，生鲜市场呈现出稳步增长的趋势。受工作节奏加快、数字经济发展、家庭结构小型化、人口老龄化等因素的影响及突发事件的催化作用，我国居民对生鲜消费“便利化”的需求不断增强，消费者越来越注重购物的便利性和个性化需求，对生鲜食品的新鲜度、口感、营养价值和安全性等方面要求越来越高，这对企业货品周转效率、监控追溯能力及物流保障能力提出了更高的要求。

冷链物流是生鲜食品流通的重要保障，在生鲜食品供需对接和稳定供给方面发挥着重要作用。相较于海外成熟的冷链物流市场，我国冷链物流行业市场集中度不高，但近几年随着国家的关注和政策扶持，我国冷链物流发展迅速，运力资源头部聚集效应开始显现。

面对新的行业发展趋势，公司不断优化食品生鲜供应链渠道，上游深入主产区，开发一线供货商渠道，稳定上游货源；下游加强与渠道的共建和协同，提高服务韧性。汇鸿粮油被中国食品土畜进出口商会授予“中国大蒜十大出口商”，自主品牌“金梅”牌荣获由江苏省商标协会、江苏省老字号协会等协会联合评选的“江苏省高知名商标”称号；汇鸿冷链中标江苏省省级猪肉储备供应商资格，获评中国物流与采购联合会“A级物流企业”资质，位列“中国食材供应链百强”第26名，“中国冷链物流百强企业”第14名；无锡天鹏获评全国城市农贸中心联合会“2021年度全国农产品批发市场百强”“2021年度全国肉禽蛋批发市场20强”等荣誉称号。

3. 绿色循环供应链

绿色低碳循环发展已经成为全球共识，在绿色发展理念的引领下，国家陆续出台相关政策鼓励居民进行资源回收，绿色循环产业迎来新的发展契机。国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年我国将基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元，对再生资源行业的发展起到促进作用。随着我国“双碳政策”的持续推进和国外碳关税的加速推进，减排属性突出的再生纸等再生资源行业将步入发展的快车道。随着《人造板及其制品甲醛释放量分级》《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》等国家政策陆续发布，进一步推动了我国人造板及其制品产业绿色发展和产业转

型升级，加快无醛板在家具板材行业的渗透与替代。同时，随着居民环保意识的不断增强以及消费群体对于人造板产品的环保性能、外观设计和功能性用途方面的要求逐步提高，无醛环保、高性能产品的需求日益增长，环保板材成为行业发展方向。

公司顺应行业发展趋势，加大木制品业务市场开发力度，扩量提质增效。报告期内，公司子公司汇鸿亚森获得出口澳大利亚/新西兰结构级胶合板 F22 等级产品认证证书，投资的亚森械友成功通过日本农业标准（Japanese Agricultural Standard, JAS）认证，为公司打入高端木制品国际市场奠定了基础。

4. 纺织服装供应链

2023 年世界经济增速放缓，全球纺织供应链深度调整，在复杂严峻的外部环境下，纺织服装行业出口压力明显加大。与此同时，我国纺织服装行业积极开拓新兴市场，把握高质量共建“一带一路”进入新阶段的历史性机遇，扩大对部分“一带一路”沿线国家的出口规模，开拓多元化国际市场。根据海关总署统计，2023 年我国纺织品服装累计出口 2,936.5 亿美元，同比下降 8.1%，其中 12 月出口 253 亿美元，同比增长 2.6%，恢复单月正增长，充分显示出我国纺织服装行业 and 外贸出口企业的强大韧性。

面对纺织服装出口行业的复杂形势，公司以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，优化产业体系，适应新形势、谋求新突破、实现新发展，持续推进纺织服装智慧供应链平台建设，运用数字化技术重塑传统供应链，实现供应链上下游协同。

（二）以融促产的金融投资业务

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监管力度持续加强，2023 年 7 月，国务院发布《私募投资基金监督管理条例》，作为私募基金行业首部行政法规，标志着私募证券投资基金行业进入更加规范化和专业化发展的新阶段；2023 年 12 月，中国证监会发布《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》，旨在加快推进私募证券投资基金行业规范健康发展水平。根据中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）披露的数据，2023 年私募证券投资基金管理人新增数量为 179 家，同比下降 66.79%，随着《私募投资基金登记备案办法》等私募备案新规的出台，扶优限劣政策持续升级，私募行业正本清源，加速行业内不规范运作的管理人出清，对于具有专业化投研能力、治理结构完善、重视合规运营的私募机构而言反而会迎来新的机遇。长期来看，私募基金中基金（FOF）丰富的策略配置，未来将为不同类型的投资者提供更多元化的投资选择。

2. 私募股权行业

根据基金业协会数据，截至 2023 年 12 月末，全市场私募基金产品数量 15.31 万只，同比增长 5.54%；管理基金规模达 20.58 万亿元，同比增长 2.75%；私募基金管理人 21,625 家，同比下降 8.63%。2023 年我国私募股权投资基金备案数量延续下滑趋势，但单支基金的注册资本呈现增长趋势。私募股权投资市场新增备案基金 7,688 支，同比下降 14%；披露的总注册资本为 2.8 万亿元人民币，同比减少 3%；而单支基金的平均注册资本为 3.7 亿元，同比增加 12.2%。同时，新备案大规模基金多有国资背景，呈现基金规模越大其基金管理人国资属性越显著的特点。报告期内，公司根据增量赋能业务方向，围绕服务实体经济相关业务，持续做好存续基金的后续管理工作，同时积极推进主动管理类产业基金落地。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司为地方国有控股上市公司，系中国企业 500 强、中国服务业 200 强、中国对外贸易 100 强企业。作为商务部等八部委确定的首批全国供应链创新与应用示范企业，公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标，不断加快转型升级、创新发展步伐，全力打造“供应链运

营”“以融促产的金融投资”两大业务板块，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，推动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、风险控制中心、党建和企业文化中心，各子公司负责各业务板块的运营。

（一）供应链运营业务

1. 大宗业务供应链

公司大宗业务守牢风险底线，坚持专业化经营，努力在江苏省推进制造业高质量发展示范区建设中发挥重要作用，主要由汇鸿中鼎、汇鸿中天、汇鸿中锦负责经营。公司大宗业务依托平台化和资源优势，规模化运作，围绕金属矿产、农产品、再生资源等品类，为客户提供仓储、物流、咨询、管理等增值服务。

报告期内，汇鸿中鼎紧抓“一带一路”机遇，拓宽“信银企企”供应链运营模式应用渠道；深度服务江苏省先进制造业集群建设，与浙江省行业龙头签约项目合作，助推长三角区域一体化发展。汇鸿中天深耕国内有色金属终端市场，在第30届中国五矿化工行业高质量发展大会上荣获“星耀优质铅锌矿供应商”称号，在有色行业树立了口碑。

2. 食品生鲜供应链

公司食品生鲜事业部全面统筹食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作，具体由子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏开展业务、负责经营，以“全球采购+全球销售”模式，打造食品生鲜采购、分销、加工、仓储、物流、供应链金融等为一体的“一站式”服务平台。

汇鸿冷链深耕生鲜冻品进口、仓储物流等业务，依托多年行业积累和对客户需求的动态把握，与国内食品加工头部企业、餐饮连锁酒店开展深度合作；利用自身仓配资源，积极承接国家及省、市级冻猪肉储备任务，行业影响力持续提升。汇鸿粮油聚焦优势商品，逐步向产业链上下游延伸，不断完善产业布局；在功能食品、保健食品等市场寻找新的增长点，提高市场竞争力。无锡天鹏作为全国供应链创新与应用示范企业及无锡市“菜篮子工程”实施单位，积极整合内外资源，有效承担应急保供任务。

3. 绿色循环供应链

主要由子公司汇鸿亚森、江苏纸联和汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸负责经营。经营范围包括自营和联营木材类建材产品的进出口业务，废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务，以及纸浆进出口业务。

报告期内，汇鸿亚森与高校和科研院所深度合作，研发绿色板材新产品；品牌建设成果《品牌引领，“链”接全球》入选国务院国资委“品牌国际化运营”类别典型案例。江苏纸联立足国内市场，深挖货源潜力，稳住存量客户，同时积极开拓市场，挖掘潜在客户资源。汇鸿浆纸坚持运贸一体化发展战略，拓展纸浆“一带一路”物流新路线；积极开拓内贸业务，与行业龙头企业签署战略合作协议。

4. 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、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈负责经营。经营范围包括家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的出口，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。

公司积极推动纺织服装业务转型升级和资源整合，在内外贸一体化发展的大背景下，积极向内贸业务探索转型，向研发、设计、营销延伸，向高端化、品牌化、个性化定制方向发展，不断提高纺织服装自主设计研发占比和自有品牌占比。汇鸿中锦积极开拓国内市场，加强销售渠道建设，提升国内市场占比。汇鸿中天持续加大研发投入，聚焦新面料的研发和应用。汇鸿中嘉坚

持“品牌化”经营策略，探索内外贸一体化发展模式。汇鸿畜产利用优势资源开拓欧洲市场，推动成衣订单转移至东南亚生产基地。

（二）以融促产的金融投资业务

公司产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务主要由金融投资事业部统筹管理，由汇鸿汇升和汇鸿创投负责运营。

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。报告期内，汇鸿汇升加强内部资源信息互通；积极开展协同服务，赋能公司业务发展；充分发挥“秦淮·汇鸿汇升投资者教育基地”平台作用，提升品牌影响力和知名度。

汇鸿创投主要从事股权投资，通过聚焦供应链运营，在食品生鲜、医疗健康、新能源等领域挖掘行业价值，布局重点产业。报告期内，汇鸿创投围绕公司主营业务上下游产业链，深入挖掘产业并购项目，助力公司供应链运营业务板块高质量发展；全面推进主动管理类基金落地，参与投资的市场化股权基金陆续进入退出回报期。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）强化创新赋能和产业发展

创新作为企业发展的引擎，是支撑企业持续健康发展的内生动力，公司坚持在传统外贸业务的基础上打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局，不断加大研发投入，推进创新赋能，推动主营业务持续焕发出新的活力。公司积极探索智能制造、营销推广等的数字化应用，有效实现业务流程的柔性化、可视化管理和数据沉淀，相关做法入选商务部《全国供应链创新与应用示范案例》。

（二）坚持提升品牌资源优势

公司坚持“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。积极实施“老品牌振兴、新品牌建设”战略，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。公司共注册商标 958 件（含注册受理中），包括国内注册 780 件、国际注册 178 件。其中，中国驰名商标 2 件（分别是“汇鸿”和“金梅”），江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 14 件，形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。报告期内，公司荣获第十七届金蝉奖“2023 年度上市公司杰出品牌”荣誉。

（三）抢抓控股股东重组机遇促发展

公司实际控制人为江苏省国资委。报告期内，经江苏省政府同意，将苏豪控股集团、苏汇资管、省惠隆公司、省海企集团及舜天集团等省属贸易企业进行重组整合，公司加入新的苏豪控股集团。公司将加大与控股股东的沟通力度，依托控股股东资源优势，增强核心功能，充分发挥作为国有上市公司的平台优势，抢抓国资国企改革机遇，突出重点扎实做好改革发展重点工作，提高价值创造能力，实现公司高质量发展。同时，公司高度重视并持续发挥党委的领导作用，推进党的领导融入公司治理各环节制度化、规范化、程序化，保障公司把握国家发展大政方针，确保公司重大决策合规、内控有效。

（四）持续完善风控体系建设

公司持续投入建立全面风险管理体系，切实保障公司经营合规，业务风险可控。公司建立大宗商品客户评价体系，从严从紧抓实大宗业务和合作业务风险控制；完善逾期预警机制，强化额度控制、执行保证金、应收账款等重点指标的动态管理；围绕“风控有效、运营高效、管控见效”的总体目标，持续推进贸易风险管控和信息化的融合，实现数据的及时刷新和风险信息的主动预警，有效防范业务风险，保障公司供应链运营业务健康发展。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 4,800,496.33 万元，同比增长 0.51%；利润总额 16,820.67 万元，同比增加 77,738.15 万元；净利润-358.44 万元，同比增加 83,256.67 万元；归属于上市公司股东的净利润-8,745.49 万元，同比增加 41,246.19 万元；经营活动产生的现金净流量 85,994.89 万元，同比增长 50.05%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产 481,198.46 万元，同比下降 4.13%。

(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	48,004,963,281.90	47,759,327,876.16	0.51
营业成本	46,073,737,012.99	45,977,065,573.07	0.21
销售费用	681,353,276.94	576,214,082.94	18.25
管理费用	740,687,586.20	800,603,034.96	-7.48
财务费用	322,082,921.44	299,654,855.21	7.48
研发费用	36,799,682.86	33,594,502.57	9.54
经营活动产生的现金流量净额	859,948,854.30	573,102,020.01	50.05
投资活动产生的现金流量净额	359,590,306.92	276,357,084.36	30.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,996,120,228.91	-500,186,765.87	不适用

营业收入变动原因说明：公司营业收入同比增长主要系公司坚持主责主业，供应链运营业务稳健发展。公司加快供应链集成运营，优化业务结构，进口业务营业收入实现增长，同时积极压缩清退低质低效内贸业务，供应链运营业务质效提升；

营业成本变动原因说明：主要系营业收入同比增长带来的营业成本增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系参展费用、差旅出国费用等同比增加，以及因业务考核调整，部分薪酬由管理费用转至销售费用核算所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司主动缩减管理成本，以及因业务考核调整，部分薪酬由管理费用转至销售费用核算所致；

财务费用变动原因说明：主要系受汇率波动影响，汇兑收益同比减少所致；

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：主要系公司积极推进供应链业务结算、收款，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：主要系偿还债务支付的现金扣除取得借款收到的现金增加所致。

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

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	4,794,156.84	4,602,204.93	4.00	0.64	0.23	增加 0.38 个百分点
其中: 自营进口	1,752,390.32	1,721,506.97	1.76	37.10	37.02	增加 0.05 个百分点
自营出口	1,135,179.47	1,053,688.23	7.18	-13.91	-14.80	增加 0.98 个百分点
转口	171,632.36	168,593.65	1.77	-22.15	-22.69	增加 0.68 个百分点
内贸	1,649,236.61	1,615,776.07	2.03	-12.58	-12.84	增加 0.3 个百分点
租赁	30,766.41	10,248.85	66.69	10.50	-9.49	增加 7.36 个百分点
其他	54,951.67	32,391.16	41.06	70.71	115.85	减少 12.32 个百分点
房产销售	6,339.49	5,168.77	18.47	-47.54	-17.46	减少 29.71 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 (%)
大宗业务	1,985,822.99	1,949,449.09	1.83	6.33	6.20	增加 0.12 个百分点
食品生鲜	350,220.99	339,818.35	2.97	-17.14	-16.24	减少 1.04 个百分点
绿色循环	1,276,189.14	1,245,771.12	2.38	-7.00	-6.89	减少 0.12 个百分点
纺织服装	500,313.88	458,827.03	8.29	-19.12	-19.89	增加 0.88 个百分点
其他	687,949.33	613,508.11	10.82	39.01	37.62	增加 0.9 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	3,687,150.71	3,571,728.40	3.13	13.96	13.65	增加 0.26 个百分点
境外	1,113,345.62	1,035,645.30	6.98	-27.73	-28.83	增加 1.43 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 0.51%，供应链运营业务同比上升 0.64%，主要系公司坚持做强主业，供应链运营业务稳健发展。公司加快供应链集成运营，优化业务结构，进口业务营业收入实现增长 37.10%，同时积极压缩清退低质低效内贸业务，供应链运营业务质效提升；

公司供应链业务板块专业化水平持续提升，大宗商品业务全力发挥平台优势和资源优势，延伸产业链，实现营业收入稳定增长，毛利率提升。

报告期内，公司深耕主业，供应链运营质效提升，供应链运营业务毛利率较上年同期增加 0.38 个百分点，其中自营出口业务毛利率同比增加 0.98 个百分点；境内、境外主营业务毛利率较上年同期均有所上升。

(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：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 (%)	情况说明
供应链运营业务		4,602,204.93	99.89	4,591,444.65	99.87	0.23	
其中：自营进口	矿产、食品生鲜等	1,721,506.97	37.36	1,256,409.54	27.33	37.02	主要系自营进口大宗商品业务营业收入增加导致的成本增加所致
自营出口	纺织服装、医药等	1,053,688.23	22.87	1,236,794.88	26.9	-14.80	
转口	木浆纸浆等	168,593.65	3.66	218,069.79	4.74	-22.69	
内贸	五金矿产、机电、废纸等	1,615,776.07	35.07	1,853,839.91	40.32	-12.84	
租赁	租赁	10,248.85	0.22	11,323.86	0.25	-9.49	
其他	展会、装饰装修等	32,391.16	0.70	15,006.67	0.33	115.85	主要系展会及装修工程营业收入恢复

							增长所致
房产销售		5,168.77	0.11	6,261.91	0.14	-17.46	
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(%)	情况说明
大宗业务	采购成本	1,949,449.09	42.31	1,835,554.67	39.92	6.20	
食品生鲜	采购成本	339,818.35	7.38	405,698.63	8.82	-16.24	
绿色循环	采购成本	1,245,771.12	27.04	1,337,887.47	29.1	-6.89	
纺织服装	采购成本	458,827.03	9.96	572,760.64	12.46	-19.89	
其他	采购成本	613,508.11	13.32	445,805.14	9.7	37.62	主要系其他业务收入增加导致的成本增加所致

成本分析其他情况说明

数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

(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

适用 不适用

前五名客户销售额 480,639.55 万元，占年度销售总额 10.01%；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

适用 不适用

前五名供应商采购额 664,119.07 万元，占年度采购总额 14.41%；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	681,353,276.94	576,214,082.94	105,139,194.00	18.25
管理费用	740,687,586.20	800,603,034.96	-59,915,448.76	-7.48
研发费用	36,799,682.86	33,594,502.57	3,205,180.29	9.54
财务费用	322,082,921.44	299,654,855.21	22,428,066.23	7.48

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	36,799,682.86
本期资本化研发投入	5,108,395.76
研发投入合计	41,908,078.62
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 (%)	12.19

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	98
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.86
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	14
本科	65
专科	14
高中及以下	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	18

30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	45
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	32
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3
60 岁及以上	0

(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

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	859,948,854.30	573,102,020.01	286,846,834.29	50.05
投资活动产生的现金流量净额	359,590,306.92	276,357,084.36	83,233,222.56	30.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,996,120,228.91	-500,186,765.87	-1,495,933,463.04	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减少 7,682.06 万元，金融资产投资收益同比减少 10,374.38 万元，金融资产公允价值变动收益同比减少 20,752.10 万元，计提信用减值损失同比减少 73,159.75 万元，计提资产减值损失同比减少 25,695.52 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	3,336,126,814.19	14.21	4,132,181,720.58	16.49	-19.26	
交易性金融资产	4,274,202,943.63	18.20	4,574,509,861.13	18.25	-6.56	
衍生金融资产	990,980.00	0.00	4,425,860.00	0.02	-77.61	主要系衍生金融产品公允价值变动所致
应收票据	3,353,062.23	0.01	14,568,153.41	0.06	-76.98	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	2,649,270,529.50	11.28	2,818,760,538.75	11.25	-6.01	
应收款项融资	59,083,740.36	0.25	99,268,677.90	0.40	-40.48	主要系以公允价值计量的银行承兑汇票减少所致
预付款项	2,237,688,785.24	9.53	2,521,096,629.38	10.06	-11.24	
其他应收款	503,143,226.91	2.14	485,886,113.56	1.94	3.55	
存货	4,735,882,308.92	20.17	4,322,299,508.17	17.24	9.57	
一年内到期的非流动资产	156,385,793.13	0.67	124,016,016.04	0.49	26.10	
其他流动资产	375,992,347.94	1.60	368,450,170.25	1.47	2.05	
长期应收款	53,871,259.39	0.23	214,008,751.45	0.85	-74.83	主要系长期应收款转入到一年内到期的非流动资产所致
长期股权投资	1,686,584,480.22	7.18	1,801,548,331.99	7.19	-6.38	
其他权益工具投资	14,240,078.41	0.06	14,240,078.41	0.06	0.00	
投资性房地产	699,127,679.50	2.98	731,706,930.42	2.92	-4.45	
固定资产	1,247,183,359.21	5.31	1,266,048,109.67	5.05	-1.49	

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
在建工程	15,474,683.81	0.07	4,865,846.25	0.02	218.03	主要系在建工程项目增加所致
使用权资产	133,940,472.31	0.57	204,692,003.66	0.82	-34.56	主要系商管业务部分项目合同提前终止所致
无形资产	604,253,863.81	2.57	641,667,252.63	2.56	-5.83	
开发支出	4,064,833.12	0.02	3,884,966.64	0.02	4.63	
商誉	166,056,398.85	0.71	166,056,398.85	0.66	0.00	
长期待摊费用	60,829,042.35	0.26	66,849,031.88	0.27	-9.01	
递延所得税资产	462,556,214.23	1.97	483,917,457.34	1.93	-4.41	
短期借款	5,491,515,751.07	23.39	7,784,427,071.77	31.06	-29.46	
应付票据	536,455,299.17	2.28	579,792,159.45	2.31	-7.47	
应付账款	2,301,488,377.59	9.80	2,167,941,956.36	8.65	6.16	
预收款项	56,895,552.91	0.24	31,615,334.21	0.13	79.96	主要系预收租金增加所致
合同负债	2,216,132,098.73	9.44	2,276,226,247.52	9.08	-2.64	
应付职工薪酬	206,587,059.92	0.88	235,325,714.99	0.94	-12.21	
应交税费	211,739,983.73	0.90	241,097,951.05	0.96	-12.18	
其他应付款	1,263,892,766.60	5.38	1,681,379,837.75	6.71	-24.83	
一年内到期的非流动负债	437,832,779.47	1.86	1,298,590,387.19	5.18	-66.28	主要系偿还到期中期票据所致
其他流动负债	236,409,457.64	1.01	249,745,526.90	1.00	-5.34	
长期借款	4,297,084,255.88	18.30	1,704,211,906.36	6.80	152.14	主要系公司主动优化长短期融资结构，增加银行长期借款所致
应付债券	0.00	0.00	186,975,123.27	0.75	-100.00	主要系公司债券转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	109,187,337.53	0.47	191,862,248.53	0.77	-43.09	主要系商管业务部分项目合同提前终止所致
长期应付款	49,485,235.80	0.21	76,892,797.73	0.31	-35.64	主要系政府补助款计入当期损益所致
预计负债	0.00	0.00	9,751,416.80	0.04	-100.00	主要系预计负债实际支付减少所致
递延收益	3,487,851.73	0.01	3,699,373.09	0.01	-5.72	
递延所得税负债	349,009,805.29	1.49	362,442,723.01	1.45	-3.71	

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
其他非流动负债	70,840,129.25	0.30	91,404,976.44	0.36	-22.50	

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 465,490,616.83（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 1.98%。

(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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	257,006,976.77	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
投资性房地产	381,891,189.70	借款抵押
固定资产	71,190,759.41	借款抵押
无形资产	10,010,830.02	借款抵押
合计	720,099,755.90	

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

行业经营性信息分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

(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，加强核心能力建设，持续完善对投资业务的系统性管理。报告期末，公司长期股权投资余额为168,658.45万元，比年初180,154.83万元减少11,496.39万元，降幅6.38%，主要系权益法核算下被投资单位其他权益变动所致。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

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏汇天鸿供应链有限公司	供应链管理 服务；货物 进出口；技 术进出口等	否	新设	10,000	100%	是	长期股权投资	自有资金	长期	已全部出 资完毕		否	2022- 11-30	《第十届董 事会第二次 会议决议公 告》（公告 编号： 2022-087）
宿迁亚森新材料有限公司	新型复合材 料研发；木 材加工、销 售等	否	增资	1,482.77	35%	否	长期股权投资	自有资金	长期	已全部出 资完毕		否	2023- 09-05	《第十届董 事会第十三 次会议决议 公告》（公 告编号： 2023-050）
江苏汇天鸿冷链	普通货物的 装载及仓	否	其他	7,000	11.856%	是	长期股权投资	自有资金	长期	已全部出 资完毕，		否	2023- 11-29	《关于回购 国开发展基

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
物流有限公司	储；房屋租赁；物业管理；商品进出口，批发和零售等									尚未完成工商变更				金有限公司持有的子公司股权的公告》(公告编号：2023-066)
合计	/	/	/	18,482.77	/	/	/	/	/	/		/	/	/

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：万元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	78,978.92	13,078.63	-	-	1.00	494.91	-	91,563.64
债券	-	-	-	-	-	-	-	-
信托产品	2,244.11	-121.73	-	-	1,400.00	1,101.65	-	2,420.73
私募基金	289,137.80	7,736.01	-	-	9,800.00	41,555.37	-	265,118.44
期货	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生工具	442.59	-	-343.49	-	-	-	-	99.10
其他	88,514.16	-9,773.53	-	-	154,444.55	163,443.70	-	69,741.48

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
合计	459,317.58	10,919.39	-343.49	-	165,645.55	206,595.63	-	428,943.39

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	001236	弘业期货	14,385.98	自有资金	57,915.40	13,558.49	-	-	-	191.79	71,473.89	交易性金融资产
股票	601860	紫金银行	9,298.63	自有资金	14,608.43	-338.42	-	-	-	564.03	14,270.01	交易性金融资产
股票	002069	獐子岛	8,414.21	自有资金	216.00	53.40	-	-	-	-	269.40	交易性金融资产
股票	600682	南京新百	969.20	自有资金	18.26	-2.86	-	-	-	-	15.40	交易性金融资产
股票	300194	福安药业	2.09	自有资金	1.05	0.23	-	-	-	-	1.28	交易性金融资产
股票	600918	中泰证券	2,554.13	自有资金	3,872.73	271.88	-	-	-	15.71	4,144.61	交易性金融资产

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	000421	南京公用	21.73	自有资金	121.90	36.01	-	-	108.88	44.34	90.87	交易性金融资产
股票	601898	中煤能源	3.37	自有资金	1.72	0.14	-	-	1.91	0.12	-	交易性金融资产
股票	002215	诺普信	517.97	自有资金	84.32	60.80	-	-	142.02	-0.70	-	交易性金融资产
股票	002271	东方雨虹	1,491.57	自有资金	1,678.50	-688.21	-	-	228.55	-46.34	710.40	交易性金融资产
股票	002345	潮宏基	78.36	自有资金	104.67	30.85	-	-	-	3.98	135.52	交易性金融资产
股票	600183	生益科技	228.00	自有资金	355.93	96.33	-	-	-	11.12	452.26	交易性金融资产
股票	301439	泓淋电力	10.00	自有资金	-	-	-	1.00	1.21	0.22	-	交易性金融资产
基金	112002	易方达策略成长2号混合型证券投资基金	23.38	自有资金	31.43	-5.06	-	-	-	-	26.38	交易性金融资产
基金	160910	大成创新成长混合型证券投	25.25	自有资金	25.28	-3.48	-	-	-	1.39	21.80	交易性金融资

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
		资基金										产
信托产品	ZXD38H202004010002589	华润信托·圆融私享-汇升瑞享第1期集合资金信托计划	185.00	自有资金	199.21	2.44	-	-	201.65	-	-	交易性金融资产
信托产品	ZXD31G202103010001677	光信·光禄·多策略收益增强1号集合资金信托计划	1,410.00	自有资金	1,417.69	48.12	-	-	-	-	1,465.81	交易性金融资产
信托产品	ZXDB41Z201806010106923	中融-圆融1号集合资金信托计划	500.00	自有资金	-	-175.00	-	500.00	-	-	325.00	交易性金融资产
合计	/	/	40,118.86	/	80,652.52	12,945.66	-	501.00	684.22	785.66	93,402.63	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

本报告期末，公司私募基金账面价值 265,118.44 万元，较期初 289,137.80 万元减少了 24,019.36 万元。主要系报告期内公司部分股权基金进行了收益分配，分回投资成本所致。

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例 (%)
漂针浆期货-卖出开仓	0	0	0	0	35,647.66	23,952.30	0	0
漂针浆期货-买入开仓	0	0	0	0	2,329.40	4,250.32	0	0
合计	0	0	0	0	37,977.06	28,202.62	0	0
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定和指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的会计核算，反映财务报表相关项目。公司报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则与上一报告相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	不适用。							
套期保值效果的说明	公司开展套期保值业务，有效地规避和转移了产品价格波动风险，维护了公司正常生产经营活动							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1. 资金风险：在期货保证金不足的情况下被强制平仓致使保证金损失的风险。2. 价格波动风险：在行情波动较大时，操作主体可能无法在要求锁定的价格及时建仓或在预定的价格及时平仓，造成损失。3. 交易对手违约风险：当价格出现对交易对手方不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。4. 内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或人为操作失误而造成损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1. 严格控制套期保值的资金规模，在董事会审议的交易保证金额度范围内进行操作，合理调度自有资金用于套期保值业务。留存一定比例的风险备用金用于保证当期套保过程中出现亏损时及时补充保证金。2. 将套期保值业务与生产经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。3. 客户多为合作年限较长、履约能力较强、业内知名的优质客户，从而降低违约风险。4.</p>							

	制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。同时，已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训，强化期货市场研究，提高相关人员专业素养。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023-03-27
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无。

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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(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

控股公司					
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、商品进出口	12,900.00	130,959.29	31,881.23	5,103.05
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	370,974.18	7,644.66	-2,190.94
汇鸿中天	投资、商品进出口、制造、房地产等	104,856.34	517,052.32	163,889.25	4,571.01
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	74,502.87	32,387.74	2,987.42
汇鸿医药	自营、商品进出口	10,000.00	34,991.73	14,113.41	1,207.37
汇鸿粮油	粮油收购、商品进出口	8,092.58	159,494.34	32,172.12	1,539.64
汇鸿畜产	商品进出口	1,508.00	45,942.17	16,429.14	4,657.58
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品及技术	2,000.00	69,067.22	14,749.05	2,171.13
汇鸿香港	商品进出口	HKD2,971.57	1,999.62	1,924.24	4.02
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	97,341.83	50,139.54	-2,663.80
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	68,833.30	49,031.82	1,791.71
无锡天鹏	食品批发与零售	6,291.83	142,678.82	65,888.40	4,937.20
开元香港	贸易	HKD4,326.00	24,713.18	12,348.55	258.16
汇鸿汇升	投资	50,000.00	53,441.12	49,559.33	247.04
汇鸿瑞盈	自营、代理进出口商品及技术	5,000.00	13,961.34	6,547.18	1,862.03
江苏纸联	废纸及其他再生资源	4,100.00	114,819.91	21,610.15	1,233.28
汇鸿创投	投资及管理咨询	110,000.00	136,733.93	124,125.01	-2,329.02
参股公司					
东江环保	废弃资源综合利用	110,525.58	1,216,149.76	504,189.64	-88,947.16

1. 汇鸿中锦属贸易行业。经营范围主要为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，为本公司出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易；实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装饰，经济信息咨询服务，国际货运代理业务，招标代理；农药销售；初级农产品，粮油销售、食品经营；化妆品销售。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

2. 汇鸿中鼎属贸易行业。经营范围主要为：危险化学品批发（按许可证所列项目经营），煤炭批发经营，证券投资及实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，人才培训，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。

3. 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。

4. 汇鸿中嘉属贸易行业。经营范围主要为：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；国内贸易代理；食品销售。

5. 汇鸿医药属贸易行业。经营范围主要为：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批发和零售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售，农药的批发和零售。

6. 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。

7. 汇鸿畜产属贸易行业。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，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子计算机硬、软件开发。房屋租赁。纺织、服装、日用品、家用电器的批发和零售，电子产品零售，计算机、软件及辅助设备批发。农畜产品批发，肉、禽、蛋及水产品批发，饮料及茶叶批发。

8. 汇鸿亚森属贸易行业。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，商务咨询，日用百货，针纺织品，建筑材料、化工原料及产品、金属材料的销售；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；木制容器制造；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务。

9. 汇鸿冷链属贸易行业。经营范围主要为：普通货物的装载及仓储；房屋租赁；提供会展服务；物业管理；停车场管理服务，电器、设备维修；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）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发和零售；食用农产品（冷冻生鲜肉、水果）的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、集装箱）；食品生产；增值电信服务。

10. 汇鸿会展属商务服务行业。经营范围主要为：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售。

11. 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）；为企业提供管理服务。

12. 汇鸿瑞盈属贸易行业。经营范围主要为：供应链运营及信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，家居产品、服装、纺织品、纺织原料、工艺品及饰品的研发、生产、加工、销售，技术服务，文化创意服务，商品网上销售。

13. 江苏纸联属贸易行业。经营范围主要为：再生资源销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；竹制品销售；制浆和造纸专用设备销售；环境保护专用设备销售；饲料原料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；农副产品销售；金属材料销售；木材销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；办公用品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；纸和纸板容器制造；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务。

14. 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。

15. 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。

(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

当前，全球经济形势复杂严峻，推动共建“一带一路”倡议走深走实、促进经贸合作高质量发展，形成开放、多元、稳定的世界经济秩序，为我国实现国内国际两个市场两种资源联动循环创造了条件。对江苏来说，聚焦建设具有世界聚合力的双向开放枢纽，着力塑造开放型经济新优势，是用好两个市场两种资源、畅通国内国际双循环的必然选择。一是深化产业链分工合作。加强与全球或区域发展战略规划对接，依托区域合作平台，带动更多国家和地区深度融入“一带一路”建设。二是提升重点领域合作水平。关注交通基础设施、农业、医疗等重点合作领域，优先回应共建“一带一路”沿线国家和地区需求，推进共建民生工程。三是创新合作方式。发展新型跨境易货贸易，全面推进国际陆海贸易新通道等建设，实现通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的高效循环。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链重组、供应链重塑、价值链重构不断深化，行业呈现出新的特点。一是产业链供应链朝着区域化、近岸化、本土化方向调整。随着国际政治经济格局深刻变化，产业安全逐渐上升为各国发展的重要考量因素，注重控制产业链过长带来的“断链”风险，区域内贸易逐渐成为国际贸易的重要形式。在此背景下，基于“物贸联动”，具备供应链方案设计和一体化综合服务能力的供应链企业有机会介入到产业链更多服务环节中，且能通过高效资源调配及网络化物流服务能力加深客户粘性，提升市占率水平和利润率水平。

二是产业结构转型升级，催生供应链服务新需求。近年来，我国深入实施创新驱动发展战略，推动我国经济结构转型升级，不断深化供给侧结构性改革，提升高附加值、绿色低碳、具有国际竞争力产业的比重，减少低附加值、高消耗、高污染、高排放产业的比重。产业结构的转型升级和供给侧结构性改革，催生部分生产制造企业进行全球化布局，在煤炭、铁矿石等大宗物资丰富的发展中国家投资建厂，制成产成品后分销至中国、日本、美国等消费大国。我国制造业进行全球化布局，衍生出原辅材料采购供应、产成品分销、国际多式联运物流等供应链服务新需求。

三是数智科技将为供应链模式创新赋能。新一代信息技术为制造业带来了深刻变革，不断改变着生产方式、组织方式和发展模式，对贸易模式、贸易结构、贸易格局产生了深远的影响。随着产业链数字化转型的不断推进，将进一步加强生产要素和商品的流动，实现物流、商流、信息流、资金流的平台化共享，提升供应链各环节的协同效率，增强企业防范供应链风险能力。行业内龙头企业有望依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景和深厚的运营经验，率先实现数智化技术与业务经营的有效融合，提升供应链运营业务的综合竞争力。

2. 以融促产的金融投资行业

(1) 资产管理行业

经历近几年宏观风险冲击、经济增速放缓、资产暴雷频发后，资产管理行业已经全面实现净值化、规范化转型，回归资产管理本源，行业格局得以重塑。另一方面，资产管理市场遭遇底层资产波动、历史风险暴露等挑战。主要资产的投资回报率都在下降，优质高收益资产变得十分稀缺。

同时，居民对金融资产的配置需求也在不断提升，资产管理行业迎来新的发展阶段。当前各类资产均面临较大的风险和波动，投资单一赛道或者资产的风险难以控制，只有通过大类资产的组合配置才能充分分散风险，有效适应不同的经济周期，实现相对稳健的投资回报。大型金融机构转型布局资产配置业务，并以金融科技打造资产管理的数字化运营能力。面对当前行业的激烈竞争格局，资产管理机构应当做好财富管理和金融科技的服务链接，打造“资产管理+金融科技”的闭环生态，从而能够更好地在与同行机构的竞争中抢占核心优势。

(2) 私募股权行业

我国股权投资基金的募资总额和数量持续下降，是对前期市场热度的正常调整，对于私募股权投资市场而言，在经济转型期间基金募集数量呈现下滑趋势，市场也显示出韧性与分化的特征。市场投资情况方面，交易量与交易金额双双下降，特别是并购和上市交易规模的大幅缩减，以及早期项目交易数量的明显降低，这些都指向了市场的谨慎态度。2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出进一步畅通“募投管退”循环，发挥好创业投资、私募股权投资支持科技创新作用。这将引导更多长期资本进入创投市场，支持科创企业更好发展，同时将拓宽项目多元化退出渠道，进一步活跃股权投资市场。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

锚定服务建设世界一流企业的目标任务，围绕“稳中求进、以进促稳、先立后破”主基调，以大宗商品业务为抓手，以改革创新为动力，以提升专业化经营能力和经营质效为根本，助力能源物资储备保供，完善贸易供应链体系，努力为中国式现代化江苏新实践作出新的更大贡献。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，按照中央经济工作会议精神和省委十四届五次全会、省委经济工作会议重要部署，坚持“稳中求进”总基调，坚持“五个统筹”，强化科技创新，服务保障全省供应链产业链安全稳定，促进贸易主业实现质的有效提升和量的合理增长，提升金融服务实体经济能力，持续增强核心功能和提高核心竞争力，防范和化解风险，推动公司实现高质量发展。

1. 围绕增量赋能业务方向和重点打造的大宗业务板块持续发力。(1) 围绕全省发展供需矛盾突出的物资，服务国家和全省重大战略，发挥在金属矿产领域中镍矿、锌精矿、铜精矿等细分品类中积累的规模优势、上下游资源优势，延伸产业链，大力拓展进口和内贸业务，逐步向产品供应、产品代理、物流仓储、金融等一揽子供应链集成服务转型。紧盯“人、财、货”三个核心，以信息化为抓手，探索建立符合大宗商品经营实际的风险管控模型，推动大宗商品业务高质量发展。

(2) 充分发挥国企担当，主动承接省发改委和省粮食与物资储备局的业务指导和储备任务，在药品、猪肉等方面落实战略储备任务，实现储销联动，保障各类、各级突发公共事件时的物资供应和产业链供应链安全。

(3) 确立“汇鸿冷链扩大发展，无锡天鹏深挖潜力，汇鸿粮油重构转型”的工作思路，充分发挥在粮油食品领域深耕50年和出口、进口、内贸相辅相成的优势，稳出口、拓进口、强内贸，持续加强进口和内贸渠道建设、仓储物流网络建设，努力打造行业头部企业。

(4) 依托现有省级公共海外仓，加快跨境电商业务和跨综服业务的发展，推进贸易业务数字化转型，扩大新业态新模式出口。

(5) 按照国家生态文明建设的部署要求，大力发展以废纸和废钢为主的循环经济，加强与各地各级政府的沟通，争取政策、用好政策、合理布局，逐步从回收销售向培育再生资源多品类新优势方向发展，进一步巩固行业地位。

2. 坚持防范风险，筑牢稳健发展安全屏障

(1) 持续加强贸易风险管控，以风险“可测、可控、可承受”为目标，不断完善风险的检测预警、识别评估和研判处置能力。落实大宗业务管理规定及其工作细则，提高制度的执行力；

重视客户风险防范，统筹用好资信调查工具，加强客户评估；强化财务预警，使用业财一体化信息手段，将风险管理和合规要求嵌入业务流程，加强制度建设和流程优化。

(2) 完善合规管理制度体系，健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系。加强双重法律审核，提升重要决策、规章制度、重大合同的法律审核质量；加强子公司董事会建设，逐步健全子公司董事考核评价机制和对经营层的业绩考核，推动经营层更好履职尽责；完善审计监督体系建设，聚焦上市公司治理及风险防控，加强对重点领域、关键环节的审计监督，不断提高审计监督效能，充分发挥内审监督作用。

(3) 围绕确保不发生重大安全生产责任事故和人员安全为目标，构建安全生产责任体系、隐患排查治理预防体系、安全管理规范制度体系、全员安全教育培训体系、应急处置防范体系、基础保障支撑体系，严控安全生产风险。同时，围绕信访维稳、舆情管理以及网络安全等重点领域，压实责任、细化举措，确保公司经营秩序稳定。

3. 加强党的建设，涵养政治生态

(1) 坚持旗帜领航，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持学思用贯通、知信行统一，以党的创新理论指导实践。

(2) 增强发展领导力，坚持把方向、管大局、保落实，充分发挥党组织的领导作用，始终把握公司改革发展的正确方向。坚持党建经营融合互促，把政治优势、组织优势切实转化为竞争优势、发展优势。

(3) 着力锻造优良作风，积极倡导求真务实的工作作风，强化责任担当，以身作则、以上率下，以务实的工作作风打造崇尚务实的价值导向，以务实的经营成果推动公司实现高质量发展。

(4) 驰而不息肃纪反腐，更加精准惩治腐败，提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能。强化日常监督，聚焦重点领域、重点环节、重点岗位、重点人员，切实做到关口前移、防患未然。加强廉洁文化建设，引导筑牢拒腐防变的思想堤坝，营造风清气正的政治生态。

4. 聚焦创新发展，构建多层次保障体系

(1) 加强科技创新，推进信息化建设

加大技术改造和研发投入力度，加快传统产业向产业链中高端迈进，布局数字科技、数字贸易，提升小单快返和柔性化生产能力；充分发挥信息化建设在优化管理流程、提高运行效率、防范经营风险中的作用，推进公司信息化建设，提升管理效能。

(2) 优化激励机制，强化人才支撑

进一步优化激励约束机制，持续完善公司考核制度，强化定量考核导向。加强干部队伍建设，着力打造懂企业、会经营、善管理的综合型高素质核心干部队伍；加强公司及子公司的人才队伍建设，优化完善选聘和培训体系，打造专业精干的业务和管理团队。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观环境风险

当前，国内经济运行回升向好，供给需求稳步改善，但外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，地缘政治冲突频发，国际格局复杂演变，可能会对公司发展带来不确定性。

公司积极把握国际产业链供应链重构、产业梯度转移的发展契机，全力以赴稳订单、拓市场，稳住经营发展基本盘。同时，牢牢把握高质量发展的首要任务，加快经营结构调整和资源配置优化，推动公司发展向着质量更好、效率更高、动力更强转变。

2. 管理风险

公司下属子公司数量较多，管理层级较多、管理链条较长，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，推动公司高质量可持续发展。

公司持续加强内部资源优化配置。一方面，优化总部管理架构，加强总部在战略管理、资源配置、风险防控、党建和企业文化等方面的能力建设，为子公司发展提供服务支持；另一方面，清退盈利水平低、业务风险高、与现有主营业务不相关的低质低效业务，推动业务板块资源深度融合相互赋能，为长远高质量发展夯实基础。

3. 人力资源风险

优秀的专业人才是企业发展之基、力量之源。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。若公司不能吸引或留住优秀人才，可能面临公司骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入、人力成本上升等问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

面对上述风险，公司将加快推进人才强企战略。一方面，加大市场化选人用人力度，通过企业内部竞争上岗、社会公开招聘、人才市场选聘等方式，在全国范围内招募优秀人才；另一方面，通过优化培育管用体系，充分激发员工工作积极性和创造性，增强公司的凝聚力、向心力。同时，公司积极探索与高校、科研院所在科学研究、人才培养、创新创业等方面的有机衔接和协同，多措并举打造高素质人才团队。

(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《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构和运作机制，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调，保证了公司经营与运作规范有效。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各环节，着力构建健全、规范、高效的公司治理运作机制，促进“三会一层”公司治理架构权责清晰、规范运作，持续提升公司治理的规范性与有效性。规范做好党委会与总经理办公会、董事会的有效衔接，推动公司治理制度化、规范化、程序化，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、法规的要求召集、召开股东大会，会议提案、审议、表决均严格按照相关规定执行，股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，同时聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

报告期内，公司控股股东行为规范，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。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

（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，审计、合规与风控委员会，薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，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、召开和表决程序合法，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；独立董事依法履行独立董事权利，积极出席公司召开的相关会议，在了解公司生产经营等信息的基础上，对公司重大决策发表个人独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东权益。报告期内，公司结合实际情况修订完善了《独立董事工作制度》，进一步优化公司治理；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。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展监事会日常工作。公司监事会成员人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。监事独立行使相关职能，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，充分维护中小股东权益。

（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，依法合规开展工作、履行职责，切实贯彻执行董事会的决议，积极参加相关知识培训，不断提高履职能力，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

（六）信息披露

公司严格按照监管要求和法律、法规相关规定，积极主动履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的时效性，确保所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，切实保障公司和广大投资者的合法权益。持续做好对重大披露事项的内幕信息知情人登记备案管理和内幕信息保密工作。公司高度重视投资者关系维护，不断完善投资者关系管理工作，通过交易所互动平台、咨询热线、现场调研、业绩说明会等多种方式加强与投资者的交流沟通，促进公司与投资者良性

互动，保障投资者合法权益。报告期内，公司修订完善了《投资者关系管理制度》，进一步规范投资者关系管理行为。

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

1. 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：

(1) 江苏开元国际集团有限公司的注销事项，已完成；(2) 苏汇资管对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；(3) 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。公司目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，银行账户被法院冻结，不具备恢复生产经营的可能性。公司涉及的大额诉讼案件已获得生效的终审民事判决书，目前正向法院申请对相关担保人强制执行，视执行进展申请进入破产清算程序进行注销。(4) 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。公司目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。苏汇资管已向法院申请公司破产清算，破产清算程序完成后将进行公司注销。

(5) 句容边城汇景房地产开发有限公司长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。公司目前无资金、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。公司尚涉及土地资产与地方政府部门交涉赔偿事项，待事项完成后申请进入破产清算程序进行注销。

鉴于苏汇资管部分子公司已注销、已放弃控股权，或已长期停业且不具备恢复生产经营的可能性，故苏汇资管同业竞争情形已消除，与上市公司不存在同业竞争关系。苏汇资管消除同业竞争承诺已履行完毕。

2. 公司于2023年7月31日《收购报告书》中披露控股股东《避免同业竞争的承诺函》。针对无偿划转完成后与公司存在部分业务重合的情况，苏豪控股将稳妥推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工，形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题。其中，公司将专注于以大宗商品相关业务为主。前述业务专业化分工可能因上市公司内部审批及外部监管情况而具有一定的不确定性。

控股股东将根据承诺，在取得汇鸿集团控制权的三年内彻底解决同业竞争问题。

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
2022 年年度股东大会	2023-06-15	www.sse.com.cn	2023-06-16	《2022 年度董事会工作报告》； 《2022 年年度报告》及其摘要； 《2022 年度财务决算报告》； 《2022 年度利润分配预案》； 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

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
				《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》； 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 《关于公司对外担保额度预计的议案》； 《2022 年度监事会工作报告》
2023 年第一次临时股东大会	2023-09-28	www.sse.com.cn	2023-09-29	《关于选举董事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023-12-27	www.sse.com.cn	2023-12-28	《关于修订〈公司章程〉的议案》； 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 《关于修订〈关联交易管理制度〉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 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。公司股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果合法有效。

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	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	59	2021-06-29	2025-10-26	0	0	0	-	37.49	是
晋永甫	董事	男	56	2023-09-28	2025-10-26	0	0	0	-	33.29	是
	副董事长			2023-12-27							
	副总裁（离任）			2022-04-07	2023-09-12						
杨承明	董事	男	41	2023-09-28	2025-10-26	0	0	0	-	37.65	否
	总经理			2023-09-12							
	董事会秘书			2022-10-27	2025-10-26						
王延龙	独立董事	男	60	2019-10-28	2025-10-26	0	0	0	-	9.00	否
丁 宏	独立董事	男	50	2021-01-08	2025-10-26	0	0	0	-	9.00	否
巫 强	独立董事	男	45	2024-01-15	2025-10-26	0	0	0	-	0.00	否
张王林	监事会主席	女	54	2022-10-27	2025-10-26	0	0	0	-	31.92	是
周 晓	监事	男	57	2021-11-15	2025-10-26	0	0	0	-	0.00	是
董 峥	职工监事	男	52	2022-10-27	2025-10-26	0	0	0	-	42.00	否
吴 盛	副总经理	男	53	2023-09-12	2025-10-26	0	0	0	-	49.03	否
温成刚	副总经理、总法律顾问	男	49	2023-09-12	2025-10-26	0	0	0	-	42.32	否
杨青峰	董事（离任）	男	50	2021-07-16	2023-09-12	0	0	0	-	37.59	否
	总裁（离任）			2021-06-29							
陆 备	董事（离任）	男	58	2022-05-19	2023-09-12	0	0	0	-	33.29	否
李结祥	董事（离任）	男	60	2021-05-18	2023-09-28	0	0	0	-	0.00	否
马野青	独立董事（离任）	男	58	2019-10-28	2023-12-27	0	0	0	-	9.00	否

姓名	职务	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
单晓敏	副总裁（离任）	女	52	2019-04-19	2023-09-12	0	0	0	-	33.29	否
蒋成效	副总裁（离任）	男	47	2022-07-14	2023-09-12	0	0	0	-	33.29	否
	总法律顾问（离任）			2022-09-28							
张柯	副总裁（离任）	男	51	2022-09-28	2023-09-12	0	0	0	-	33.29	否
李炎洲	副总经理（离任）	男	49	2023-09-12	2024-01-15	0	0	0	-	35.17	否
合计	/	/	/	/	/				/	506.62	/

备注：1. 报告期内，陈述先生 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，9-12 月从关联方处领取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 97.35 万元；晋永甫先生 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，9-12 月从关联方处领取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 25.28 万元；杨承明先生报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 16.22 万元；巫强先生未担任公司独立董事，未从公司领取独立董事津贴；张王林女士 2023 年 1-11 月从公司领取薪酬，12 月从公司关联方获取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 13.62 万元；周晓先生 2023 年 1-12 月从公司关联方领取薪酬；董峥先生 2023 年 1-6 月从公司领取薪酬，2023 年 7-12 月从公司子公司领取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 15.62 万元；吴盛先生、温成刚先生从公司子公司领取薪酬；杨青峰先生 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 45.98 万元；陆备先生 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，报告期内另从公司以往年度未兑现年薪，71.42 万元；单晓敏女士 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，报告期内另从公司以往年度未兑现年薪 88.58 万元；蒋成效先生 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 14.28 万元；张柯先生 2023 年 1-8 月从公司领取薪酬，报告期内另从公司领取以往年度未兑现年薪 8.65 万元。

2. 董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额不含各类社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴费部分。

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。先后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，江苏苏汇资产管理有限公司董事长。现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长，兼任江苏省现代供应链协会会长、江苏省进出口商会副会长。
晋永甫	1968 年 10 月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先后任江苏省纺织品进出口公司财务部副经理，江苏省纺织品进出口集团捷泰公司总经理，江苏开元股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼投资发展部经理，江苏汇鸿股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理，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

姓名	主要工作经历
	任、投资管理部总经理，江苏汇鸿东江环保有限公司董事，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，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省苏豪控股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董事长、党委副书记，兼任东江环保股份有限公司董事。
杨承明	1983年4月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、资金运营中心副总监、总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任，兼任开元股份（香港）有限公司董事长，江苏苏汇资产管理有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团外经有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。
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，南京大学第十一届学位委员会委员，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，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员，江苏省世界经济学会副会长兼党支部副书记，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，南京港股份有限公司独立董事。
王延龙	1964年7月生，双本科学历，高级会计师。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。曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，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、惩戒委员会主任，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。现任城市经济学会副会长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，曾任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长。兼任江苏省城市经济学会副会长，江苏省区域研究会常务理事，省政府参事室特约研究员、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。
巫强	1979年11月生，博士研究生学历，现任南京大学经济学院教授、博士生导师、产业经济学系副主任，曾主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易研究奖，商务部商务发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人才支持计划，江苏省第四期333高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科带头人培养计划，获得“南京大学青年骨干教师”等荣誉称号。兼任江苏汇鸿国际集团股份有限公司和江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。
张玉林	1970年10月生，大学学历，学士学位，高级会计师、高级审计师。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

姓名	主要工作经历
	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职工代表董事、资产财务部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理、职工代表监事、审计部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会主席，江苏省苏豪控股集团有限公司审计部（党委审计委员会办公室）总经理（主任），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，江苏省内审协会理事。
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助理、副总经理、总经理，江苏东恒国际集团有限公司总裁办公室主任、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，江苏苏汇达上投资发展有限公司党委书记，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党支部书记，江苏苏汇达上投资发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。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党总支副书记、总经理、董事，兼任江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，江苏省环保集团有限公司董事、江苏省工艺美术有限公司董事、江苏省广告协会副会长。
董 峥	1972年7月生，大学学历，硕士学位，高级国际商务师、高级经济师、会计师。先后任江苏省纵横软件有限公司投资财务部经理，上海纵横投资有限公司董事、总经理，南通纵横国际股份有限公司资产管理部经理，江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心副总经理，江苏东恒集团高新技术产业有限公司副总经理，江苏东恒会展集团有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部总经理助理、企业管理部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部副总经理、投资发展部副总经理，江苏苏汇资产管理有限公司副总经理，江苏东恒国际集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记，江苏汇鸿国际集团外经有限公司总经理、董事、党支部委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部总经理、境外企业管理办公室主任、子企业董监事会管理办公室主任，江苏东恒集团高新技术产业有限公司董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司职工监事，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司党总支书记、董事长、总经理，兼任江苏东恒国际集团有限公司党委书记、董事，江苏东恒集团国贸建设股份有限公司董事、江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司监事、江苏苏汇达上投资发展有限公司监事、江苏毅信达资产管理有限公司监事、江苏开元国际集团有限公司监事、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。
吴 盛	1971年2月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团有限公司人事部经理、人事部总经理助理、人力资源部副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司人力资源部副总经理（正职级），江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司董事、副总经理、党委副书记（正职级）、纪委书记，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党群工作部部长、工会联合会副主席、直属党委书记，江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、直属党委书记，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司副董事长、党委书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司党委书记、董事长，兼任江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司董事长、法定代表人，青海汇鸿供应链有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司党支部书记、董事长。
温成刚	1975年3月生，大学学历，硕士学位，律师。先后任江苏开元国际集团有限公司办公室秘书、经理，江苏汇鸿国际集团有限公司办公

姓名	主要工作经历
	室主任助理、审计法律部总经理助理、审计法律部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计法律部副总经理、法律事务部副总经理、纪委委员，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司副总经理、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司法律事务部总经理，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司副董事长、党委副书记、党委书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总经理、总法律顾问，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司党委书记、董事长，兼任江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委委员。

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	江苏省苏豪控股集团有限公司	总裁、党委副书记、董事	2023-08	
晋永甫	江苏省苏豪控股集团有限公司	副总裁、党委委员	2023-08	
蒋成效	江苏省苏豪控股集团有限公司	副总裁、党委委员	2023-08	
李炎洲	江苏省苏豪控股集团有限公司	贸易发展部（跨境电商工程研究中心）总经理（主任）	2024-01	
张王林	江苏省苏豪控股集团有限公司	审计部（党委审计委员会办公室）总经理（主任）	2023-11	
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	江苏苏汇资产管理有限公司	董事长	2021-08	2024-01
晋永甫	东江环保股份有限公司	董事	2018-10	
	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	董事长	2018-11	2023-11
	江苏汇鸿国际集团股份有限公司金融投资事业部	总监	2021-12	2023-11
		党总支书记	2023-01	
	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	董事长	2021-12	2023-11
江苏汇鸿创业投资有限公司	董事长	2021-12	2023-11	
杨承明	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	董事	2017-12	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	监事会主席	2018-06-21	
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	董事	2021-12-31	
	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	董事	2021-12-31	
	开元股份（香港）股份有限公司	董事长	2021-12-24	
	江苏苏汇资产管理有限公司	董事	2022-04-08	
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	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	江苏省房地产与经纪协会	副会长	2023-08-25	
	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	2018-03-20	
	江苏省资产评估协会专业技术委员会	主任	2018-03-20	2023-03-01
	江苏省资产评估协会惩戒委员会	主任	2023-03-01	
	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	2020-06-04	
	江苏长城工程顾问有限公司	法定代表人	2020-10-29	2022-10-20
丁 宏	江苏省城市经济学会	副会长	2022-07	
	江苏省区域研究会	常务理事	2019	
	南京信息工程大学江北新区	发展研究院执行院长	2022-11	
	江苏省社会科学院	区域现代化研究院副院长	2018	2022
巫 强	南京大学经济学院	教授、博士生导师、产业经济学系副主任	2017-01	
	江苏省新能源开发股份有限公司	独立董事	2021-08	
张王林	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	监事会主席	2016-03-17	
	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	监事会主席	2018-02-07	
	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	江苏苏汇资产管理有限公司	总经理、董事	2019-06-04	
		党总支副书记	2023-01	
	江苏东恒地产有限公司	董事	2007-09	
	江苏苏汇达上投资发展有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2020-01-19	2023-05
		党委书记	2020-01-19	2022-12
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2020-01-19	
		党支部书记	2020-01-19	2022-12
	江苏省环保集团有限公司	董事	2020-12	2023-04
江苏省工艺美术有限公司	董事	2021-09		
董 峥	江苏东恒集团高新技术产	董事	2008-06	2023-04

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
	业有限公司			
	江苏毅信达资产管理有限公司	监事	2016-08	
	江苏开元国际集团有限公司	监事	2016-08	
	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	董事	2017-12	
	江苏东恒国际集团有限公司	党委书记	2021-08-06	
		董事	2018-05-16	
	江苏东恒集团国贸建设股份有限公司	董事	2018-06	
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	监事	2020-01-19	
	江苏苏汇达上投资发展有限公司	监事	2020-01-19	
	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	党总支部书记、董事长、总经理	2023-06	
吴 盛	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	党委书记	2021-10	
		董事长	2021-12	
	江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	董事长、法定代表人	2022-06	
	青海汇鸿供应链有限公司	董事长	2022-12	
	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	党支部书记、董事长	2024-01	
温成刚	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	党委书记	2021-10	
		董事长	2021-12	
李结祥 (离任)	江苏省粮食集团有限责任公司	专职外部董事	2022-03	
	江苏高科技投资集团有限公司	专职外部董事	2023-09	
马野青 (离任)	南京大学	国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学第十一届学位委员会委员	1996-04	
	南京大学商学院	研究生教学与培养办公室主任，党委委员	1996-04	
	南京大学经济学院	副院长	2020-12	
	中国世界经济学会	常务理事	2016-11	
	江苏省经济学类研究生教育指导委员会	副主任委员	2023-1	
	江苏省世界经济学会	副会长兼党支部副书记	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	首席专家	2019-05		

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	究院			
	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	2023-07
	南京港股份有限公司	独立董事	2020-06	
陆备 (离任)	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	2019-08-20	2023-10
单晓敏 (离任)	东江环保股份有限公司	董事	2020-12-13	2023-10
	江苏苏汇资产管理有限公司	副董事长	2022-03-30	2023-10
李炎洲 (离任)	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	党支部书记、董事长	2022-12	2023-12
	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	董事	2022-12	
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	董事	2022-12	
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	公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员年度薪酬进行审议，经董事会、股东大会审议通过后执行；公司监事薪酬经监事会、股东大会审议通过后执行；公司独立董事津贴经公司股东大会审议通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年4月7日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
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经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》《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》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司二级子公司年度经营业绩考核实施办法》。
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	506.62万元

(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
杨青峰	董事	离任	组织安排

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆 备	董事	离任	组织安排
单晓敏	副总经理	离任	组织安排
晋永甫	副总裁	离任	组织安排
蒋成效	副总裁、总法律顾问	离任	组织安排
张 柯	副总裁	离任	组织安排
吴 盛	副总经理	聘任	董事会聘任
温成刚	副总经理、总法律顾问	聘任	董事会聘任
李炎洲	副总经理	聘任	董事会聘任
晋永甫	董事	选举	股东大会选举
杨承明	董事	选举	股东大会选举
李结祥	董事	离任	组织安排
晋永甫	副董事长	选举	董事会选举
马野青	独立董事	离任	个人原因
巫 强	独立董事	选举	股东大会选举
李炎洲	副总经理	离任	工作调动

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2022年6月14日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏汇鸿国际集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函（2022）0082号），具体内容参见2022年6月21日的相关函件公示。

2023年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于对江苏汇鸿国际集团股份有限公司、单晓敏、杨承明采取出具警示函措施的决定》（（2023）82号）。具体内容参见公司于2023年7月6日在上海交易所网站披露的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2023-038）。

2023年8月11日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏汇鸿国际集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函（2023）0172号），具体内容参见2023年9月26日的相关函件公示。

(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
第十届董事会第五次会议	2023-01-18	审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度任期制和契约化管理考核结果的议案》
第十届董事会第六次会议	2023-01-29	审议通过《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》
第十届董事会第七次会议	2023-03-23	审议通过《2023 年度全面预算方案》《关于公司 2023 年度长期股权等投资计划的议案》《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》《关于公司控股子公司回购股份暨减少注册资本的议案》《关于公司内部审计工作 2022 年度总结及 2023 年度计划的议案》《公司 2022 年度合规工作报告》《关于清算注销公司三级子公司江苏国际广告有限公司的议案》；听取《关于公司 2022 年法治国企建设工作总结的报告》

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第八次会议	2023-04-17	审议通过《关于公司开展转融通证券出借业务的议案》
第十届董事会第九次会议	2023-04-21	审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司对外担保额度预计的议案》《关于 2022 年度公司借出资金预算执行情况及 2023 年度借出资金预算方案的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年第一季度报告》《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》；听取《2022 年度独立董事述职报告》《审计与风控委员会 2022 年度履职报告》
第十届董事会第十次会议	2023-06-27	审议通过《关于公司 2022 年度对外捐赠情况报告及 2023 年度对外捐赠预算的议案》《关于公司对标世界一流企业价值创造行动实施方案的议案》《关于制定公司 2023 年度清理整合工作计划的议案》《关于会计差错更正的议案》
第十届董事会第十一次会议	2023-08-11	审议通过《关于 2022 年公司子公司领导人员年薪分配的议案》
第十届董事会第十二次会议	2023-08-25	审议通过《2023 年半年度总裁工作报告》《2023 年半年度报告》及其摘要、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第十届董事会第十三次会议	2023-09-04	审议通过《关于公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司对外投资的议案》
第十届董事会第十四次会议	2023-09-12	审议通过《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十五次会议	2023-10-27	审议通过《2023 年第三季度报告》《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与风控委员会的议案》
第十届董事会第十六次会议	2023-11-28	审议通过《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》
第十届董事会第十七次会议	2023-12-11	审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十八次会议	2023-12-27	审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于调整公司年度投资计划的议案》《关于公司金融证券投资预算的议案》《关于公司开展转融通证券出借业务的议案》《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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	14	14	6	0	0	否	2
杨青峰	否	9	9	6	0	0	否	1
陆备	否	9	9	6	0	0	否	1
李结祥	否	10	10	6	0	0	否	1
马野青	是	13	12	6	1	0	否	0
王延龙	是	14	14	6	0	0	否	2
丁宏	是	14	14	8	0	0	否	1
晋永甫	否	4	4	3	0	0	否	1
杨承明	否	4	4	3	0	0	否	1

备注：独立董事巫强先生自 2024 年 1 月开始履职，报告期内无应参加的董事会和股东大会。连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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

(一) 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
战略委员会	陈述（主任委员）、丁宏、晋永甫
审计、合规与风控委员会	王延龙（主任委员）、巫强、晋永甫
提名委员会	丁宏（主任委员）、巫强、王延龙
薪酬与考核委员会	巫强（主任委员）、王延龙、杨承明

注：1. 根据组织安排，杨青峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务；陆备先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。具体内容参见公司 2023 年 9 月 13 日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。

2. 因工作调动，李结祥先生申请辞去公司第十届董事会董事，同时一并辞去董事会审计与风控委员会委员职务。具体内容参见公司 2023 年 9 月 25 日披露在上海证券交易所网站的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-057）。

3. 公司于 2023 年 10 月 27 日第十届董事会第十五次会议审议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与风控委员会的议案》董事会同意将，“董事会审计与风控委员会”更名为“董事会审计、合规与风控委员会”，并增加相应职责权限。具体内容参见公司 2023 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。

4. 因个人原因，马野青先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设专委会相关职务。具体内容参见公司 2023 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《关于公司选举副董事长、变更独立董事的公告》（公告编号：2023-075）。

5. 公司于 2023 年 12 月 27 日第十届董事会第十八次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，并经 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，增补巫强先生为公司第十届董事会独立董事。具体内容参见公司分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《关于公司选举副董事长、变更独立董事的公告》（公告编号：2023-075）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

6. 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。具体内容参见公司 2024 年 1 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 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
2023-04-07	审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意该项议案并提交董事会审议。	无

(三) 报告期内审计、合规与风控委员会召开 9 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
2023-01-13	听取公司年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年度审计计划的报告《与治理层的沟通函（审计计划阶段）》；审议《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》	1. 中兴华会计师事务所关于公司 2022 年年度审计计划时间安排合理，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。 2. 公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并提交公司董事会审议。	无
2023-03-15	听取公司年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年度审计进展的报告《与治理层的沟通函（审计过程中）》；审议《关于公司 2022 年度审计工作总结	经过充分沟通讨论，同意该项议案并提交董事会审议。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
	及 2023 年度审计工作计划的议案》		
2023-04-10	听取公司年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年度审计情况的报告；审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	1. 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 2022 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。 2. 同意将《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交董事会审议。 3. 公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实、公允地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。同意将该议案提交董事会审议。 4. 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。	无
2023-04-14	审议《关于公司 2023 年第一季度财务情况的报告》	公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果、财务状况和现金流量等事项。同意将该议案提交董事会审议。	无
2023-06-26	审议《关于豁免审计与风控委员会会议通知期限的议案》《关于会计差错更正的议案》	公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。同意将该议案提交董事会审议。	无
2023-07-12	审议《关于 2023 年半年度业绩预盈的议案》	公司初步测算的财务数据基本能够反映出公司 2023 年半年度的经营情况，具体财务数据需以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准。	无
2023-08-11	审议《关于公司 2023 年半年度财务报告相关情况的报告》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	1. 公司 2023 年半年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反应了本公司 2023 年半年度的财务状况以及 2023 年半年度的经营成果和现金流量。 2. 同意该项议案并提交董事会审议。	无
2023-10-20	审议《关于公司 2023 年三季报相关情况的报告》	公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
		信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果、财务状况和现金流量等事项。同意将该议案提交董事会审议。	
2023-12-27	听取公司年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度审计计划的报告《与治理层的沟通函（审计计划阶段）》	中兴华会计师事务所关于公司 2023 年年度审计计划时间安排合理，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。	无

(四) 报告期内提名委员会召开 2 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
2023-09-12	审议《关于豁免提名委员会会议通知期限的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于提名高级管理人员的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为： 1. 董事候选人的提名方式和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，同意提名晋永甫先生、杨承明先生为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，同意将议案提交公司董事会审议。 2. 杨承明先生、李炎洲先生、温成刚先生、吴盛先生任职资格符合法律法规相关规定，未发现违背证监会的情形，符合上市公司高级管理人员人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023-12-22	审议《关于豁免提名委员会会议通知期限的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：独立董事候选人的提名方式和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，同意提名巫强先生为第十届董事会独立董事候选人，同意将议案提交公司董事会审议。	无

(五) 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
2023-01-06	审议《关于公司经理层成员 2021 年度任期制和契约化管理考核结果的议案》	薪酬与考核委员会对方案进行了审阅，认为：公司经理层成员 2021 年度任期制和契约化管理考核结果和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，同意将公司经理层成员 2021 年度任期制和契约化管理考核结果的议案提交公司董事会审议。	无
2023-04-07	审议《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会对方案进行了审阅，认为：公司 2022 年度董事和高级管理人员的考核方式客观、公正，考核指标科学、严谨，考核流程规范、完善，考核结果基本能准确反映被考核者的工作情况，同意将议案提交公司董事会审议。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-08-07	审议《关于 2022 年公司子公司领导人员年薪分配的议案》	薪酬与考核委员会对方案进行了审阅，认为：子公司 2022 年领导人员年薪分配方案和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，同意将公司子公司 2022 年领导人员年薪分配方案提交公司董事会审议。	无

(六) 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	76
主要子公司在职员工的数量	3,354
在职员工的数量合计	3,430
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	913
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	862
销售人员	1,118
技术人员	403
财务人员	319
行政人员	690
内退待岗	38
合计	3,430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	2
硕士研究生	349
大学	1,562
大专	595
中专（高中）及以下	922
合计	3,430

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2023 年，公司强化国企改革三年行动成果应用，全面贯彻落实干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低的三项制度，进一步赋能公司高质量发展。建立健全多层次激励约束机制，优化完善公司部门及员工绩效考核机制，细化考核指标，优化薪酬结构。健全子公司经理层成员任期制和契约化管理体系，完善子公司经理层成员差异化考核与薪酬兑现，完善非经理层成员考核办法，充分调动子公司领导班子成员的积极性。同时，进一步优化完善子公司业务团队绩效考核与薪酬分配机制，发挥考核的“指挥棒”作用，引导业务团队提高运营质效。

(三) 培训计划√适用 不适用

2023 年，公司持续完善落实培训体系建设，聚焦公司基层管理人员，健全培养机制，进一步完善全业务链贸易人才培养体系。报告期内，完成共计 110 人次的培训。其中，第四期全业务链贸易人才培养班 40 人次、针对公司基层管理人员的“鸿基计划”二期 40 人次，内训师促动技术培训 30 人次。全业务链贸易培养项目实践方法论文在新华报业传媒集团下权威期刊《培训》杂志刊发。

(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

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，保护了全体中小股东的合法权益。

报告期内，公司第十届董事会第九次会议及2022年年度股东大会分别审议通过《2022年度利润分配预案》，公司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0.10元（含税），共计分配利润人民币22,424,331.92元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司于2023年7月11日实施完成本次利润分配。

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，公司当年未实现可供股东分配的利润。综合考虑到行业现状、发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未来，公司将继续优化调整结构，提高公司经营质量，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，提高投资者回报水平，与广大投资者共享发展成果。

公司于2024年4月25日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定要求，结合公司实际情况，进一步完善公司章程中关于利润分配的相关内容。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（2024年4月修订版）。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

(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	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√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	√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**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**√适用 不适用

单位:元币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-87,454,942.49
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	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

报告期内，公司按照任期制和契约化管理改革的要求，由董事会与经理层成员签订了聘用协议书和经营业绩目标责任书，建立了年度考核评价表，明确了经理层成员的考核目标要求。考核期末，根据高级管理人员岗位职责、年度经营计划完成情况等，公司董事会组织开展针对经理层成员的年度考核并根据考核结果兑现年薪。

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，健全公司内部控制管理体系。公司结合相关管理要求和内外部环境变化，对公司基本管理制度进行系统梳理，形成包括《内部控制制度手册》《内部控制管理手册》以及《内部控制评价手册》在内的内部控制体系。报告期内，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董

事会审计、合规与风控委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要，公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，参见公司于 2024 年 4 月 29 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。公司制定的《关于加强子公司董事会建设的指导意见（试行）》为子公司董事会管理提供制度依据，指导子公司依法合规设立董事会，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，提高子公司经营决策的规范性，防范管控风险和经营风险；《子企业经理层向董事会报告制度》明确了子公司经理层向董事会报告的内容和原则，进一步完善子公司董事会授权管理等配套制度体系，加强对子公司的治理结构控制；《派出董事监事管理办法（试行）》进一步细化了对派出董事、监事的管理，明确公司向子公司委派董事、监事的选任方式和职责权限，要求派出董事、监事执行公司决定、体现公司意志、维护公司权益，从而实现通过委派董事、监事加强对子公司经营决策的管控。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告内部控制的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。参见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 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
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	是	2023-10-31	<p>公司 2015 年完成重大资产重组，根据相关监管要求，公司原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：（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：已完成；（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；（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：长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，银行账户被法院冻结，不具备恢复生产经营的可能性。涉及的大额诉讼案件已获得生效的终审民事判决书，目前正向法院申请对相关担保人强制执行，视执行进展申请进入破产清算程序进行注销；（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</p>	-	-	不适用

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
			<p>公司存在股权瑕疵、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：长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。苏汇资管已向法院申请破产清算，破产清算程序完成后将进行公司注销；（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；长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。目前无资金、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。尚涉及土地资产与地方政府部门交涉赔偿事项，待事项完成后申请进入破产清算程序进行注销。鉴于苏汇资管部分子公司已注销、已放弃控股权，或已长期停业且不具备恢复生产经营的可能性，故苏汇资管同业竞争情形已消除，与上市公司不存在同业竞争关系。苏汇资管消除同业竞争承诺已履行完毕。</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>是</p>	<p>2023-10-31</p>	<p>公司 2015 年完成重大资产重组，根据相关监管要求，公司原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：（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：已完成；（2）江苏汇</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>不适用</p>

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
			<p>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；（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：长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，银行账户被法院冻结，不具备恢复生产经营的可能性。涉及的大额诉讼案件已获得生效的终审民事判决书，目前正向法院申请对相关担保人强制执行，视执行进展申请进入破产清算程序进行注销；（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：长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。苏汇资管已向法院申请破产清算，破产清算程序完成后将进行公司注销；（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；长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。目前无资金、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。尚涉及土地资产与地方政府部门交涉赔偿事项，待事项完成后申请进入破产清算程序进行注销。鉴于苏汇资管部分子公司已注销、已放弃控股权，或已长期停业且不具备恢复生产经营的可能性，故苏汇资管同业竞争情形已消除，与上市公司不存在同业竞争关系。苏汇资管消除同业竞争承诺已履行完毕。</p>			
2018-2020年，存在控股	是	2020-12-18	<p>具体原因：公司原控股股东苏汇资管下属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</p>	是	《公司章程》第四十条规定“控股股东不得利用	不适用

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
股东占用上市公司资金			<p>州嘉盛鞋业有限公司（以下简称“扬州嘉盛”），于 2015 年至 2019 年间，与公司下属汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，并形成欠款 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、扬州嘉盛自 2020 年度起新增为公司关联方，对汇鸿中鼎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，公司与原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>自相关事件发生以来，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债务追偿工作，取得法院生效的民事调解书。报告期内，已陆续收到全部回款共计 4,339.17 万元。上述非经营性资金占用已清偿完毕。后续公司根据协议将同等金额返还苏汇资管。今后公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，加强内控管理，杜绝类似事件发生。</p>		<p>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>	

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

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(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

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司天鹏菜篮子《排污许可证》有效期为2021年10月18日至2026年10月17日。天鹏菜篮子废水、废气等排放主要系由生猪屠宰生产产生，主要污染物种类包括动植物油、氨氮、五日生化需氧量（BOD）、总磷、总氮、悬浮物、化学需氧量（COD）等。报告期内，天鹏菜篮子污染物排放情况如下：

污染物类别	排放方式	主要污染物种类	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	污染物排放执行标准	参考的污染物排放标准	排放总量/数值	核定的排放总量	是否超标
废水	间歇排放	动植物油	1	污水车间南侧	4.5mg/L	肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92； 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	60mg/L	0.4t	34.43t	否
		氨氮	1	污水车间南侧	3mg/L		35mg/L	0.2t	25.025t	否
		BOD	1	污水车间南侧	0.5mg/L		300mg/L	0.04t	214.5t	否
		总磷	1	污水车间南侧	1mg/L		8mg/L	0.07t	2.8t	否
		大肠菌群数	1	污水车间南侧	/		/	/	/	否
		总氮	1	污水车间南侧	42mg/L		70mg/L	3.0t	50.05t	否
		悬浮物	1	污水车间南侧	63mg/L		400mg/L	4.4t	199t	否
		COD	1	污水车间南侧	85mg/L		500mg/L	6t	357.5t	
		pH值	1	污水车间南侧			6.0-8.5	6.9-7.8		否
废气	无组织排放	氨	/		/	恶臭污染物排放标准 GB14554-93	1.5mg/m ³	/	/	否
		臭气浓度	/		/		20	/	/	否
		硫化氢	/		/		0.06mg/m ³	/	/	否

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天鹏菜篮子在生猪屠宰过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，加强废水处理设施

的优化，制定了严格的废水处理方案，降低污染物排放。天鹏菜篮子因污水在线检测仪产生的在线仪废液，经集中收集存后，委托有专业资质的第三方定期转移处置。

报告期内，天鹏菜篮子各类环保治理设施均稳定运行，各类污染物均达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司子公司天鹏菜篮子“100 万头/a 生猪屠宰车间、5 万吨冷冻库及放心食品物流配送项目环境影响报告书”经无锡市环境保护局锡环管（2007）65 号批复同意，取得无锡市生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：91320200796148368W001P）。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司子公司天鹏菜篮子编制了《突发环境事件应急预案》，建立健全突发环境事件应急机制。报告期内，进行应急演练和培训，提高了全员的环保意识和应急处置能力，并对演练效果进行归纳总结。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司子公司天鹏菜篮子根据相关要求，围绕因生猪屠宰产生的污染物及其排放情况制定自行监测方案，并委托具有相应资质的第三方机构，对各项环保排放数据开展 24 小时的在线监测和定期人工监测，确保达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

除天鹏菜篮子外，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关子公司参照重点排污单位建立的相关环境保护措施如下：

1. 公司子公司汇鸿中锦获得《环境管理体系认证证书》（证书编号：00124E30575R6M/3200），认证范围为进出口贸易及相关管理活动；

2. 公司子公司汇鸿中鼎之子公司南京鸿信物业管理有限公司取得《城镇污水排入排水管网许可证》；

3. 汇鸿粮油依据 ISO14001 编制了《管理手册》，阐述了汇鸿粮油的管理方针和目标，是质量、环境及安全管理有效运行的纲领性文件；

4. 公司子公司汇鸿冷链于 2014 年 8 月建立了建设项目环境影响评价，编制环境影响报告表，于 2017 年 9 月通过环保局竣工环境保护验收，落实环评批复提出的各项环保措施和要求。汇鸿冷链主要排放物包括废水、废油、噪声、固体废弃物等，并针对采取相应的处理措施。其中，对于因生活污水产生的废水经市政下水管网排至镇江新区第二污水处理厂集中处理，每年聘请第三

方检测机构进行监测，均符合标准；对于因检维修产生的废油，定期在“江苏省危险废物全周期生命监控系统”内进行申报，并及时联系第三方运输单位在期限内进行转移；对于噪声问题，每年聘请第三方检测机构对噪声进行监测，相关排放符合监管标准；对于固体废弃物，集中收集后送至一般固废处置单位集中处置。同时，汇鸿冷链围绕应急指挥机构及职责、处置程序、处置措施、注意事项等内容编制了《汇鸿冷链废油应急预案》，每年制定演练计划并组织开展废油泄漏事故应急演练，根据演练情况及时修订预案，对演练效果进行评估并根据演练情况及时修订预案；

5. 公司子公司江苏纸联及其子公司江苏汇荣再生资源科技有限公司获得《环境管理体系认证证书》（证书编号：00123E30252R1M/3200），认证范围分别为：非危废再生资源（含废纸）的收购服务及相关管理活动和 8 万吨以下非危废再生资源（含废纸）的分拣打包和相关管理活动；

6. 公司子公司无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司严格执行生态环境保护法律法规及排污登记管理要求，对固定污染源排进行备案登记。

3. 未披露其他环境信息的原因

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

公司秉承绿色低碳发展理念，积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，采取各种措施在日常运作和业务经营中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，为社会绿色发展贡献力量。具体措施如下：

1. 公司子公司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，汇鸿中嘉举办《构建绿色供应链实现可持续发展》培训，探讨碳中和碳达峰背景下我国纺织服装产业的管理模式和发展方向，探索绿色供应链的可行路径；江苏纸联与南京高校联合开展“低碳环保绿建未来”的垃圾分类进校园活动，呼吁大家从日常生活中做起，积极参与到垃圾分类行动中；汇鸿冷链连续六年组织员工在园区内开展义务植树活动，汇鸿亚森积极组织开展“保护环境，保护南京肺”“植树造林，森生不息”活动，以实际行动弘扬“植绿、护绿、爱绿”的文明风尚，积极践行国企社会责任。

2. 公司在科技创新、生产经营上加强节能降碳先进技术研发和推广运用，持续深入推进绿色工厂培育建设工作，通过采取有效的节能减排措施，持续提升绿色制造水平，发挥绿色示范作用。报告期内，公司子公司汇鸿中锦紧跟绿色环保流行趋势，主动开发再生系列涤、棉等绿色理念新产品；汇鸿亚森参股投资的亚森同汇及公司供应链上的重要成员企业宿迁亚森械友新材料有限公司，被江苏省工信厅评为“2022 年（第三批）江苏省绿色工厂”。

3. 公司子公司无锡天鹏严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规规定，将危险废物污染防治工作纳入公司日常管理中，建立完善《污染防治工作责任制度》，坚持依法依规处置危险废物，落实主体责任，签署《危险废物环境守法主体责任承诺书》。

4. 公司相关子公司制定了应急管理制度，明确突发应急事件的响应流程、内外部应急信息报告程序等工作机制。报告期内，组织员工开展环境污染应急预案演练。通过开展危险废物环境突发事件应急演练，提升员工应对和防范突发环境事件的应急处理能力。同时查找应急预案中存在的问题，不断提高应急预案的实用性和可操作性。

5. 公司积极倡导“绿色办公，低碳生活”，努力营造崇尚节约、绿色低碳的工作氛围。公司内部工作流程均以电子形式流转办公文档，同时鼓励打印纸回收利用，充分节约用纸，保护资源；对于办公过程中的电子废弃物、墨盒、电池等有害废弃物，委托有资质的第三方机构进行妥善处理，尽可能降低对环境的影响；公司职工餐厅墙壁使用了保温隔热、防潮防水的竹纤维墙板，地面采用微水泥、木质地板等环保材料，最大限度地减少了装修对室内空气的污染。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/

减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源、在生产过程中确保尾气排放对环境友好、研发有助于减碳的面料产品等。
--	---

具体说明

适用 不适用

公司高度重视减少碳排放工作，大力推行节能环保政策，为国家建立健全绿色低碳循环发展经济体系贡献力量，采取的措施如下：

1. 公司子公司汇鸿亚森参股的亚森同汇，自建设及投产以来，积极将减污降碳源头治理融入企业发展战略，选用德国、瑞士、奥地利等国先进的智能制造设备，采用国际领先技术，实现生产全流程自动化、智能化、精益化和绿色化，尾气排放各项指标均优于国家标准和欧盟标准。

2. 公司子公司无锡天鹏充分利用产权项下的建筑物屋顶，建设屋顶光伏电站，一方面增加供电渠道，保障公司日常经营用电的稳定供应，另一方面增加清洁能源的使用，实现节能降耗。

3. 充分发挥公司在面料领域的科技优势，全面贯彻“科技、时尚、绿色”的发展理念，积极研发和推广再生循环面料、亚麻、醋酸等环保面料，降低资源和能源消耗，减少废弃物的产生。

4. 公司积极推动绿色循环业务发展，大力发展绿色板材业务，同时聚焦废纸、废钢等再生资源回收销售以及垃圾分类相关业务，为产业链上下游企业创造巨大的经济效益和环保价值。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

参见公司于 2024 年 4 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	33.13	公司热心社会公益事业，持续开展慈善捐赠、爱心捐赠、公益助学、物资捐赠等活动。
其中：资金（万元）	32.5	公司参与无锡市“红十字人道万人捐”、南京市秦淮区和无锡市梁溪区“慈善一日捐”等捐赠活动，为霍邱县宋店镇南北四村项目捐建，为南京健康路小学资助助学。
物资折款（万元）	0.63	公司为省委驻淮安区乡村振兴帮促工作队的元旦春节慰问困难群众活动捐赠儿童羽绒服，为江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡向上钱村村民捐赠夏季清凉物资，为南京市鼓楼区凤凰街道残疾人之家捐赠自有品牌毯子及衣物等。
惠及人数（人）	1,921	-

具体说明

适用 不适用

公司积极热心社会公益事业，持续开展“慈善一日捐”等爱心捐赠活动，累计捐赠实物及爱心善款合计约 33.13 万元；先后开展无偿献血、公益助学等活动。报告期内，无偿献血参与人数再创新高，200 余名干部职工合计献血 68,700 毫升。

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
-----------	-------	------

总投入（万元）	80	公司持续拨付帮扶资金 80 万元。
其中：资金（万元）	80	
物资折款（万元）	-	
惠及人数（人）	-	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	-	乡村振兴帮促工作。

具体说明

√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，报告期内持续拨付帮扶资金 80 万元、安排帮扶队员，持续选派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、建设美丽乡村。充分发挥公司产业链、供应链资源优势，牵头组织下属子公司，组织采购挂钩帮扶地区农产品百余万，全力协助当地推进强村富民、建设美丽乡村。

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	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	苏豪控股	<p>为避免同业竞争，苏豪控股承诺：</p> <p>“1、针对本次无偿划转完成后本公司/本公司控制的其他企业与汇鸿集团存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得汇鸿集团控制权之日起三年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于：（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对本公司/本公司控制的其他企业与汇鸿集团存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；（2）业务调整：对本公司/本公司控制的其他企业与汇鸿集团的业务边界进行梳理，尽最大努力实现差异化的经营，例如进行业务板块的区分，包括但不限于在贸易品类、业务模式、地域与客户群体等方面进行区分；（3）委托管理：</p>	2023-07-30	是	2023年12月30日披露的同业竞争具体解决方案中进一步约定，在取得公司控制权的三年内彻底解决同业竞争问题。	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	是否有履行期限	承诺期限	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>对于业务存在重合的部分，由涉及方通过签署委托协议的方式，将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托其中一方进行统一管理；（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。2、本公司将于 2023 年 12 月 31 日前制定同业竞争具体解决方案，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务；3、在具体方案确定后，本公司将推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工，突出各子企业的优势，提升各业务板块的专业化运营能力。本公司或其他子公司获得与汇鸿集团的业务可能产生竞争的业务机会时（业务机会按照上市公司的专业化定位进行区分），本公司将尽最大努力给予汇鸿集团该类机会的优先发展权和项目的优先收购权，促使有关交易的价格是公平合理的，并将以与独立第三方进行正常商业交易时所遵循的商业惯例作为定价依据；4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益；5、上述承诺于本公司拥有汇鸿集团控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给汇鸿集团造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p> <p>在取得公司控制权的三年内，苏豪控股对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏豪控股控制的解决同业竞争的方案如下：</p>						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			苏豪控股将形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题。其中，汇鸿集团将专注于以大宗商品相关业务为主。						
	解决关联交易	苏豪控股	为减少和规范与上市公司之间的关联交易，苏豪控股承诺： “1、本公司不会利用自身控股地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利以及谋求与上市公司达成交易的优先权利。2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间可能发生的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司将严格按照相关法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承担相应义务，不利用控股地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”	2023-07-30	是	长期	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	是否有履行期限	承诺期限	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
	其他	苏豪控股	<p>保持独立性的承诺：</p> <p>“（一）人员独立：1、确保上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本企业及本企业控制的其他关联方；2、确保上市公司高级管理人员的独立性，上市公司高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他关联方处担任除董事、监事以外的其它职务；3、确保本企业及本企业关联方提名或推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产独立：1、确保上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；2、确保上市公司与本企业及本企业关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整；3、确保本企业及本企业控制的其他关联方不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不要求上市公司为本企业及本企业控制的其他关联方违法违规提供担保。（三）财务独立：1、确保上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，不与本企业及本企业控制的其他关联方共用一个银行账户；2、确保上市公司的财务人员独立，不在本企业、本企业控制的其他关联方处兼职和领取报酬；3、确保上市公司依法独立纳税。（四）机构独立：1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立</p>	2023-07-30	是	长期	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	是否有履行期限	承诺期限	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
			董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；3、保证本次交易完成后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他关联方不发生机构混同的情形。（五）业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业拥有上市公司控制权期间持续有效；本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。”						
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	2015-01-23	是	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	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	是否有履行期限	承诺期限	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
			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。						
	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：	2015-01-23	是	2023-11-16	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	是否有履行期限	承诺期限	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																								
			<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>下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱</td> <td>现有项目完成后即转让全部股权或注销</td> <td>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> <p>目前,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:(1)江苏开元国际集团有限公司的注销事项,已完成;(2)苏汇资管对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;(3)江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司长期未生产经营,并已完成所有员工分流安置。公司目前无资金、无资产、无业务、无人员,严重资不抵债,银行账</p>	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						
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																														

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			户被法院冻结，不具备恢复生产经营的可能性。公司涉及的大额诉讼案件已获得生效的终审民事判决书，目前正向法院申请对相关担保人强制执行，视执行进展申请进入破产清算程序进行注销。（4）江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。公司目前无资金、无资产、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。苏汇资管已向法院申请公司破产清算，破产清算程序完成后将进行公司注销。（5）句容边城汇景房地产开发有限公司长期未生产经营，并已完成所有员工分流安置。公司目前无资金、无业务、无人员，严重资不抵债，不具备恢复生产经营的可能性。公司尚涉及土地资产与地方政府部门交涉赔偿事项，待事项完成后申请进入破产清算程序进行注销。鉴于苏汇资管部分子公司已注销、已放弃控股权，或已长期停业且不具备恢复生产经营的可能性，故苏汇资管同业竞争情形已消除，与上市公司不存在同业竞争关系。苏汇资管消除同业竞争承诺已履行完毕。						
	解决土地产权瑕疵	苏汇资管	资产瑕疵承诺：“1. 本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；2. 若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房屋于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司	2015-06-09	是	2017-11-16	是	适用	适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			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土地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；4. 如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。”公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》，上述承诺履行延期一年完成。						
	置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	根据公司 2015 年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管关于诉讼事宜作出承诺：“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，苏汇资管将承担全部赔偿责任。”	2015-01-22	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	苏汇资管	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作出承诺：“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	2015-01-22	是	长期	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	是否有履行期限	承诺期限	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
			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。”						

(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

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

(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，公司对 2022 年末公司控股三级子公司江苏开元船舶有限公司在手的 5 艘海工船的相关会计处理按照追溯重述法进行了更正。本次调整对 2023 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。具体内容参见公司 2023 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2023-035）。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	266
境内会计师事务所审计年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨宇、李松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	杨宇（3 年）、李松（3 年）

	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

公司第十届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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；已分别于 2021 年 11 月 22 日、2022 年 8 月 25 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 4 月 11 日四次开庭。截至本报告披露日，尚未判决。	参见公司于 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）。
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	参见公司于 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）；2022 年 6 月 6 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）；2022 年 7 月 15 日在上海交易所网站披露的《关于公司子

<p>措施。2022 年 5 月 31 日，法院裁定驳回汇鸿中锦起诉。汇鸿中锦在法定期限内提起上诉，南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故裁定中止诉讼。</p>	<p>公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-060）；2022 年 7 月 22 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-061）。</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。2022 年 5 月 31 日，法院裁定驳回汇鸿中锦起诉。汇鸿中锦在法定期限内提起上诉，南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故裁定中止诉讼。</p>	<p>参见公司于 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）；2022 年 6 月 6 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）。2022 年 7 月 15 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-060）。</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)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	不形成预计负债。		调解结案	
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	不形成预计负债;已按账龄计提坏账准备5,412.05万元。		一审胜诉	未发现可供执行的财产,法院裁定终结本次执行程序。后汇鸿中锦向湖州市中级人民法院申请广擎公司破产,该破产案件已受理。目前已参加第一次债权人会议。
汇鸿中锦	江苏佑米电子科技		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	4,691.77	不形成预计负债。	二审裁定发回重审,根据司法审		

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	有限公司、孙隽			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。			计结果，变更诉讼请求为请求被告支付 4,691.77 万元。2023 年 4 月 4 日进行第一次庭前谈话。2023 年 12 月 6 日收到重审一审判决，支持汇鸿中锦诉求。被告方提起上诉，重审二审法院定于 2024 年 4 月 2 日开庭询问。		
开元船舶	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、南京东沛国际贸易有限公司	船舶建造合同纠纷	2013 年 1 月-11 月，开元船舶与南京东泽船舶制造有限公司作为共同卖方，就合作建造 4 条 37300 吨散货船并出口一事，签订了 4 份《散货船出口合作协议》。南京华泰船业有限公司（被告二）自愿就案涉船舶建造所产生的所有债务与东泽船舶共同向原告承担清偿责任。熊成根为东泽船舶就 4 条散货船建造所产生的所有债	13,649.10	不形成预计负债；已计提坏账 273.03 万元。		二审胜诉	2022 年 2 月 18 日，武汉海事法院受理执行申请。2022 年 2 月 25 日，开元船舶得知被告二华泰船厂已于 2022 年 2 月 9 日被栖霞法院裁定受理破产申请，开元船舶 2022 年 4 月提交债权申报材料至管理人，2022 年 5

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
				务承担无条件不可撤销的担保责任。南京东沛国际贸易集团有限公司以其持有的东泽船舶的股权质押给原告,为东泽船舶就案涉船舶建造所产生的债务提供担保。因被告一未能履行合同约定,为维护自身合法权益,原告于2019年5月提起诉讼。					月27日召开第一次债权人大会,管理人审查确认了开元船舶公司债权金额。截至2023年12月31日,共计收到破产分配款1,023.68万元。
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、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		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	7,943.76	不形成预计负债;已计提坏账2,116.03万元。		二审胜诉	已申请执行。2021年9月9日,汇鸿中鼎与开元机械向凤钢、凤辉硼业破产管理人申报破产债权。2022年8月25日,参加凤钢和凤辉硼业合并破产重整的线上听证会。2022年11月30日,收到凤钢、凤辉硼业实质合并重整裁定书。第一次债权人会议于2023年1月线上召开。2023年5月,意向投资人

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
				至法院。					向管理人提交了投资方案。2023年7月,管理人发布第二次投资人招募公告。2023年9月10日,第二轮意向投资人提交投资方案。
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	原告与被告一、二、三合作从事鞋类贸易业务,并形成债权债务关系。2018年11月,被告四出具担保函,对上述债务承担连带担保责任。因四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	不形成预计负债,已全款收回。		调解结案	2023年2月,常州友谊破产,汇鸿中鼎申报债权。截止报告期末,汇鸿中鼎已收回对常州友谊等四被告的全部债权。
汇鸿中天	常熟汇海化工有限公司、常熟汇海置业	南方石化集团有限公司	仓储合同、运输合同纠纷	2018年9月28日,汇鸿中天受北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司(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	11,477.32	不形成预计负债;已计提坏账准备10,102.16		调解结案	前三期还款已汇至汇鸿中天,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

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	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			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。		万元。			执行。2020年3月11日，常熟市人民法院裁定受理汇海化工仓储公司和汇海置业公司破产申请，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5月，法院裁定终结汇海置业公司破产程序，2021年12月，法院裁定终结汇海化工仓储破产程序终结。管理人出具了担保追偿处置意见，目前已经向广州市中院申请南方石化破产并申报债权，2022年12月参加了第一次债权人大会。2023年3月8日参加第二次债权

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
									人大会，管理人提出重整计划草案，拟终结预重整程序，并向法院申请进入正式重整程序。2023年6月12日参加法院召开的听证会。2023年7月21日法院裁定受理南方石化重整申请，2023年8月完成债权申报，管理人经审查确认了中天公司的债权，债权性质为普通债权。
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	不形成预计负债。	南京市中院 2022年12月30日作出判决，汇鸿中天胜诉，后被告提起上诉，二审于2023年9月19日开庭，后续等待开庭或判决。		

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汇鸿中锦	江苏中利集团股份有限公司			公司控股子公司汇鸿中锦此前就与中利集团的合同纠纷向江苏省南京市秦淮区人民法院提起诉讼。法院已立案受理，汇鸿中锦已申请对被告的财产采取保全措施。2022年5月31日，法院裁定驳回汇鸿中锦起诉。汇鸿中锦在法定期限内提起上诉，南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故裁定中止诉讼。	11,451.86	不形成预计负债；已计提坏账准备9,441.38万元。	中利集团于2023年2月24日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《决定书》[(2023)苏05破申1号]，苏州中院同意受理中利集团预重整事项，并指定中利集团清算组担任中利集团临时管理人（以下简称“临时管理人”）。汇鸿中锦于2023年4月21日向临时管理人进行了债权申报。		

(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

2023 年 07 月 05 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《江苏证监局关于对江苏汇鸿国际集团股份有限公司、单晓敏、杨承明采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕82 号）。参见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海交易所网站披露的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于 2023 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及公司相关会计政策，公司进行会计差错更正，将公司控股三级子公司开元船舶原计收的经营性预付款利息 24,116.37 万元从存货调整至其他应收款并进行减值测试。其中开元船舶 2022 年 1-3 季度计算确认的利息收入 2,901.04 万元当年予以冲回。即 2022 年末其他应收款账面余额减少 2,901.04 万元，相应的信用减值损失减少 2,901.04 万元。更正后，公司在手 5 艘海工船计提减值 26,240.99 万元，其中资产减值损失 6,177.29 万元，应收经营性预付款利息信用减值损失 20,243.70 万元。

公司 2022 年度部分合并财务报表项目数据更正如下：2022 年 12 月 31 日，调减存货账面价值 971.63 万元（其中账面余额 24,116.37 万元，跌价准备 23,144.74 万元），调增其他应收款账面价值 971.63 万元（其中账面余额 21,215.33 万元，坏账准备 20,243.70 万元），存货和其他应收款对资产总额的累计影响额为 0 万元。2022 年度，调减资产减值损失 23,144.74 万元，调增财务费用 2,901.04 万元、信用减值损失 20,243.70 万元，资产减值损失、财务费用和信用减值损失对当期利润影响额为 0 万元。本次更正不影响公司 2022 年度资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润，不影响公司盈利能力和未来发展。公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上公开披露《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2023-035）。独立董事发表同意的独立意见。公司年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司会计差错更正专项说明审核报告》【中兴华核字（2023）第 020054 号】。

公司董事会及管理层对上述问题高度重视，将认真吸取教训，进一步科学把握会计准则制度实质和具体要求，提高规范运作意识和风险防控意识，认真履行信息披露义务，提升公司信息披露质量。

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

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

十二、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

单位：万元

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
	母公司	购买商品	纺织服装等		4,142.38	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
江苏省苏豪控股集团有限公司 ^{注1}		销售商品	销售食品、电子产品等	以市场定价为原则		
		接受劳务	物业管理等			
		提供劳务	展会装修等			
		租入租出	房屋租入、租出租金			
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	番茄酱罐头等	以市场定价为原则	5,513.76	转账
		销售商品	番茄酱	以市场定价为原则	1,884.69	转账
华泰证券股份有限公司 ^{注2}	其他关联人	销售商品	销售电子产品	以市场定价为原则	3,376.67	转账
		接受劳务	基金代销费	以市场定价为原则	157.7	转账
合计				/	15,075.20	/
大额销货退回的详细情况	不适用					
关联交易的说明	<p>1. 公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度发生的关联交易金额为 13,434.71 万元。2023 年日常经营性关联交易实际发生额为 15,075.20 万元，占 2023 年度经审计净资产的 3.13%。</p> <p>2. 2023 年 7 月 16 日，公司收到苏汇资管通知，江苏省国资委拟将其持有的苏汇资管 100% 股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 8 月 3 日，上述无偿划转股权过户手续办理完成。苏豪控股成为公司间接控股股东。2023 年 12 月 5 日，苏汇资管与苏豪控股签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，苏汇资管将其持有公司 67.41% 的股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 12 月 22 日，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。苏豪控股成为公司直接控股股东。苏豪控股及其控制的相关子公司，以及苏豪控股董事、高级管理人员担任除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人的董事、高级管理人员的法人新增为公司关联法人。</p> <p>3. 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>					

注：1. 2023 年 7 月 16 日，公司收到苏汇资管通知，江苏省国资委拟将其持有的苏汇资管 100% 股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 8 月 3 日，上述无偿划转股权过户手续办理完成。苏豪控股成为公司间接控股股东。2023 年 12 月 5 日，苏汇资管与苏豪控股签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，苏汇资管将其持有公司 67.41% 的股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 12 月 22 日，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。苏豪控股成为公司直接控股股东。

2. 苏豪控股的董事、高级管理人员同时担任了华泰证券股份有限公司的担任董事、高级管理人员，新增华泰证券股份有限公司成为公司关联方。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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
公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎拟将合计持有的 1.54%江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权，通过非公开协议方式转让给江苏省苏豪控股集团有限公司之全资子公司江苏苏豪投资集团有限公司。截至报告期末，本次交易暂未完成。	具体内容参见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股子公司协议转让江苏紫金农村商业银行股份有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 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														
报告期内对子公司担保发生额合计					47,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					90,560.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					90,560.00									
担保总额占公司净资产的比例（%）					18.82%									
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）					32,300.00									
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）					32,300.00									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明					公司第十届董事会第九次会议和2022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》，公司及子公司2022年度拟为下属控股、全资子公司提供16.47亿元担保。详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。									

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2015年11月30日	200,000.00	-	197,751.10	200,000.00	不适用	197,751.10	100	6,113.31	3.09	64,129.04

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
孕婴童用品综合运营服务项目	运营管理	是	向特定对象发行股票	2015年11月30日	否	31,200.00	11,273.95	-	11,273.95	100	已调整规模并将剩余募集资金永久补流	是	是	不适用	-206.72	不适用	是 ^{注1}	
浆纸020供应链服务升级改造项目	运营管理	是	向特定对象发行股票	2015年11月30日	否	28,940.00	23,989.83	-	23,989.83	100	已调整规模并将剩余募集资金永久补流	是	是	不适用	1,460.84	不适用	是 ^{注2}	
供应链云平台建设项目	运营管理	否	向特定对象发行股票	2015年11月30日	否	13,504.00	7,488.19	97.50	7,488.19	100	2022年12月	是	是	不适用	不适用	不适用	是 ^{注3}	6,015.81
汇鸿冷链物流基地	生产建设	是	向特定对象发行股票	2015年11月30日	否	70,632.20	53,195.19	-	53,195.19	100	2018年12月	是	是	不适用	-2,663.80	不适用	是 ^{注4}	

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
建设项目(含溯源管理系统)																		
现代医药物流中心、营销网络建设项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2015年12月4日	否	15,800.00	-	-	-	-	已变更募集资金用途	否	否	已变更募集资金用途	不适用	不适用	是 ^{注5}	
偿还银行借款	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2015年11月30日	否	37,674.90	不适用	-	37,674.90	100	-	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
无锡天鹏集团	其他	是	向特定对象发行股票		否	-	33,237.01	-	33,237.01	100	已完成	是	是	不适用	6,870.87	是	不适用	

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
有限公司																		
募集资金永久补充流动资金	补流还贷	是	向特定对象发行股票		否	-	30,892.02	6,015.81	30,892.02	100	已完成	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计						197,751.10		6,113.31	197,751.10	100	-			不适用	不适用	不适用	不适用	

注：项目可行性发生重大变化的情况说明：

1. 浆纸 020 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。因对标企业竞品系统的率先上线等外部环境的变化，公司从战略层面推进浆纸业务的稳定发展，调整募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动性。2022 年 4 月 22 日，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《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 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸 020 供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于优化公司融资结构，利于业务持续健康发展。

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。

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。受相关因素的影响，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。2023 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

金永久补充流动资金的议案》，并经 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，将项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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。根据市场环境的变化和公司战略规划的调整优化，公司经过重新论证，经公司第八届董事会第二十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，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。

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。

5. 孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足 50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，经综合考虑国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况等因素作出优化调整。为提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，公司于 2020 年 4 月 23 日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金补充流动资金后，将通过线下线上结合、出口进口结合，全面纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中，以进一步优化商业模式，提升发展质量。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

2023年4月21日,公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过,公司将“供应链云平台建设项目”进行结项,并将节余募集资金79,611,661.01元(含募集资金专户节余资金60,158,072.32元,利息19,453,588.69元)转出募集资金账户,并将募集资金专用账户注销。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户均已销户,专用账户余额合计81,697,718.14元已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,公司与独立财务顾问、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容参见公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》(公告编号:2023-039)。

十五、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

为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求,加快国有经济布局优化和结构调整,推动省属贸易企业增强企业核心功能,提高核心竞争力,根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》(苏国资[2023]65号),江苏省国资委将其持有的苏汇资管100%股权无偿划转给苏豪控股。2023年8月3日,上述无偿划转股权过户手续办理完成。具体内容参见公司分别于2023年7月17日、7月22日、7月25日、7月31日和8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2023-041)、《关于控股股东股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2023-043)、《收购报告书摘要》《收购报告书》和《关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-044)。

2023年12月5日,苏汇资管与苏豪控股签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》,苏汇资管将其持有公司67.41%的股权无偿划转给苏豪控股。2023年12月22日,上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。苏豪控股成为公司直接控股股东。苏汇资管不再持有公司股份。公司实际控制人未发生变化,仍为江苏省国资委。具体内容参见公司分别于2023年10月30日、12月6日和12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告》(公告编号:2023-059)、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2023-068)、《简式权益变动报告书》《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2023-071)。

根据苏豪控股《避免同业竞争的承诺函》,针对无偿划转完成后与公司存在部分业务重合的情况,苏豪控股将稳妥推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工。公司将专注于以大宗商品相关业务为主。具体内容参见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东承诺履行情况的进展公告》(公告编号:2023-079)。

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（中期票据）	2020-03-31	3.95%	10,000,000	2020-04-03	10,000,000	2023-03-31
公司债券	2019-04-04	5.20%	10,000,000	2019-04-17	10,000,000	2024-04-04

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 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%。

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%。

参见第九节“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)	55,399
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,804

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
江苏省苏豪 控股集团有 限公司	1,511,581,011	1,511,581,011	67.41	0	无		国有法人
上海国药圣 礼股权投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	-8,000,000	34,299,755	1.53	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	0	22,098,400	0.99	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	0	12,639,449	0.56	0	未知		其他
星杰物产 (舟山)有 限公司	-2,270,000	7,043,147	0.31	0	未知		未知
香港中央结 算有限公司	6,109,794	6,109,794	0.27	0	未知		未知
杭州杰昇贸 易有限公司	0	5,023,900	0.22	0	未知		未知
中国外运江 苏有限公司	0	3,997,000	0.18	0	未知		国有法人

吴春梅	7,000	3,557,000	0.16	0	未知		未知
张莉	-389,900	2,710,100	0.12	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏省苏豪控股集团有限公司	1,511,581,011	人民币普通股	1,511,581,011				
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,299,755	人民币普通股	34,299,755				
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	22,098,400	人民币普通股	22,098,400				
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	12,639,449	人民币普通股	12,639,449				
星杰物产（舟山）有限公司	7,043,147	人民币普通股	7,043,147				
香港中央结算有限公司	6,109,794	人民币普通股	6,109,794				
杭州杰昇贸易有限公司	5,023,900	人民币普通股	5,023,900				
中国外运江苏有限公司	3,997,000	人民币普通股	3,997,000				
吴春梅	3,557,000	人民币普通股	3,557,000				
张莉	2,710,100	人民币普通股	2,710,100				
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. 江苏省苏豪控股集团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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
江苏苏汇资产管理有限公司	退出	0	0	0	0
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	退出	未知	未知	未知	未知
中信证券股份有限公司	退出	未知	未知	未知	未知

江苏省苏豪控股集团有限公司	新增	0	0	1,511,581,011	0
张莉	新增	未知	未知	2,710,100	未知

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	江苏省苏豪控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周勇
成立日期	1994 年 4 月 29 日
主要经营业务	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，苏豪控股直接持有苏豪弘业股份有限公司（苏豪弘业，600128.SH）22.46%股权，为其控股股东；直接持有弘业期货股份有限公司（弘业期货，001236.SZ/03678.HK）27.33%股权，通过苏豪弘业股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司和公司等间接持有 21.84%股权，合计持有 49.17%股权，为其控股股东；通过江苏舜天国际集团有限公司间接持有江苏舜天股份有限公司（江苏舜天，600287.SH）50.92%股权。除此之外，苏豪控股无其他持股 5%以上的上市公司。
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

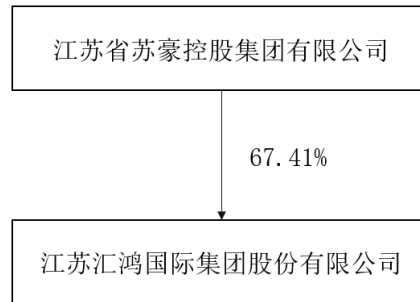
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

2023 年 12 月 5 日，苏汇资管与苏豪控股签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，苏汇资管将其持有公司 67.41%的股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 12 月 22 日，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。苏豪控股成为公司直接控股股东。苏汇资管不再持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。具体内容参见公司分别于 2023 年 10 月 30 日、12 月 6 日和 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-059）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-068）、《简式权益变动报告书》《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2023-071）。

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

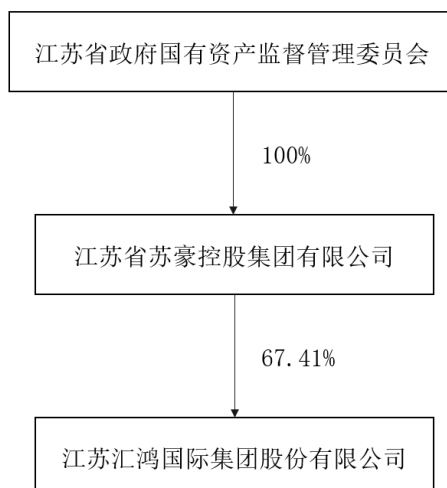
□适用 √不适用

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	1.8	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 2023 年 4 月 4 日支付了自 2022 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 3 日期间的利息共计人民币 9,360,000.00 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

公司根据《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，于报告期内开展了“19 汇鸿 01”回售相关工作，具体情况如下：

募集说明书“第一节发行概况二、本期债券的基本条款”中约定：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。”

公司按照上述条款，于 2022 年 03 月 07 日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年票面利率不调整公告》，维持本期债券后 2 年的票面利率为 5.20%；于 2022 年 03 月 07 日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年债券回售实施公告》，于 2022 年 03 月 11 日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年债券回售实施的第一次提示性公告》，于 2022 年 03 月 14 日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年债券回售实施第二次提示性公告》，于 2022 年 03 月 15 日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年债券回售实施第三次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，在回售登记期内，债券回售有效登记数量为 820,000 手，回售金额为 820,000,000.00 元。公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年债券回售实施结果公告》。公司于 2022 年 4 月 6 日兑付了投资者登记回售的债券本金，兑付本金金额 820,000,000.00 元。

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
中诚信国际信用评级有限公司	北京市东城区朝阳门内大街银河 SOHO 5 号楼	-	杨思艺	010-66428877
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	0.00	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

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2023年3月30日支付了该债券本息，合计人民币1,039,500,000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	-	杨思艺	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
2020年度第一期中期票据	10.00	10.00	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:元币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-204,481,856.31	-807,422,344.77	不适用	主要系计提信用减值损失,计提资产减值损失较上年同期减少所致
流动比率	1.41	1.18	19.49	主要系主动优化长短期融资结构,流动负债较上年度末降幅大于流动资产所致

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
速动比率	1.05	0.92	14.13	主要系主动优化长短期融资结构，流动负债较上年度末降幅大于流动资产所致
资产负债率 (%)	75.97	76.49	-0.68	主要系资金使用效率实现提升，融资规模下降所致
EBITDA 全部债务比	0.08	0	100.00	主要系计提信用减值损失，计提资产减值损失较上年同期减少带来的利润总额增加所致
利息保障倍数	1.28	-0.4	不适用	主要系计提信用减值损失，计提资产减值损失较上年同期减少带来的利润总额增加所致
现金利息保障倍数	2.07	1.67	23.95	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
EBITDA 利息保障倍数	1.73	0.09	1,811.11	主要系计提信用减值损失，计提资产减值损失较上年同期减少带来的利润总额增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

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（2024）第 021377 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股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 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，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 2023 年实现营业收入 480.05 亿元，其中主营业务收入 477.68 亿元。参见财务报表附注三、25 和附注五、47 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）对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 2023 年末交易性金融资产 42.74 亿元，其中公允价值变动损益 1.09 亿元。参见财务报表附注三、10，附注五、2，附注五、55，附注十所述。

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识别为关键审计事项。

2、审计应对

（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业务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) 获取投资协议、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) 检查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 2023 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（如适用）。

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：杨宇
（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：李松

2024 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,336,126,814.19	4,132,181,720.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,274,202,943.63	4,574,509,861.13
衍生金融资产	七、3	990,980.00	4,425,860.00
应收票据	七、4	3,353,062.23	14,568,153.41
应收账款	七、5	2,649,270,529.50	2,818,760,538.75
应收款项融资	七、7	59,083,740.36	99,268,677.90
预付款项	七、8	2,237,688,785.24	2,521,096,629.38
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、9	503,143,226.91	485,886,113.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,735,882,308.92	4,322,299,508.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	156,385,793.13	124,016,016.04
其他流动资产	七、13	375,992,347.94	368,450,170.25
流动资产合计		18,332,120,532.05	19,465,463,249.17
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	53,871,259.39	214,008,751.45
长期股权投资	七、17	1,686,584,480.22	1,801,548,331.99

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	七、18	14,240,078.41	14,240,078.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	699,127,679.50	731,706,930.42
固定资产	七、21	1,247,183,359.21	1,266,048,109.67
在建工程	七、22	15,474,683.81	4,865,846.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	133,940,472.31	204,692,003.66
无形资产	七、26	604,253,863.81	641,667,252.63
开发支出	八、(2)	4,064,833.12	3,884,966.64
商誉	七、27	166,056,398.85	166,056,398.85
长期待摊费用	七、28	60,829,042.35	66,849,031.88
递延所得税资产	七、29	462,556,214.23	483,917,457.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,148,182,365.21	5,599,485,159.19
资产总计		23,480,302,897.26	25,064,948,408.36
流动负债：			
短期借款	七、32	5,491,515,751.07	7,784,427,071.77
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	536,455,299.17	579,792,159.45
应付账款	七、36	2,301,488,377.59	2,167,941,956.36
预收款项	七、37	56,895,552.91	31,615,334.21
合同负债	七、38	2,216,132,098.73	2,276,226,247.52
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	206,587,059.92	235,325,714.99
应交税费	七、40	211,739,983.73	241,097,951.05
其他应付款	七、41	1,263,892,766.60	1,681,379,837.75
其中：应付利息			
应付股利		2,457,696.54	6,130,518.40
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	437,832,779.47	1,298,590,387.19
其他流动负债	七、44	236,409,457.64	249,745,526.90
流动负债合计		12,958,949,126.83	16,546,142,187.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,297,084,255.88	1,704,211,906.36
应付债券	七、46		186,975,123.27
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租赁负债	七、47	109,187,337.53	191,862,248.53
长期应付款	七、48	49,485,235.80	76,892,797.73
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		9,751,416.80
递延收益	七、51	3,487,851.73	3,699,373.09
递延所得税负债	七、30	349,009,805.29	362,442,723.01
其他非流动负债	七、52	70,840,129.25	91,404,976.44
非流动负债合计		4,879,094,615.48	2,627,240,565.23
负债合计		17,838,043,742.31	19,173,382,752.42
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	602,563,826.01	701,543,666.22
减：库存股			
其他综合收益	七、57	13,881,206.26	11,969,703.82
专项储备			
盈余公积	七、59	517,209,719.00	517,209,719.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,435,896,630.52	1,546,208,881.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,811,984,573.79	5,019,365,162.45
少数股东权益		830,274,581.16	872,200,493.49
所有者权益（或股东权益）合计		5,642,259,154.95	5,891,565,655.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,480,302,897.26	25,064,948,408.36

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

会计机构负责人：杨承明

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,203,336,989.53	1,576,757,788.67
交易性金融资产		1,878,997,753.24	1,985,040,780.33
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1		225,425.91
应收款项融资			
预付款项		468,334.00	579,072.00
其他应收款	十九、2	1,569,844,619.75	2,935,641,085.18
其中：应收利息			
应收股利			
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		4,215,978.90	6,632,183.15
流动资产合计		4,656,863,675.42	6,504,876,335.24
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	十九、3	7,227,682,419.99	7,251,182,069.16
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		67,401,741.01	73,252,897.94
在建工程		45,990.57	91,981.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,112.17	16,961.69
无形资产		47,713,540.99	64,561,657.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,653,910.25	3,303,161.51
递延所得税资产		78,429,545.26	85,152,945.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,422,935,260.24	7,477,561,675.00
资产总计		12,079,798,935.66	13,982,438,010.24
流动负债：			
短期借款		1,631,507,319.45	4,846,741,902.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,380,987.50	6,270,444.23
预收款项			
合同负债		655,412.97	2,283,530.93
应付职工薪酬		7,190,000.00	7,500,000.00
应交税费		11,199,407.74	11,046,124.69
其他应付款		1,503,471,760.31	1,746,968,541.07
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		186,975,123.25	1,029,652,054.78
其他流动负债		280,075.81	280,075.81
流动负债合计		3,346,660,087.03	7,650,742,674.29
非流动负债：			
长期借款		4,046,261,644.78	1,251,465,555.56
应付债券			186,975,123.27
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		46,067,889.95	43,160,080.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,094,921,036.33	1,484,192,260.75
负债合计		7,441,581,123.36	9,134,934,935.04
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		672,563,372.85	734,437,399.82
减：库存股			
其他综合收益		112,621.26	38,173.95
专项储备			
盈余公积		517,209,719.00	517,209,719.00
未分配利润		1,205,898,907.19	1,353,384,590.43
所有者权益（或股东权益）合计		4,638,217,812.30	4,847,503,075.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,079,798,935.66	13,982,438,010.24

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

会计机构负责人：杨承明

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	48,004,963,281.90	47,759,327,876.16
其中：营业收入		48,004,963,281.90	47,759,327,876.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,955,291,526.89	47,867,761,841.42
其中：营业成本	七、61	46,073,737,012.99	45,977,065,573.07
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	100,631,046.46	180,629,792.67
销售费用	七、63	681,353,276.94	576,214,082.94
管理费用	七、64	740,687,586.20	800,603,034.96
研发费用	七、65	36,799,682.86	33,594,502.57

财务费用	七、66	322,082,921.44	299,654,855.21
其中：利息费用		450,638,645.81	427,596,617.62
利息收入		101,148,437.83	62,348,075.54
加：其他收益	七、67	42,154,829.11	29,352,393.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-28,903,472.37	74,840,309.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-40,569,955.82	40,183,611.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	109,193,864.79	316,714,908.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-37,182,415.86	-768,779,937.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,873,736.90	-260,828,908.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-3,616,829.61	73,203,732.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,443,994.17	-643,931,468.30
加：营业外收入	七、74	59,204,578.02	52,768,779.27
减：营业外支出	七、75	18,441,856.01	18,012,101.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,206,716.18	-609,174,790.95
减：所得税费用	七、76	171,791,142.95	226,976,372.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,584,426.77	-836,151,163.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,584,426.77	-835,933,698.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-217,465.90
（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）		-87,454,942.49	-499,916,807.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		83,870,515.72	-336,234,356.68
六、其他综合收益的税后净额		3,549,225.93	31,769,210.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,478,525.96	26,517,149.44
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-860,386.70
（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			-860,386.70
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,478,525.96	27,377,536.14
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		140,143.30	-5,820.73
(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		-228,451.94	8,679,779.17
(6) 外币财务报表折算差额		1,566,834.60	18,703,577.70
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,070,699.97	5,252,060.87
七、综合收益总额		-35,200.84	-804,381,953.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-85,976,416.53	-473,399,657.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		85,941,215.69	-330,982,295.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0400	-0.2200
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0400	-0.2200

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：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

会计机构负责人：杨承明

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	14,602,947.27	17,805,566.29
减：营业成本	十九、4		
税金及附加		2,918,651.38	2,324,179.97
销售费用		-256,894.86	-324,162.89
管理费用		96,810,004.50	87,405,050.79
研发费用			
财务费用		178,003,378.31	176,320,743.50
其中：利息费用		274,346,422.19	281,885,960.13
利息收入		98,044,413.68	111,504,562.30
加：其他收益		301,734.08	27,353.72
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5	103,777,235.45	208,420,800.42

项目	附注	2023 年度	2022 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,613,211.28	70,921,151.22
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）		16,838,288.15	204,165,207.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		27,044,603.04	-7,246,958.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,639,117.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-114,910,331.34	159,085,276.91
加：营业外收入			707.96
减：营业外支出		519,809.74	544,254.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-115,430,141.08	158,541,730.44
减：所得税费用		9,631,210.24	48,175,629.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-125,061,351.32	110,366,101.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-125,061,351.32	110,366,101.23
（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		74,447.31	-3,092.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		74,447.31	-3,092.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		74,447.31	-3,092.10
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			

项目	附注	2023 年度	2022 年度
7. 其他			
六、综合收益总额		-124,986,904.01	110,363,009.13
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：杨承明

会计机构负责人：杨承明

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		52,186,614,254.70	51,442,625,080.50
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		1,154,808,550.15	1,635,877,599.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	340,638,803.90	550,452,193.17
经营活动现金流入小计		53,682,061,608.75	53,628,954,872.93
购买商品、接受劳务支付的现金		50,320,542,383.05	50,747,819,342.44
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		936,254,458.47	873,181,133.42
支付的各项税费		846,067,552.75	790,728,557.92

项目	附注	2023年度	2022年度
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	719,248,360.18	644,123,819.14
经营活动现金流出小计		52,822,112,754.45	53,055,852,852.92
经营活动产生的现金流量净额		859,948,854.30	573,102,020.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		571,080,760.22	1,568,222,725.38
取得投资收益收到的现金		25,381,534.46	40,452,311.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,355,072.49	26,450,363.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		602,817,367.17	1,635,125,399.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,599,693.43	50,602,540.88
投资支付的现金		168,144,578.10	1,308,165,774.73
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	23,482,788.72	
投资活动现金流出小计		243,227,060.25	1,358,768,315.61
投资活动产生的现金流量净额		359,590,306.92	276,357,084.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		10,332,574,640.38	15,056,683,006.52
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	171,791,011.73	87,814,587.69
筹资活动现金流入小计		10,504,365,652.11	15,146,497,594.21
偿还债务支付的现金		11,725,297,225.31	14,970,382,042.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		577,226,573.13	587,610,944.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,646,631.71	72,331,322.87
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	197,962,082.58	88,691,373.55
筹资活动现金流出小计		12,500,485,881.02	15,646,684,360.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,996,120,228.91	-500,186,765.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		77,601,412.34	103,363,528.14
五、现金及现金等价物净增加额			
		-698,979,655.35	452,635,866.64

项目	附注	2023年度	2022年度
加：期初现金及现金等价物余额		3,778,099,492.77	3,325,463,626.13
六、期末现金及现金等价物余额		3,079,119,837.42	3,778,099,492.77

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

会计机构负责人：杨承明

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		14,217,835.68	27,020,361.34
收到的税费返还			2,504,369.98
收到其他与经营活动有关的现金		31,112,092.58	24,843,942.47
经营活动现金流入小计		45,329,928.26	54,368,673.79
购买商品、接受劳务支付的现金			688,912.48
支付给职工及为职工支付的现金		51,750,493.44	46,364,597.32
支付的各项税费		2,923,145.27	2,315,790.56
支付其他与经营活动有关的现金		74,868,655.87	31,544,483.67
经营活动现金流出小计		129,542,294.58	80,913,784.03
经营活动产生的现金流量净额		-84,212,366.32	-26,545,110.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		161,663,161.22	737,876,228.79
取得投资收益收到的现金		100,120,345.42	138,135,877.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,440,845,107.62	2,034,534,925.95
投资活动现金流入小计		3,702,628,614.26	2,910,547,032.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,659,700.00	9,147,309.90
投资支付的现金		70,000,000.00	603,757,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,980,000,000.00	3,162,213,209.67
投资活动现金流出小计		2,052,659,700.00	3,775,118,319.57
投资活动产生的现金流量净额		1,649,968,914.26	-864,571,287.02
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	附注	2023年度	2022年度
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,830,000,000.00	8,512,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		380,122,931.23	597,559,537.26
筹资活动现金流入小计		6,210,122,931.23	9,109,559,537.26
偿还债务支付的现金		7,255,250,000.00	7,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,818,040.29	374,302,042.34
支付其他与筹资活动有关的现金		603,253,064.26	277,354,649.71
筹资活动现金流出小计		8,149,321,104.55	7,891,656,692.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,939,198,173.32	1,217,902,845.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,773.55	122,313.93
五、现金及现金等价物净增加额		-373,470,398.93	326,908,761.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,573,480,347.12	1,246,571,585.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,200,009,948.19	1,573,480,347.12

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

会计机构负责人：杨承明

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 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				701,543,666.22		11,969,703.82		517,209,719.00		1,538,060,236.90		5,011,216,517.94	869,020,073.31	5,880,236,591.25
加：会计政策变更											8,148,644.51		8,148,644.51	3,180,420.18	11,329,064.69
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				701,543,666.22		11,969,703.82		517,209,719.00		1,546,208,881.41		5,019,365,162.45	872,200,493.49	5,891,565,655.94
三、本期增减变动金额					-98,979,840.21		1,911,502.44				-110,312,250.89		-207,380,588.66	-41,925,912.33	-249,306,500.99

(减少以“一”号填列)																
(一) 综合收益总额						1,478,525.96					-	87,454,942.49	-	85,976,416.53	85,941,215.69	-35,200.84
(二) 所有者投入和减少资本															-	-
1. 所有者投入的普通股															17,860,200.00	17,860,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益																

2023 年年度报告

的金额														
4. 其他													-	-
													15,182,956.02	15,182,956.02
(三) 利润分配													-	-
													22,424,331.92	22,424,331.92
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-	-
													22,424,331.92	22,424,331.92
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
													432,976.48	-432,976.48
1. 资本公积转														
													841,915.60	841,915.60

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						432,976.48				-432,976.48			841,915.60	841,915.60	
6. 其他															

2023 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					- 98,979,840. 21						- 98,979,840.21	- 28,019,255. 89	- 126,999,096.1 0
四、本期期末余额	2,242,433,192 .00				602,563,826 .01	13,881,206 .26	517,209,719 .00	1,435,896,630 .52	4,811,984,573 .79	830,274,581 .16	5,642,259,154 .95		

项目	2022 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				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
加：会计政策变更											8,179,779.03		8,179,779.03	2,485,905.30	10,665,684.33

2023 年年度报告

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	2,242,433.19 2.00				700,035,096.31	- 16,052,756.86	506,173,330.11	2,137,152,550.50	5,569,741,412.06	1,274,251,483.13	6,843,992,895.19			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,508,569.91	28,022,460.68	11,036,388.89	- 590,943,669.09	- 550,376,249.61	- 402,050,989.64	- 952,427,239.25			
（一）综合收益总额						26,517,149.44		- 499,916,807.24	- 473,399,657.80	- 330,982,295.81	- 804,381,953.61			
（二）所有者投入和减少资本										2,000,000.00	2,000,000.00			
1. 所有者投入										2,000,000.00	2,000,000.00			

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								11,036,388.89		-		-		-		-		-
1. 提取盈余公积								11,036,388.89		89,521,550.61		78,485,161.72		72,678,894.30		151,164,056.02		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股										78,485,161.72		78,485,161.72		72,678,894.30		151,164,056.02		

东)的分配																				
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转							1,505,311.24													- 1,505,311.24
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																				

2023 年年度报告

变动额														
结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						1,505,311.24				1,505,311.24				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					1,508,569.91						1,508,569.91	-389,799.53	1,118,770.38	
四、本期末余额	2,242,433,192.00				701,543,666.22	11,969,703.82	517,209,719.00	1,546,208,881.41	5,019,365,162.45	872,200,493.49	5,891,565,655.94			

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

会计机构负责人：杨承明

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 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				734,437,399.82		38,173.95		517,209,719.00	1,353,388,830.85	4,847,507,315.62
加：会计政策变更										-4,240.42	-4,240.42
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				734,437,399.82		38,173.95		517,209,719.00	1,353,384,590.43	4,847,503,075.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-61,874,026.97		74,447.31			-147,485,683.24	-209,285,262.90
（一）综合收益总额							74,447.31			-125,061,351.32	-124,986,904.01
（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										-22,424,331.92	-22,424,331.92

2023 年年度报告

项目	2023 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. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,424,331.92	-22,424,331.92
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-61,874,026.97						-61,874,026.97

2023 年年度报告

项目	2023 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							
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				672,563,372.85		112,621.26		517,209,719.00	1,205,898,907.19	4,638,217,812.30

项目	2022 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				734,371,275.28		41,266.05		506,173,330.11	1,332,546,492.61	4,815,565,556.05
加：会计政策变更										-6,452.80	-6,452.80
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				734,371,275.28		41,266.05		506,173,330.11	1,332,540,039.81	4,815,559,103.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					66,124.54		-3,092.10		11,036,388.89	20,844,550.62	31,943,971.95
（一）综合收益总额							-3,092.10			110,366,101.23	110,363,009.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

项目	2022 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. 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								11,036,388.89	-89,521,550.61	-78,485,161.72	
1. 提取盈余公积								11,036,388.89	-11,036,388.89		
2. 对所有者(或股东)的分配									-78,485,161.72	-78,485,161.72	
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)											
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											

2023 年年度报告

项目	2022 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							
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				66,124.54							66,124.54
四、本期期末余额	2,242,433,192.00			734,437,399.82		38,173.95		517,209,719.00	1,353,384,590.43		4,847,503,075.20

公司负责人：陈述

主管会计工作负责人：杨承明

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。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2023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。

报告期内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65号），江苏省国资委将其持有的苏汇资管100%股权无偿划转给苏豪控股。2023年8月3日，上述无偿划转股过户手续办理完成。

2023年12月5日，苏汇资管与苏豪控股签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，苏汇资管将其持有公司67.41%的股权无偿划转给苏豪控股。2023年12月22日，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。苏豪控股成为公司直接控股股东。苏汇资管不再持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司属于批发和零售行业。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与以融促产的金融投资业务。供应链运营业务主要包括大宗业务、食品生鲜、绿色循环、纺织服装等；以融促产的金融投资业务主要包括基金投资和资产管理等。

（三）财务报告的批准报出

本财务报告已经本公司董事会于2024年4月25日决议批准报出。

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，参见本附注五、34“收入”、26“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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币、波兰币等为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占应收款项收回或转回总额的 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的应收款项核销	单项核销金额占应收款项核销总额的 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的账龄超过一年的预付款项	单项账龄超过一年预付金额占账龄超过一年预付总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的其他应收款核销情况	单项核销金额占其他应收款核销总额的 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的账龄超过一年的应付账款	单项账龄超过一年应付金额占账龄超过一年应付总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的账龄超过一年的预收款项	单项账龄超过一年预收金额占账龄超过一年预收总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债余额账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上且金额超过人民币 5,000.00 万元
重要的账龄超过一年的合同负债	单项账龄超过一年合同负债金额占账龄超过一年合同负债总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过一年其他应付款金额占账龄超过一年其他应付款总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的投资活动有关的现金	单向投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 5,000.00 万元
重要的非全资子公司	子公司净资产占合并净资产的 10%以上，且少数股东权益金额占合并少数股东权益金额 15%以上且金额超过 3,000.00 万元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并长期股权投资账面价值 10%以上且金额大于 5 亿元，

或长期股权投资权益法核算确认的投资收益占本集团合并净利润的 10%以上且金额超过 1,000.00 万元
--

6. 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，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“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）。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

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。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

(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，参见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“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。

8. 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、19“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。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

10. 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（中国银行公布的当日固定时点外汇牌价的买入价、卖出价，下同）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。

上年年末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。

11. 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) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，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。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

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
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票
商业承兑汇票	承兑人为非信用风险较小的银行承兑汇票

2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，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应收款项、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。

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
政府机关组合	本组合为政府机关单位的应收款项
非政府机关组合	本组合为非政府机关单位的应收款项

a、本公司应收款项账龄从发生日开始计算。

组合中，采用账龄法计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收票据计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	2.00	2.00	2.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3-4 年	60.00	60.00	60.00
4-5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 应收款项融资

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。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，参见应收票据、应收账款组合类别。

4) 其他应收款

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
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。
政府机关组合	本组合为政府机关单位的应收款项

非政府机关组合	本组合为非政府机关单位的应收款项
---------	------------------

5) 长期应收款

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。除了单项评估信用风险的长期应收款外，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
未逾期组合	本组合以逾期情况作为信用风险特征
已逾期组合	本组合以逾期情况作为信用风险特征

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

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

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货类别

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）存货的盘存制度为永续盘存制。**（4）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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

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。

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。参见附注五、13“应收账款”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见附注五、13“应收账款”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

参见附注五、13“应收账款”

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

参见附注五、13“应收账款”

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

无。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

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。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，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。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

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

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

19. 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，其会计政策参见附注五、11“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。

20. 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	30-70	—	1.429-3.333

21. 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%

22. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法参见附注五、27“长期资产减值”的相关内容描述。

23. 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。

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√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。

无形资产按成本进行初始计量。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。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	30-70 年	出让年限	年限平均法
专利权	3-10 年	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	年限平均法
非专利技术	3-10 年	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	年限平均法
特许使用权	3-10 年	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	年限平均法
其他	2-10 年	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	年限平均法

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。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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：

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。

本公司开发阶段支出资本化的具体条件：

①技术可行性：必须确保完成无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②技术团队论证：技术方案已经过技术团队的充分论证并通过，支持材料可能包括开发项目可行性分析报告、公司立项评审会议纪要等。

③管理层批准：管理层已经批准了开发项目的立项申请报告，证明资料可能包括开发项目立项申请书、管理层会议纪要、正式批准文件等。

④市场调研：进行了充分的前期市场调研，说明产品或开发流程具有市场推广能力，并能够为企业带来经济利益，支持材料可能包括开发项目可行性分析报告等。

⑤技术和资金支持：有足够的技术和资金支持进行项目开发及后续的规模化生产，证明资料可以是经批准的项目工作大纲或科技合同书（含项目预算、开发团队、技术路线等）。

⑥会计准则规定：开发阶段支出符合《企业会计准则第6号——无形资产》及其应用指南和讲解规定的资本化条件，并且已获取了充分、适当的证据后，按照相关规定予以资本化。

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。

27. 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。

28. 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。

29. 合同负债

√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。

30. 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。

31. 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

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，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

36. 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。

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。

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。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

对于短期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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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。

40. 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	参见其他说明。	
---	---------	--

其他说明

本次会计政策变更对公司 2023 年期初合并财务报表具体影响如下：

受影响的项目	合并报表		
	调整前	调整后	影响额
非流动资产：			
递延所得税资产	421,792,236.04	483,917,457.34	62,125,221.30
非流动资产合计	5,537,359,937.89	5,599,485,159.19	62,125,221.30
资产总计	25,002,823,187.06	25,064,948,408.36	62,125,221.30
非流动负债：			
递延所得税负债	311,646,566.40	362,442,723.01	50,796,156.61
非流动负债合计	2,576,444,408.62	2,627,240,565.23	50,796,156.61
负债合计	19,122,586,595.81	19,173,382,752.42	50,796,156.61
所有者权益：			
未分配利润	1,538,060,236.90	1,546,208,881.41	8,148,644.51
归属于母公司股东权益合计	5,011,216,517.94	5,019,365,162.45	8,148,644.51
少数股东权益	869,020,073.31	872,200,493.49	3,180,420.18
股东权益合计	5,880,236,591.25	5,891,565,655.94	11,329,064.69
负债和股东权益总计	25,002,823,187.06	25,064,948,408.36	62,125,221.30

对公司 2022 年度合并利润表具体影响如下：

受影响的项目	合并报表		
	调整前	调整后	影响额
所得税费用	227,639,753.33	226,976,372.97	-663,380.36
净利润	-836,814,544.28	-836,151,163.92	663,380.36
归属于母公司股东的净利润	-499,885,672.72	-499,916,807.24	-31,134.52
少数股东损益	-336,928,871.56	-336,234,356.68	694,514.88

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 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（注1）	增值额	3%、5%、6%、9%、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	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（注2）	增值额	按所在地区适用的幅度差别定额税率计缴 30%、40%、50%、60%。
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。根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 11 号）规定，生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》国家税务总局 2023 年第 1 号，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人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 日起按照预收房款 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.、HHAINTERNATIONALPTE.LTD	17

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏开元国际集团轻工南通有限公司、江苏宝华仓储运输有限公司、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、扬州鸿元鞋业有限公司； 江苏省纺织品进出口集团泰思兰国际贸易有限公司、无锡海丝路纺织新材料有限公司、南京金居物业管理有限公司、江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司； 南京君美针织有限公司、南京鸿杰服饰制造有限公司； 上海金福进出口有限公司、江苏省粮油食品进出口集团青龙港有限责任公司、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； 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； 江苏国际广告有限公司、江苏展科信息科技有限公司、江苏国际展览工程有限公司； 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、江苏安信农产品交易中心有限公司、无锡市天鹏食品有限公司； 云梦华诚再生资源有限公司、南京鸿成科技有限公司、无锡轩联再生资源有限公司。	20
本公司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，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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。

依据《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》（财税[2019]12 号），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。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 4 号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

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	520,700.57	521,724.55
银行存款	3,089,086,673.45	3,763,120,596.21
其他货币资金	246,519,440.17	368,539,399.82
存放财务公司存款		
合计	3,336,126,814.19	4,132,181,720.58
其中：存放在境外的款项总额	156,013,682.93	87,046,295.39

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 257,006,976.77 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,274,202,943.63	4,574,509,861.13	/
其中：			
债务工具投资	51,144,110.72	62,548,929.17	/
权益工具投资	4,223,058,832.91	4,511,960,931.96	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	4,274,202,943.63	4,574,509,861.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	990,980.00	4,425,860.00
合计	990,980.00	4,425,860.00

其他说明：

无。

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	3,353,062.23	14,568,153.41
商业承兑票据		
合计	3,353,062.23	14,568,153.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	368,636,964.06	
商业承兑票据		
合计	368,636,964.06	

(4). 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	3,353,062.23	100.00			3,353,062.23	14,568,153.41	100.00			14,568,153.41
其中：										
银行承兑汇票	3,353,062.23	100.00			3,353,062.23	14,568,153.41	100.00			14,568,153.41
合计	3,353,062.23	/		/	3,353,062.23	14,568,153.41	/		/	14,568,153.41

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,480,515,871.55	2,630,096,865.54
1 年以内小计	2,480,515,871.55	2,630,096,865.54

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 至 2 年	128,734,245.68	141,714,678.34
2 至 3 年	83,240,697.09	98,283,311.59
3 年以上		
3 至 4 年	84,760,697.28	55,205,514.69
4 至 5 年	52,202,617.67	41,887,162.79
5 年以上	650,609,922.68	655,215,926.68
减：坏账准备	830,793,522.45	803,642,920.88
合计	2,649,270,529.50	2,818,760,538.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	476,084,097.92	13.68	434,908,003.83	91.35	41,176,094.09	470,295,714.47	12.98	415,458,447.43	88.34	54,837,267.04
其中：										
按组合计提坏账准备	3,003,979,954.03	86.32	395,885,518.62	13.18	2,608,094,435.41	3,152,107,745.16	87.02	388,184,473.45	12.32	2,763,923,271.71
其中：										

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 (%)	
组合一 政府机关	26,461,287.32	0.76			26,461,287.32	18,970,272.13	0.52			18,970,272.13
组合二 非政府机关	2,977,518,666.71	85.56	395,885,518.62	13.30	2,581,633,148.09	3,133,137,473.03	86.50	388,184,473.45	12.39	2,744,952,999.58
合计	3,480,064,051.95	/	830,793,522.45	/	2,649,270,529.50	3,622,403,459.63	/	803,642,920.88	/	2,818,760,538.75

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
张家港保税区南光国际贸易有限公司	27,004,802.09	27,004,802.09	100.00	预计无法收回
江苏首升实业股份有限公司	24,500,044.84	24,500,044.84	100.00	预计无法收回
溧阳市宏瑞精密铸造有限公司	23,968,310.40	23,968,310.40	100.00	预计无法收回
南京树信进出口有限公司	20,885,953.43	20,885,953.43	100.00	预计无法收回
大丰恒茂金属再生有限公司	20,527,034.87	20,527,034.87	100.00	预计无法收回
无锡市恒又盛金属物资有限公司	19,287,563.82	19,287,563.82	100.00	预计无法收回
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
南京苏宁红孩子科技服务有限公司	16,697,167.68	15,697,167.68	94.01	预计无法收回部分全额计提坏账准备
南京中电熊猫贸易发展有限公司	15,832,657.03	15,832,657.03	100.00	预计无法收回
张家港中意信诚进出口有限公司	14,943,630.81	14,943,630.81	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
无锡联创薄板有限公司	14,279,893.40	705,902.70	4.94	预计发生损失的部分计提坏账准备
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
南京东泽船舶制造有限公司	13,120,739.65	8,320,739.65	63.42	预计发生损失的部分计提坏账准备
江苏派利帝纺织科技有限公司	11,708,921.01	11,708,921.01	100.00	预计无法收回
SIMPLY CLOTHING COMPANY LIMITED	11,475,588.49	11,475,588.49	100.00	预计无法收回

午和(南京)塑业有限公司	16,771,990.45	16,771,990.45	100.00	预计无法收回
湖北华益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	105,752,564.75	105,110,736.37	99.39	预计发生损失的部分计提坏账准备
合计	476,084,097.92	434,908,003.83	91.35	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合二非政府机关

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,467,178,024.93	49,343,560.70	2.00
1至2年	93,029,056.96	9,302,905.70	10.00
2至3年	60,850,046.80	18,255,014.06	30.00
3至4年	71,295,005.35	42,777,003.19	60.00
4至5年	44,797,489.52	35,837,991.82	80.00
5年以上	240,369,043.15	240,369,043.15	100.00
合计	2,977,518,666.71	395,885,518.62	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

参见本附注五、11(7)金融资产减值

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	415,458,447.43	16,335,605.90	10,434,076.83	449,533.71	13,997,561.04	434,908,003.83

账龄组合	388,184,473.45	26,495,014.17		4,580,111.13	- 14,213,857.87	395,885,518.62
合计	803,642,920.88	42,830,620.07	10,434,076.83	5,029,644.84	-216,296.83	830,793,522.45

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。

(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	5,029,644.84

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	87,094,472.00		87,094,472.00	2.50	1,741,889.50
第二名	69,248,205.07		69,248,205.07	1.99	44,272,262.46
第三名	57,714,359.82		57,714,359.82	1.66	1,154,287.20
第四名	54,209,439.10		54,209,439.10	1.56	1,084,188.78
第五名	54,120,487.90		54,120,487.90	1.56	54,120,487.90
合计	322,386,963.89		322,386,963.89	9.27	102,373,115.84

其他说明

无。

其他说明：

适用 不适用

6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

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：

不适用。

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,083,740.36	99,268,677.90
合计	59,083,740.36	99,268,677.90

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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：

不适用。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

(7). 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	99,268,677.90		-40,184,937.54		59,083,740.36	
合计	99,268,677.90		-40,184,937.54		59,083,740.36	

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、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	2,207,506,650.55	98.65	2,454,181,969.72	97.35
1至2年	22,480,682.40	1.00	19,088,784.37	0.75
2至3年	3,990,053.13	0.18	6,336,561.04	0.25
3年以上	3,711,399.16	0.17	41,489,314.25	1.65
合计	2,237,688,785.24	100.00	2,521,096,629.38	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
客商1	10,441,983.59	1至2年	未结算
合计	10,441,983.59	——	——

(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(%)
第一名	107,678,389.61	4.81
第二名	101,782,074.53	4.55
第三名	93,290,020.44	4.17
第四名	80,345,000.00	3.59

第五名	77,806,285.89	3.48
合计	460,901,770.47	20.60

其他说明
无。

其他说明
适用 不适用

9、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		
其他应收款	503,143,226.91	485,886,113.56
合计	503,143,226.91	485,886,113.56

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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：

不适用。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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：

不适用。

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	274,019,772.82	249,894,074.22
1 年以内小计	274,019,772.82	249,894,074.22
1 至 2 年	53,992,262.52	672,980,703.12
2 至 3 年	669,707,572.13	43,527,507.80
3 年以上		
3 至 4 年	40,162,436.23	157,091,713.52
4 至 5 年	152,294,098.89	200,595,100.26
5 年以上	531,532,151.71	375,580,806.66
减：坏账准备	1,218,565,067.39	1,213,783,792.02
合计	503,143,226.91	485,886,113.56

(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	1,567,101,335.65	1,572,881,015.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	111,104,201.88	117,265,175.68
备用金	766,220.28	1,125,260.52
代垫费用	381,708.45	386,579.74
其他	42,354,828.04	8,011,874.64
减：坏账准备	1,218,565,067.39	1,213,783,792.02
合计	503,143,226.91	485,886,113.56

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	26,119,501.12	9,011,429.17	1,178,652,861.73	1,213,783,792.02
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-421,203.78		421,203.78	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段	6,000.00	-6,000.00		
本期计提	5,589,213.38	319,889.39	1,261,235.18	7,170,337.95
本期转回	10,000.00	913,406.69	1,593,614.57	2,517,021.26
本期转销				
本期核销			-127,928.15	-127,928.15
其他变动	30.53			30.53
2023年12月31日余额	31,283,541.25	8,411,911.87	1,178,869,614.27	1,218,565,067.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
参见本附注五、11（7）金融资产减值

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

参见本附注五、11（7）金融资产减值

(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	1,187,664,290.90	1,581,124.57	2,517,021.26	-137,928.15	415,203.78	1,187,281,526.14
账龄组合	26,119,501.12	5,589,213.38		10,000.00	-415,173.25	31,283,541.25
合计	1,213,783,792.02	7,170,337.95	2,517,021.26	-127,928.15	30.53	1,218,565,067.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

转销或核销负数为本期收回前期已核销的款项。

(5). 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	-127,928.15

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

核销负数为本期收回前期已核销的款项。

(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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	498,497,760.00	28.95	往来款	2至3年	482,164,448.00
第二名	125,741,127.23	7.30	往来款	5年以上	2,730,333.85
第三名	102,203,657.52	5.94	往来款	4至5年	102,203,657.52
第四名	101,021,633.93	5.87	往来款	5年以上	101,021,633.93
第五名	99,871,200.00	5.80	往来款	2至3年	94,413,786.00
合计	927,335,378.68	53.86	——	/	782,533,859.30

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	22,829,589.25	69,814.83	22,759,774.42	35,536,713.58	69,814.83	35,466,898.75
在产品						
库存商品	2,385,375,732.46	95,496,131.87	2,289,879,600.59	2,100,643,524.79	109,256,651.59	1,991,386,873.20
周转材料	220,133.87		220,133.87	288,436.40		288,436.40
消耗性生物资产						

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
合同履约成本	30,612,661.43		30,612,661.43	17,855,591.23		17,855,591.23
生产成本	23,744,434.63		23,744,434.63	21,174,619.58		21,174,619.58
开发成本	1,839,915,828.77	217,497,613.68	1,622,418,215.09	1,821,229,757.79	228,765,391.07	1,592,464,366.72
开发产品	334,936,047.44	30,264,708.85	304,671,338.59	384,178,438.10	34,381,442.36	349,796,995.74
发出商品	311,712,317.48	1,445,480.57	310,266,836.91	289,810,088.94	1,445,480.57	288,364,608.37
在途物资	130,364,962.45	749,292.69	129,615,669.76	24,434,871.43	749,292.69	23,685,578.74
低值易耗品	1,693,643.63		1,693,643.63	1,815,539.44		1,815,539.44
合计	5,081,405,351.41	345,523,042.49	4,735,882,308.92	4,696,967,581.28	374,668,073.11	4,322,299,508.17

(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	69,814.83					69,814.83
在产品						
库存商品	109,256,651.59	2,776,896.08		16,537,415.80		95,496,131.87
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	228,765,391.07			11,267,777.39		217,497,613.68
开发产品	34,381,442.36	365,534.58		4,482,268.09		30,264,708.85
发出商品	1,445,480.57					1,445,480.57
在途物资	749,292.69					749,292.69
合计	374,668,073.11	3,142,430.66		32,287,461.28		345,523,042.49

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本期减少主要系公司通过实现销售转销了对应的存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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 34,007,165.68 元，累计资本化金额为 370,747,335.26 元。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额根据用于项目开发建设累计借款金额乘以所占用借款的资本化率，计算确定应予资本化的利息金额。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

合同履约成本本期摊销均结转入营业成本。

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	156,385,793.13	124,016,016.04
合计	156,385,793.13	124,016,016.04

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	189,848,270.90	202,918,290.91
预缴税金	36,827,570.41	30,860,645.47
应收出口退税	148,026,153.65	126,354,758.15
其他	1,290,352.98	8,316,475.72
合计	375,992,347.94	368,450,170.25

其他说明

无。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□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	54,552,756.55	681,497.16	53,871,259.39	75,649,018.12	548,941.23	75,100,076.89	
其中：未实现融资收益	3,415,805.12		3,415,805.12	3,504,737.93		3,504,737.93	
分期收款销售商品				138,908,674.56		138,908,674.56	
分期收款提供劳务							
合计	54,552,756.55	681,497.16	53,871,259.39	214,557,692.68	548,941.23	214,008,751.45	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2023年1月1日余额	548,941.23			548,941.23
2023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	132,555.93			132,555.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	681,497.16			681,497.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
参见本附注五、11（7）金融资产减值

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

(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	
长期应收款	548,941.23	132,555.93				681,497.16
合计	548,941.23	132,555.93				681,497.16

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。

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况
适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

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		
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)	674,663,609.15			23,643,548.83						698,307,157.98
东江环保股份有限公司	1,004,330,797.13			-66,369,070.11	140,143.30	101,541,368.21				836,560,502.11
南京鸿协国际贸易有限公司	4,420,777.54			1,010,349.77			-2,240,000.00			3,191,127.31
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	469,958.39			87,881.53						557,839.92
江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司				170,719.67			-2,250,000.00		12,590,717.16	10,511,436.83

2023 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
江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司				-2,265.47		10,458.94	-4,142,000.00		7,929,195.32	3,795,388.79	
江苏开元国际天普工具有限公司	16,598,059.66			3,923,771.30			-1,750,000.00			18,771,830.96	
江苏开元医药化工有限公司	41,031,464.04			-3,805,530.42		3,370,258.77				40,596,192.39	
江苏汇隆投资担保集团有限公司	20,000,000.00			50,000.00			-50,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00
常州嘉瑞电器有限公司	4,236,007.21			1,458,956.91			-235,625.00			5,459,339.12	
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	14,711,939.14			-464,334.19			-1,053,376.23			13,194,228.72	
沭阳亚森同汇实业有限公司	10,628,038.57			-3,317,933.19						7,310,105.38	
宿迁亚森械友新材料有限公司		14,827,700.00		917,835.73						15,745,535.73	
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	18,597,778.86			-517,600.11						18,080,178.75	
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	11,859,902.30			2,643,713.93						14,503,616.23	
日照开元船务有限公司	500,000.00									500,000.00	500,000.00

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
小计	1,822,048,331.99	14,827,700.00		-40,569,955.82	140,143.30	-98,160,650.50	-11,721,001.23		20,519,912.48	1,707,084,480.22	20,500,000.00
合计	1,822,048,331.99	14,827,700.00		-40,569,955.82	140,143.30	-98,160,650.50	-11,721,001.23		20,519,912.48	1,707,084,480.22	20,500,000.00

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	19,000.00			不以短期获利为目的，战略性投资

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
江苏无锡朝阳集团有限公司	2,165,539.74						2,165,539.74				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	10,074,538.67						10,074,538.67				不以短期获利为目的，战略性投资
合计	14,240,078.41						14,240,078.41	19,000.00			/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,058,943,652.61	18,421,815.38	1,077,365,467.99
2. 本期增加金额	240,206.26		240,206.26
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加	240,206.26		240,206.26
3. 本期减少金额	7,795,283.62		7,795,283.62
(1) 处置	7,588,793.12		7,588,793.12
(2) 其他转出	206,490.50		206,490.50
4. 期末余额	1,051,388,575.25	18,421,815.38	1,069,810,390.63
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	327,254,521.33	18,404,016.24	345,658,537.57
2. 本期增加金额	26,592,098.39		26,592,098.39
(1) 计提或摊销	26,451,348.41		26,451,348.41
(2) 其他	140,749.98		140,749.98
3. 本期减少金额	1,567,924.83		1,567,924.83
(1) 处置	1,567,924.83		1,567,924.83
(2) 其他转出			
4. 期末余额	352,278,694.89	18,404,016.24	370,682,711.13
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	699,109,880.36	17,799.14	699,127,679.50
2. 期初账面价值	731,689,131.28	17,799.14	731,706,930.42

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
汇鸿医药无锡商业办公房	20,724,063.17	正在办理
合计	20,724,063.17	

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	1,247,183,359.21	1,266,048,109.67
固定资产清理		
合计	1,247,183,359.21	1,266,048,109.67

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	1,748,372,042.04	301,617,019.66	45,279,115.86	141,988,071.90	68,130,579.38	173,295,667.79	2,478,682,496.63
2. 本期增加金额	2,763,309.34	24,512,157.93	2,227,162.83	3,819,581.47	49,147,878.09	2,906,585.30	85,376,674.96
(1) 购置		10,237,660.49	2,224,557.76	3,818,217.03		2,855,554.48	19,135,989.76
(2) 在建工程转入		9,728.06				46,583.42	56,311.48
(3) 其他变动	2,763,309.34	14,264,769.38	2,605.07	1,364.44	49,147,878.09	4,447.40	66,184,373.72

2023 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. 本期减少金额	8,563,977.30	3,854,790.57	4,249,194.76	4,832,346.35		17,332,326.63	38,832,635.61
(1) 处置或报废		3,854,790.57	3,909,838.99	3,192,645.61		3,254,399.78	14,211,674.95
(2) 减少子公司	8,563,977.30		339,355.77			6,329.09	8,909,662.16
(3) 其他变动				1,639,700.74		14,071,597.76	15,711,298.50
4. 期末余额	1,742,571,374.08	322,274,387.02	43,257,083.93	140,975,307.02	117,278,457.47	158,869,926.46	2,525,226,535.98
二、累计折旧							
1. 期初余额	660,287,454.47	257,317,466.96	35,375,487.00	102,715,400.32	9,415,940.48	147,500,356.61	1,212,612,105.84
2. 本期增加金额	51,875,219.23	18,651,476.10	4,016,834.38	9,424,689.19	7,263,111.86	3,251,397.54	94,482,728.30
(1) 计提	51,622,664.30	9,004,609.84	3,224,748.84	9,423,797.82	7,076,192.57	3,248,033.02	83,600,046.39
(2) 其他变动	252,554.93	9,646,866.26	792,085.54	891.37	186,919.29	3,364.52	10,882,681.91
3. 本期减少金额	4,568,881.35	3,681,408.03	4,707,849.74	5,997,367.49		10,118,431.88	29,073,938.49
(1) 处置或报废		3,681,408.03	4,460,968.26	3,127,651.64		3,204,834.71	14,474,862.64
(2) 减少子公司	4,568,881.35		246,881.48			6,139.22	4,821,902.05
(3) 其他变动				2,869,715.85		6,907,457.95	9,777,173.80
4. 期末余额	707,593,792.35	272,287,535.03	34,684,471.64	106,142,722.02	16,679,052.34	140,633,322.27	1,278,020,895.65
三、减值准备							

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				22,281.12			22,281.12
2. 本期增加 金额							
(1) 计 提							
3. 本期减少 金额							
(1) 处 置或报废							
4. 期末余额				22,281.12			22,281.12
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	1,034,977,581 .73	49,986,851.99	8,572,612.29	34,810,303.88	100,599,405.1 3	18,236,604.19	1,247,183,359.21
2. 期初账面 价值	1,088,084,587 .57	44,299,552.70	9,903,628.86	39,250,390.46	58,714,638.90	25,795,311.18	1,266,048,109.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 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	13,680,279.95
船舶	100,599,405.13
合计	114,279,685.08

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汇鸿盛世办公房	304,879.85	商务厅产权无法分割
汇鸿中天常州荷花池公寓1号楼甲301室	23,442.56	暂无法变更
汇鸿中天上海天目中路428号	153,655.96	暂无法变更
汇鸿中天常州博爱花苑宿舍	172,997.30	暂无法变更
汇鸿医药无锡商业办公房	10,953,487.42	正在办理
合计	12,219,107.90	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	15,474,683.81	4,865,846.25
工程物资		
合计	15,474,683.81	4,865,846.25

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
兴业大厦升级改造项目	13,486,149.69		13,486,149.69	3,511,020.46		3,511,020.46
鸿元鞋业研发大楼工程	1,355,505.10		1,355,505.10			
鸿元鞋业消防工程	344,036.70		344,036.70			
海关卡口工程	243,001.75		243,001.75			
外事一张网系统	45,990.57		45,990.57			
供应链云平台-费控系统				91,981.13		91,981.13
无锡工业园二期货梯工程				1,223,222.02		1,223,222.02
东机房改造				39,622.64		39,622.64
合计	15,474,683.81		15,474,683.81	4,865,846.25		4,865,846.25

(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
兴业大厦升级改造项目	40,139,200.70	3,511,020.46	9,975,129.23			13,486,149.69	33.60	30.00%				自有资金

合计	40,139,200.70	3,511,020.46	9,975,129.23			13,486,149.69	/	/			/	/
----	---------------	--------------	--------------	--	--	---------------	---	---	--	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资**(1). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无。

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	294,475,748.96	26,548.67	294,502,297.63
2. 本期增加金额	6,626,315.76		6,626,315.76
(1) 新增租赁	6,626,315.76		6,626,315.76
3. 本期减少金额	83,321,305.40		83,321,305.40
(1) 其他转出	83,321,305.40		83,321,305.40
4. 期末余额	217,780,759.32	26,548.67	217,807,307.99
二、累计折旧			
1. 期初余额	89,800,706.99	9,586.98	89,810,293.97
2. 本期增加金额	43,218,162.82	8,849.52	43,227,012.34
(1) 计提	43,218,162.82	8,849.52	43,227,012.34
3. 本期减少金额	49,170,470.63		49,170,470.63
(1) 其他转出	49,170,470.63		49,170,470.63
4. 期末余额	83,848,399.18	18,436.50	83,866,835.68

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	133,932,360.14	8,112.17	133,940,472.31
2. 期初账面价值	204,675,041.97	16,961.69	204,692,003.66

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	735,454,189.47	13,592.23	1,250,728.27	8,818,369.96	85,947,377.65	831,484,257.58
2. 本期增加金额			4,928,529.28	1,706,553.79	372,485.25	7,007,568.32
(1) 购置				1,706,553.79	372,485.25	2,079,039.04
(2) 内部研发			4,928,529.28			4,928,529.28
3. 本期减少金额					490,516.26	490,516.26
(1) 处置					490,516.26	490,516.26

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
4. 期末余额	735,454,189.47	13,592.23	6,179,257.55	10,524,923.75	85,829,346.64	838,001,309.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	152,048,214.60	7,249.27	465,655.74	7,451,849.13	29,844,036.21	189,817,004.95
2. 本期增加金额	23,899,869.64	1,359.24	1,912,074.80	494,058.92	16,995,569.84	43,302,932.44
(1) 计提	23,899,869.64	1,359.24	1,912,074.80	494,058.92	16,995,569.84	43,302,932.44
3. 本期减少金额					490,516.26	490,516.26
(1) 处置					490,516.26	490,516.26
4. 期末余额	175,948,084.24	8,608.51	2,377,730.54	7,945,908.05	46,349,089.79	232,629,421.13
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额					1,118,024.70	1,118,024.70
(1) 计提					1,118,024.70	1,118,024.70
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					1,118,024.70	1,118,024.70
四、账面价值						
1. 期末账面价值	559,506,105.23	4,983.72	3,801,527.01	2,579,015.70	38,362,232.15	604,253,863.81
2. 期初账面价值	583,405,974.87	6,342.96	785,072.53	1,366,520.83	56,103,341.44	641,667,252.63

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是 0.71%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
平台交易中心软件	1,118,024.70	0.00	1,118,024.70	依据待压减公司未来管理规划，确认公允价值和处置费用为0	无	无
合计	1,118,024.70	0.00	1,118,024.70	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
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。		是
无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合	无锡天鹏集团有限公司系汇鸿集团2018年非同一控制下收购。无锡天鹏集团有限公司及其子公司主要业务为自有房屋的租赁（不含融资租赁），其现金流入主要来源公司及子公司提供的自有房屋租赁服务，该服务依赖于自有房屋（含土地）等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此汇鸿集团将与无锡天鹏房屋租赁服务相关的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组，包括投资性房地产、固定资产—房屋、无形资产—土地及相关递延所得税负债。		是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
无锡天鹏	1,394,734,825.41	1,430,285,650.94		对于主要的投资性房地产、固定资产—房屋建、无形资产—土地由于其所属区域类似物业市场出租情况活跃，市场化程度高，采用收益法或市场法确定其公允价值；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等的估计。	公允价值1,474,521,289.63元，处置费用44,235,638.69元。	待估房地产的评估值=交易案例房地产成交价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区位因素修正系数×个别因素修正系数；待估房地产的评估值=年租金净收益/(折现率-净收益递增率)×{1-[(1+净收益递增率)/(1+折现率)]}
君美针织	2,884,253.13	6,705,804.00		对于主要的无形资产—土地市场法确定其公允价值；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等的估计。	公允价值6,913,200.00元，处置费用207,396.00元。	待估房地产的评估值=交易案例房地产成交价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区位因素修正系数×个别因素修正系数
合计	1,397,619,078.54	1,436,991,454.94		/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室、停车场等装修改造费	62,266,391.45	15,678,796.01	21,512,472.81	272,633.29	56,160,081.36
其他	4,582,640.43	929,303.57	842,983.01		4,668,960.99
合计	66,849,031.88	16,608,099.58	22,355,455.82	272,633.29	60,829,042.35

其他说明：
无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,172,422,087.12	291,148,942.07	1,153,429,525.45	286,814,030.46
可抵扣亏损	192,603,636.41	48,150,909.11	168,536,424.50	42,134,106.13
其他权益工具投资	53,635.00	13,408.75	53,635.00	13,408.75
租赁负债	145,276,806.81	35,802,549.95	249,890,603.26	62,125,221.30
其他	349,761,617.38	87,440,404.35	371,322,762.75	92,830,690.70
合计	1,860,117,782.72	462,556,214.23	1,943,232,950.96	483,917,457.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	577,164,248.88	144,291,062.22	602,946,543.68	150,736,635.92
交易性金融资产	643,900,668.83	160,976,757.95	573,867,714.98	143,683,763.77
使用权资产	133,940,472.31	32,947,254.63	204,692,003.66	50,796,156.61
其他	43,227,473.50	10,794,730.49	68,965,297.23	17,226,166.71
合计	1,398,232,863.52	349,009,805.29	1,450,471,559.55	362,442,723.01

(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	1,245,411,009.66	1,259,736,482.92
可抵扣亏损	2,066,748,622.57	2,123,538,462.33
合计	3,312,159,632.23	3,383,274,945.25

(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
2023 年度		161,486,007.15	
2024 年度	749,460,069.60	753,369,772.17	
2025 年度	377,854,905.12	428,142,634.42	
2026 年度	191,369,264.59	244,969,756.70	
2027 年度	378,444,132.30	535,570,291.89	
2028 年度	369,620,250.96		
合计	2,066,748,622.57	2,123,538,462.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	257,006,976.77	257,006,976.77	其他	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	354,082,227.81	354,082,227.81	其他	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
固定资产	71,190,759.41	71,190,759.41	其他	抵押/拆迁受限	74,165,457.23	74,165,457.23	抵押	借款抵押
无形资产	10,010,830.02	10,010,830.02	其他	抵押/拆迁受限	10,446,083.50	10,446,083.50	抵押	借款抵押
投资性房地产	381,891,189.70	381,891,189.70	其他	抵押/拆迁受限	379,350,602.86	379,350,602.86	抵押	借款抵押
合计	720,099,755.90	720,099,755.90	/	/	818,044,371.40	818,044,371.40	/	/

其他说明：

拆迁受限系不动产被列为政府规划拆迁事项中，不能自由交易。

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	80,000,000.00	
抵押借款	419,300,000.00	340,000,000.00
保证借款	500,299,513.83	3,273,890,134.18
信用借款	4,476,341,115.87	4,155,944,188.95
应计利息	15,575,121.37	14,592,748.64

合计	5,491,515,751.07	7,784,427,071.77
----	------------------	------------------

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

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

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		35,000,000.00
银行承兑汇票	536,455,299.17	544,792,159.45
合计	536,455,299.17	579,792,159.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无。

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	2,301,488,377.59	2,167,941,956.36
合计	2,301,488,377.59	2,167,941,956.36

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
客商1	10,821,779.78	尚未结算
客商2	12,906,830.82	尚未结算
合计	23,728,610.60	/

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	56,895,552.91	31,615,334.21
合计	56,895,552.91	31,615,334.21

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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	2,216,132,098.73	2,276,226,247.52
合计	2,216,132,098.73	2,276,226,247.52

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	231,078,817.86	830,370,377.53	859,114,024.27	202,335,171.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,649,600.13	80,476,154.81	77,873,866.14	4,251,888.80
三、辞退福利	2,597,297.00	3,396,892.96	5,994,189.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	235,325,714.99	914,243,425.30	942,982,080.37	206,587,059.92

(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	223,419,232.30	696,298,584.65	725,039,932.18	194,677,884.77

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	1,304,928.81	36,335,152.98	36,596,607.94	1,043,473.85
三、社会保险费	1,336,611.28	40,399,505.15	40,262,531.19	1,473,585.24
其中：医疗保险费	1,084,588.72	31,704,973.92	31,553,063.13	1,236,499.51
工伤保险费	137,318.00	2,001,673.06	2,046,741.17	92,249.89
生育保险费	114,704.56	3,079,387.60	3,049,256.32	144,835.84
其他		3,613,470.57	3,613,470.57	
四、住房公积金	307,771.00	43,022,297.24	43,320,079.64	9,988.60
五、工会经费和职工教育经费	4,710,274.47	8,692,978.84	8,273,014.65	5,130,238.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		29,153.00	29,153.00	
九、其他短期薪酬		5,592,705.67	5,592,705.67	
合计	231,078,817.86	830,370,377.53	859,114,024.27	202,335,171.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,597,958.54	66,108,225.84	65,524,180.26	2,182,004.12
2、失业保险费	51,641.59	2,694,689.30	2,676,446.21	69,884.68
3、企业年金缴费		11,673,239.67	9,673,239.67	2,000,000.00
合计	1,649,600.13	80,476,154.81	77,873,866.14	4,251,888.80

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	84,685,145.70	100,363,175.42
消费税		
营业税		
企业所得税	94,593,108.10	80,406,497.38
个人所得税	9,975,171.18	9,790,508.62
城市维护建设税	3,400,179.22	3,790,758.44
教育费附加	3,146,929.53	3,302,817.79
土地增值税	2,273,089.88	32,358,147.31
土地使用税	777,029.23	646,056.70

项目	期末余额	期初余额
房产税	3,420,235.05	3,056,342.55
印花税	7,826,294.79	5,786,972.32
其他	1,642,801.05	1,596,674.52
合计	211,739,983.73	241,097,951.05

其他说明：
无。

41、其他应付款

(1). 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	2,457,696.54	6,130,518.40
其他应付款	1,261,435,070.06	1,675,249,319.35
合计	1,263,892,766.60	1,681,379,837.75

其他说明：
 适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

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	2,457,696.54	6,130,518.40
合计	2,457,696.54	6,130,518.40

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。

(4). 其他应付款

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	1,039,968,750.24	1,450,061,319.26
风险抵押金	13,388,784.82	14,001,628.52
保证金	67,911,440.41	50,713,703.22
其他	140,166,094.59	160,472,668.35
合计	1,261,435,070.06	1,675,249,319.35

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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
第一名	39,835,000.00	资产拆迁应退款
第二名	21,790,726.00	保证金
第三名	20,000,000.00	保证金
第四名	18,707,582.52	待结算款项
第五名	10,000,000.00	保证金
合计	110,333,308.52	/

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	214,768,186.94	210,885,152.69
1 年内到期的应付债券	180,000,000.00	1,000,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	36,089,469.28	57,971,513.05
应计利息	6,975,123.25	29,733,721.45
合计	437,832,779.47	1,298,590,387.19

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		
应付退货款		
待转销项税额	162,596,409.77	162,598,973.17
政府补助	27,943,525.75	41,277,031.61
其他	45,869,522.12	45,869,522.12
合计	236,409,457.64	249,745,526.90

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

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		60,000,001.00
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	4,395,915,152.02	1,849,549,955.30
应计利息	15,937,290.80	5,628,769.42
减: 一年内到期的长期借款	-214,768,186.94	-210,966,819.36
合计	4,297,084,255.88	1,704,211,906.36

长期借款分类的说明:

无。

其他说明:

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	0	186,975,123.27
合计	0	186,975,123.27

(2). 应付债券的具体情况：（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	票面利率（%）	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	是否违约
公司2020年度第一期中期票据	100.00	3.95	2020-4-2	3年	1,000,000,000.00	1,029,652,054.78		9,847,945.22		1,039,500,000.00		否
公司2019年公司债券（第一期）	100.00	5.2	2019-4-4	3+2年	180,000,000.00	186,975,123.27		9,359,999.98		9,360,000.00	186,975,123.25	否
减：一年内到期部分期末余额					- 1,000,000,000.00	- 1,029,652,054.78					- 186,975,123.25	否
合计	/	/	/	/	180,000,000.00	186,975,123.27		19,207,945.20		1,048,860,000.00		/

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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	163,088,838.77	278,870,477.17
减：未确认融资费用	17,812,031.96	29,036,715.59
一年内到期的租赁负债	36,089,469.28	57,971,513.05
合计	109,187,337.53	191,862,248.53

其他说明：

本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十二、1“流动性风险”。

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		
专项应付款	49,485,235.80	76,892,797.73
合计	49,485,235.80	76,892,797.73

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

专项应付款

(1). 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	22,578,235.37	259,349.67	2,681,735.00	20,155,850.04	与货币资金对应
拆迁补偿款	33,888,770.65	4,500,000.00	22,664,907.60	15,723,863.05	拆迁补偿

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
现代产业发展扶持资金及农产品技术升级改造等补贴	6,805,906.00	7,697,644.00	14,444,478.00	59,072.00	政府补助
离退休人员费用及职工安置费等	11,408,885.71		73,435.00	11,335,450.71	改制遗留
财政资金	2,211,000.00			2,211,000.00	
合计	76,892,797.73	12,456,993.67	39,864,555.60	49,485,235.80	/

其他说无明：

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	9,751,416.80	0	根据诉讼及其判决的预计情况估计
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	9,751,416.80	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,699,373.09		211,521.36	3,487,851.73	补助款
合计	3,699,373.09		211,521.36	3,487,851.73	/

其他说明：

适用 不适用

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	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/收益相关
2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金	614,373.09			25,688.02		588,685.07	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	3,085,000.00			185,833.34		2,899,166.66	与资产相关
合计	3,699,373.09			211,521.36		3,487,851.73	——

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	70,840,129.25	91,404,976.44
合计	70,840,129.25	91,404,976.44

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）	479,569,306.54			479,569,306.54
其他资本公积	221,974,359.68	1,922,951.93	100,902,792.14	122,994,519.47
合计	701,543,666.22	1,922,951.93	100,902,792.14	602,563,826.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积减少系联营企业增资引起的股权份额被稀释导致公司享有的净资产份额下降。

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	1,112,567.16							1,112,567.16
其中：重新计量设								

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	
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	-25,543.66							-25,543.66
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	10,857,136.66	17,418,357.51	13,946,568.63	-538,260.17	-77,437.05	1,911,502.44	2,175,983.66	12,768,639.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	71,860.66	140,143.30				140,143.30		212,003.96
其他债权投资公允价值变动								

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	
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	3,250,189.81	13,640,679.64	13,946,568.63		-77,437.05	-228,451.94		3,021,737.87
外币财务报表折算差额	7,535,086.19	3,637,534.57		-538,260.17		1,999,811.08	2,175,983.66	9,534,897.27
其他综合收益合计	11,969,703.82	17,418,357.51	13,946,568.63	-538,260.17	-77,437.05	1,911,502.44	2,175,983.66	13,881,206.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	517,209,719.00			517,209,719.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	517,209,719.00			517,209,719.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》《公司章程》的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	1,538,060,236.90	2,128,972,771.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,148,644.51	8,179,779.03
调整后期初未分配利润	1,546,208,881.41	2,137,152,550.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-87,454,942.49	-499,916,807.24
减：提取法定盈余公积		11,036,388.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,424,331.92	78,485,161.72
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益转入留存收益	-432,976.48	-1,505,311.24
期末未分配利润	1,435,896,630.52	1,546,208,881.41

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 8,148,644.51 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,768,289,942.49	45,956,109,296.80	47,591,796,630.11	45,892,865,147.68
其他业务	236,673,339.41	117,627,716.19	167,531,246.05	84,200,425.39
合计	48,004,963,281.90	46,073,737,012.99	47,759,327,876.16	45,977,065,573.07

(2). 营业收入扣除情况表

单位：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	48,004,963,281.90		47,759,327,876.16	
营业收入扣除项目合计金额	271,865,611.27		187,463,296.92	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.57	/	0.39	/
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。	271,865,611.27	房屋租赁收入、物流及冷链服务收入基金管理 及手续费收入等	187,463,296.92	房屋租赁收入、物流及冷链服务收入基金管理 及手续费收入等
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。				
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	271,865,611.27		187,463,296.92	
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	47,733,097,670.63		47,571,864,579.24	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
大宗业务	19,858,229,919.19	19,494,490,925.70
食品生鲜	3,502,209,933.04	3,398,183,512.33
绿色循环	12,761,891,372.43	12,457,711,222.76
纺织服装	5,003,138,762.73	4,588,270,292.74
其他	6,879,493,294.51	6,135,081,059.46
合计	48,004,963,281.90	46,073,737,012.99

其他说明

□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

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

不适用。

62、 税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	25,537,810.63	18,241,757.46
教育费附加	23,359,400.98	17,344,285.24
资源税		40,200.00
房产税	14,677,011.54	14,306,275.30
土地使用税	2,582,476.92	3,179,006.63
车船使用税	46,308.01	48,605.60
印花税	30,004,926.96	17,757,375.66
土地增值税	3,446,577.39	108,926,443.56
环境保护税	6,000.00	6,000.00
其他	970,534.03	779,843.22
合计	100,631,046.46	180,629,792.67

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	350,655,146.30	271,007,062.30
销售服务、保险等业务费	196,454,738.39	148,374,428.00
代理劳务费	12,289,063.99	25,418,572.07
办公及差旅通讯费	43,237,777.72	28,931,081.55
其他	78,716,550.54	102,482,939.02
合计	681,353,276.94	576,214,082.94

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	472,248,818.48	523,728,127.88
折旧及摊销费用	102,758,561.83	109,644,332.73
办公及差旅通讯费	64,214,445.19	57,053,758.42
中介机构费用	16,712,767.41	23,884,815.56
业务招待及广宣费	8,513,244.64	11,787,480.07
其他	76,239,748.65	74,504,520.30
合计	740,687,586.20	800,603,034.96

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	17,389,974.86	17,711,792.94
直接材料	3,973,486.86	3,910,020.19
折旧摊销	431,047.33	651,592.89
其他费用	15,005,173.81	11,321,096.55
合计	36,799,682.86	33,594,502.57

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	450,638,645.81	427,596,617.62
利息收入	-101,148,437.83	-62,348,075.54
利息净支出	349,490,207.98	365,248,542.08
银行手续费	23,844,365.01	29,006,587.60
汇兑损益	-53,352,739.74	-101,205,618.20
其他	2,101,088.19	6,605,343.73
合计	322,082,921.44	299,654,855.21

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	41,421,883.34	27,961,525.53

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税加计递减	65,774.94	159,301.95
代扣个人所得税手续费返还	667,170.83	1,231,565.65
合计	42,154,829.11	29,352,393.13

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	-40,569,955.82	40,183,611.60
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	20,083,533.23	30,198,605.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	19,000.00	338,688.00
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	5,117,428.08	15,681,029.45
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		
应收款项融资贴现息	-14,116,389.31	-12,798,693.82
其他	562,911.45	1,237,068.62
合计	-28,903,472.37	74,840,309.28

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	109,193,864.79	316,714,908.66
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	109,193,864.79	316,714,908.66

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		61,684.00
应收账款坏账损失	-32,396,543.24	-79,728,110.03
其他应收款坏账损失	-4,653,316.69	-688,811,677.68
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	-132,555.93	-301,833.97
财务担保相关减值损失		
合计	-37,182,415.86	-768,779,937.68

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,755,712.20	-250,078,908.73
三、长期股权投资减值损失		-10,750,000.00
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	-1,118,024.70	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,873,736.90	-260,828,908.73

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	-264,144.29	71,139,580.68
使用权资产转租赁利得或损失	-3,352,685.32	2,064,151.62
合计	-3,616,829.61	73,203,732.30

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	158,947.10	26,003.02	158,947.10
其中：固定资产处置利得	158,947.10	26,003.02	158,947.10
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		38,350.00	
违约赔偿收入	7,047,200.81	1,801,257.62	7,047,200.81
无需支付的应付款项	19,279,656.00	14,868,500.08	19,279,656.00
其他	32,718,774.11	36,034,668.55	32,718,774.11
合计	59,204,578.02	52,768,779.27	59,204,578.02

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	106,546.61	205,683.34	106,546.61
其中：固定资产处置损失	106,546.61	205,683.34	106,546.61
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,137,528.00	980,016.79	1,137,528.00
税收滞纳金支出	1,029,799.90	2,094,486.11	1,029,799.90
违约赔偿支出	1,790,169.36	935,480.36	1,790,169.36
其他	14,377,812.14	13,796,435.32	14,377,812.14
合计	18,441,856.01	18,012,101.92	18,441,856.01

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	157,133,774.22	133,460,954.34
递延所得税费用	8,005,762.44	100,162,836.31
调整以前年度企业所得税费用	6,651,606.29	-6,647,417.68
合计	171,791,142.95	226,976,372.97

(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	168,206,716.18

按法定/适用税率计算的所得税费用	42,051,679.05
子公司适用不同税率的影响	1,336,835.08
调整以前期间所得税的影响	6,651,606.27
非应税收入的影响	-6,443,164.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,235,266.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,829,222.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	118,332,866.64
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-52,610.09
权益法核算的免税投资收益	10,142,488.95
其他影响	-6,634,603.45
所得税费用	171,791,142.95

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

参见附注七、57 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	113,656,995.58	366,089,004.14
票据信用证保证金及其他受限资金	16,981,101.52	33,357,619.90
经营租赁收入	75,510,153.55	53,235,930.50
政府补贴款	34,725,881.52	26,838,979.22
利息收入	72,312,547.80	50,400,485.21
其他	27,452,123.93	20,530,174.20
合计	340,638,803.90	550,452,193.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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	149,871,185.87	127,989,313.46
票据信用证保证金及其他受限资金	27,035,128.14	4,480,060.24
付现费用	510,415,938.55	497,253,388.51
其他	31,926,107.62	14,401,056.93
合计	719,248,360.18	644,123,819.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
收到各类金融投资产品赎回款	571,080,760.22	1,568,222,725.38
合计	571,080,760.22	1,568,222,725.38

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无。

支付的重要的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
支付各类金融投资产品申购款	168,144,578.10	1,308,165,774.73
合计	168,144,578.10	1,308,165,774.73

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无。

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
压减子公司减少的现金净额	23,482,788.72	
合计	23,482,788.72	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

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
收到的票据信用证保证金	83,041,011.73	82,500,010.00
收到江苏毅信达鼎上资产管理有限公司借款	33,570,000.00	
收到杭州和记旗铭投资管理合伙企业借款	38,930,000.00	5,314,577.69
收到无锡新区景信农村小额贷款有限公司借款	16,250,000.00	
合计	171,791,011.73	87,814,587.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
支付票据信用证及借款保证金	12,500,000.00	23,933,382.47
支付租赁付款额	43,745,677.07	42,758,883.75
支付融资担保费	695,480.00	3,645,750.25
支付的债券发行费用	1,398,191.25	3,215,895.30
偿还苏汇资产管理有限公司款项及利息		15,137,461.78
偿还江苏毅信达鼎上资产管理有限公司款项及利息	38,880,444.17	
偿还杭州和记旗铭投资管理合伙企业款项及利息	51,449,134.07	
偿还无锡新区景信农村小额贷款有限公司款项	16,250,000.00	
子公司支付给少数股东的减资款项	33,043,156.02	
合计	197,962,082.58	88,691,373.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款	76,198,077.69	88,750,000.00	3,341,034.07	106,579,578.24		61,709,533.52
短期借款	6,989,271,791.77	7,412,074,640.38	455,202,147.53	10,829,458,030.53		4,016,782,027.77
长期借款	1,915,178,725.72	2,920,500,000.00		334,134,804.28		4,511,852,442.82
应付债券	1,216,627,178.05		19,207,945.20	1,048,860,000.00		186,975,123.25
租赁负债	249,833,761.58		6,738,554.59	43,745,677.07	67,549,832.29	145,276,806.81
合计	10,447,109,534.81	10,421,324,640.38	484,489,681.39	12,362,778,090.12	67,549,832.29	8,922,595,934.17

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
销售商品、提供劳务收到的现金/ 购买商品、接受劳务支付的现金	公司子公司开展的代理业务贸易	代客户收取或支付的现金	同时减少销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金等额现金流
收回投资所收到的现金/投资支付的现金	公司子公司持续滚动购买的七天到期的国债逆回购金融投资产品	周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	同时减少收回投资所收到的现金和投资支付的现金等额现金流

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	-3,584,426.77	-836,151,163.92
加：资产减值准备	3,873,736.90	260,828,908.73
信用减值损失	37,182,415.86	768,779,937.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,051,394.80	127,145,610.98
使用权资产摊销	43,227,012.34	46,720,037.44
无形资产摊销	43,302,932.44	28,484,304.16
长期待摊费用摊销	22,355,455.82	21,837,882.36
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）	3,616,829.61	-73,203,732.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-52,400.49	179,680.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-109,193,864.79	-316,714,908.66
财务费用（收益以“-”号填列）	370,028,597.83	388,465,296.65
投资损失（收益以“-”号填列）	28,903,472.37	-74,840,309.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,361,243.11	57,356,511.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,355,480.67	42,806,325.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-383,194,904.04	-1,521,587,068.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	215,517,625.27	886,042,874.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	469,909,214.71	766,951,833.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	859,948,854.30	573,102,020.01
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	3,079,119,837.42	3,778,099,492.77
减：现金的期初余额	3,778,099,492.77	3,325,463,626.13
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	-698,979,655.35	452,635,866.64

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,079,119,837.42	3,778,099,492.77
其中：库存现金	520,700.57	521,724.55
可随时用于支付的银行存款	3,056,705,600.68	3,743,823,719.39
可随时用于支付的其他货币资金	21,893,536.17	33,754,048.83
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	3,079,119,837.42	3,778,099,492.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		1,107,146.98

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	257,006,976.77	354,082,227.81	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
合计	257,006,976.77	354,082,227.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 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	-	-	-
其中：美元	114,101,479.97	7.09660	809,732,562.76
欧元	3,233,538.83	7.83930	25,348,680.95
港币	11,018,291.79	0.90860	10,011,219.92
日元	1,314,332,002.00	0.05008	65,820,432.32
英镑	20,264.05	9.02990	182,982.35
其他	2,662,136.02	5.01686	13,355,563.49
应收账款	-	-	-
其中：美元	185,944,530.42	7.09660	1,319,573,954.57
欧元	10,248,279.81	7.83930	80,339,339.92
港币	33,303,526.79	0.90860	30,259,584.44
日元	83,107,839.00	0.05008	4,161,957.47
其他	3,350,845.65	3.24710	10,880,545.75
其他应收款	-	-	-
其中：美元	6,735,016.60	7.09660	47,795,718.80
欧元	4,355.00	7.83930	34,140.15
港币	1,604,632.81	0.90860	1,457,969.37
日元	150,480,000.00	0.05008	7,535,887.92
长期应收款	-	-	-
其中：美元	5,939,814.34	7.09660	42,152,486.45
短期借款	-	-	-
其中：美元	91,783,267.79	7.12490	653,946,604.68
欧元	138,705.17	7.89420	1,094,966.35
应付账款	-	-	-
其中：美元	111,522,045.54	7.12490	794,583,421.96
欧元	2,412,674.71	7.89420	19,046,136.72
港币	7,639,613.42	0.91200	6,967,327.44
日元	14,625,750.63	0.05042	737,357.22
英镑	98,193.00	9.09040	892,613.65
其他	1,019,099.15	4.40215	4,486,228.54
其他应付款	-	-	-
其中：美元	2,381,051.44	7.12490	16,964,753.41
欧元	495,313.47	7.89420	3,910,103.59
港币	383,338.25	0.91200	349,604.48
其他	3,976,356.75	1.81071	7,200,024.95

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）有限公司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 Supply chain 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嘉之下属公司 HHAINTERNATIONALPTE.LTD, 主要经营地：新加坡市；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：主要结算货币。

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

对于短期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。

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	销售费用\管理费用\研发费用	16,163,229.93

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 59,908,907.00(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
营业收入	259,494,269.18	0
合计	259,494,269.18	0

作为出租人的融资租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
大宗业务	0	2,336,118.32	0
合计	0	2,336,118.32	0

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

√适用 □不适用

项目	年末余额
未折现租赁收款额	66,709,705.89
未实现融资收益	3,415,805.12
租赁投资净额	63,293,900.77

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	6,458,630.37	1,680,524.40
第二年	39,304,348.93	6,458,630.37
第三年		39,304,348.93
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额	783,871.17	783,871.17

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无。

83、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√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	22,498,370.62	21,596,759.58
直接材料	3,973,486.86	3,910,020.19
折旧摊销	431,047.33	651,592.89
其他费用	15,005,173.81	11,321,096.55
合计	41,908,078.62	37,479,469.21
其中：费用化研发支出	36,799,682.86	33,594,502.57
资本化研发支出	5,108,395.76	3,884,966.64

其他说明：

无。

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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	
风控系统开发项目	476,159.51			476,159.51		
投研一体化系统开发项目	2,829,048.58			2,829,048.58		
汇升投资办公OA系统项目开发项目	234,021.92			234,021.92		
机构客户综合服务平台2.0	163,783.47	1,043,562.64		1,207,346.11		
汇升投资业财管理工具项目开发项目	181,953.16			181,953.16		
资产管理数字化运营		4,064,833.12				4,064,833.12
合计	3,884,966.64	5,108,395.76		4,928,529.28		4,064,833.12

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本公司本年合并范围比上年增加 1 户：

子公司江苏汇鸿国际集团中天控股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中天供应链有限公司，注册资本 10,000 万元。汇鸿中天对其持股 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
江苏汇鸿中天供应链有限公司	100,424,012.57	424,012.57	新设	2023 年度

本期合并范围因注销、丧失控制权比上期减少 4 户：

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
Nordic Perth Ltd.	2023 年 4 月注销	合并 1-4 月利润表、现金流流量表	注销
Nordic Darwin Ltd.	2023 年 4 月注销	合并 1-4 月利润表、现金流流量表	注销
江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司	2023 年 8 月取消一致行动人协议	合并 1-8 月利润表、现金流流量表	丧失控制权
江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司	2023 年 8 月取消一致行动人协议	合并 1-8 月利润表、现金流流量表	丧失控制权

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	12,900.00	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	27,359.26	江苏南京	商品进出口	80.43		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	104,856.34	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	6,930.00	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	10,000.00	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	8,092.58	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	1,508.00	江苏南京	商品进出口	49.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司(简称汇鸿亚森)	江苏南京	2,000.00	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
江苏汇鸿创业投资有限公司(简称汇鸿创投)	江苏南京	110,000.00	江苏南京	投资及管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿(香港)有限公司(简称汇鸿香港)	香港	HKD2,971.57	香港	贸易	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
江苏汇鸿冷链物流有限公司 (简称汇鸿冷链)	江苏镇江	59,042.00	江苏镇江	冷链物流	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	20,000.00	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	6,291.83	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	HKD4,326.00	香港	贸易	100.00		投资设立
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 (简称汇鸿汇升)	江苏南京	50,000.00	江苏南京	投资	91.35	8.65	投资设立
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	5,000.00	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	4,100.00	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

以上仅为二级子公司。

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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	Celes Shipping Pte.Ltd	10 万美元	开元船舶 100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
10	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
11	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
12	Highhope Supplychain Sp. z. o. o.	10 万欧元	汇鸿中鼎 99%	贸易	汇鸿中鼎
13	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
14	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
15	青海汇鸿供应链有限公司	10,000 万元	汇鸿中鼎 100%	商品进出口	汇鸿中鼎
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	中天江苏技术有限公司	600 万元	汇鸿中天 56%	贸易	汇鸿中天

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
28	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
29	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
30	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
31	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
32	汇鸿（镇江）地产有限公司	20,000 万元	汇鸿中天 100%	房地产开发	汇鸿中天
33	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	10,000 万元	汇鸿中天 100%	商品进出口	汇鸿中天
34	江苏汇鸿中天供应链有限公司	10,000 万元	汇鸿中天 100%	商品进出口	汇鸿中天
35	南京君美针织有限公司	2,636 万元	汇鸿中嘉 100%	服装制造	汇鸿中嘉
36	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
37	HHAININTERNATIONALPTE. LTD	7 万美元	汇鸿中嘉 100%	服装制造	汇鸿中嘉
38	上海金福进出口公司	300 万元	汇鸿粮油 100%	贸易	汇鸿粮油
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司	1000 万元	汇鸿畜产 40%	贸易	汇鸿畜产
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	江苏国际广告有限公司	200 万元	汇鸿会展 100%	服务	汇鸿会展
60	江苏展科信息科技有限责任公司	1,303 万元	汇鸿会展 100%	信息服务	汇鸿会展
61	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
62	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
63	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

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
64	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
65	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 2.57%	暂停业	无锡天鹏
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	1,015 万元	汇鸿创投 41%	商品进出口	汇鸿创投
77	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	6,000 万元	汇鸿创投 55%，汇鸿中锦 45%	投资及管理咨询	汇鸿创投
78	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	23,120 万元	汇鸿创投 100%	贸易	汇鸿创投
79	江苏开元国际集团石化有限公司	1,500 万元	汇鸿创投 100%	贸易	汇鸿创投

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

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 53%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汇鸿中鼎	19.56	-25,753,402.86	-839,041.88	-155,023,703.37
汇鸿中嘉	46.00	13,742,139.37	12,751,200.00	148,983,620.09
无锡天鹏	32.74	15,339,023.13	2,619,326.39	216,409,665.28
汇鸿畜产	51.00	39,126,147.88	19,722,620.00	129,345,499.40

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
汇鸿中鼎	3,094,894,243.63	614,847,569.15	3,709,741,812.78	3,351,760,556.77	281,534,695.66	3,633,295,252.43	3,185,541,314.89	721,777,774.01	3,907,319,088.90	3,292,063,262.01	525,351,224.74	3,817,414,486.75
汇鸿中嘉	695,680,986.83	49,347,726.65	745,028,713.48	400,634,713.88	20,516,564.62	421,151,278.50	670,199,942.77	39,057,556.26	709,257,499.03	376,038,250.28	11,624,594.11	387,662,844.39
无锡天鹏	236,546,473.52	1,190,241,767.97	1,426,788,241.49	601,933,440.24	165,970,833.79	767,904,274.03	165,383,038.92	1,247,820,422.73	1,413,203,461.65	595,076,354.85	200,615,138.22	795,691,493.07
汇鸿畜产	435,570,095.98	23,851,563.89	459,421,659.87	288,550,003.40	6,580,227.68	295,130,231.08	460,026,583.28	24,382,036.73	484,408,620.01	274,963,624.86	6,107,877.45	281,071,502.31

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	8,544,754,033.45	-21,909,438.17	-17,667,342.45	229,820,646.85	8,343,864,820.47	-692,345,964.96	-680,402,922.42	-119,456,692.49

中鼎								
汇鸿中嘉	1,310,875,943.20	29,874,216.03	30,002,780.34	31,115,925.79	1,411,501,643.48	14,792,303.49	14,775,095.21	64,208,295.32
无锡天鹏	859,177,926.55	49,371,998.88	49,371,998.88	35,670,236.20	1,187,894,727.37	45,007,138.55	44,404,005.02	75,083,700.21
汇鸿畜产	1,480,094,414.24	46,575,813.09	46,575,813.09	44,839,199.31	1,442,862,593.83	50,433,454.44	50,433,454.44	116,747,237.36

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	4.53	4.00	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：

公司直接和间接持有东江环保股份有限公司股份比例为 8.53%，未超过 20%，但在东江环保股份有限公司董事会（共 9 名董事）中派有 1 名董事，公司对东江环保股份有限公司具有重大影响。

(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
	东江环保股份有限公司	东江环保股份有限公司
流动资产	3,660,957,317.77	3,026,923,271.51
非流动资产	8,500,540,326.78	8,679,040,936.22
资产合计	12,161,497,644.55	11,705,964,207.73
流动负债	3,276,071,946.74	3,458,429,488.33
非流动负债	3,843,529,303.86	3,471,058,625.41
负债合计	7,119,601,250.60	6,929,488,113.74
少数股东权益	545,473,083.58	720,602,345.02
归属于母公司股东权益	4,496,423,310.37	4,055,873,748.97
按持股比例计算的净资产份额	383,582,283.33	435,213,140.25
调整事项		
—商誉	452,978,218.78	569,117,656.88
—内部交易未实现利润		
—其他		

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东江环保股份有限公司	东江环保股份有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	836,560,502.11	1,004,330,797.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	419,339,981.70	470,033,944.74
营业收入	4,022,468,104.97	3,878,473,960.06
净利润	-889,471,556.60	-568,694,212.11
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,636,591.14	-54,280.63
综合收益总额	-887,834,965.46	-568,748,492.74
本年度收到的来自联营企业的股利		5,185,812.89

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	850,023,978.11	797,217,534.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	25,799,114.29	93,992,819.70
—其他综合收益		
—综合收益总额	25,799,114.29	93,992,819.70

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 77,260,543.93（单位：元币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
其他流动负债	41,277,031.61	9,059,523.00	22,393,028.86			27,943,525.75	与收益相关
递延收益	3,699,373.09			211,521.36		3,487,851.73	与收益相关
长期应付款	6,805,906.00	7,697,644.00		14,444,478.00		59,072.00	与收益相关
合计	51,782,310.70	16,757,167.00	22,393,028.86	14,655,999.36		31,490,449.48	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	211,521.36	214,431.71
与收益相关	307,169,948.83	140,576,646.06
合计	307,381,470.19	140,791,077.77

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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 2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
现金及现金等价物-美元	114,101,479.97	137,544,866.17
现金及现金等价物-欧元	3,233,538.83	11,283,227.92
现金及现金等价物-港币	11,018,291.79	13,408,409.96
应收账款-美元	185,944,530.42	186,972,008.73
应收账款-欧元	10,248,279.81	9,750,383.12
应收账款-港币	33,303,526.79	83,143,196.35
短期借款-美元	91,783,267.79	148,290,735.79
短期借款-欧元	138,705.17	3,426,800.00
应付账款-美元	111,522,045.54	138,949,036.60
应付账款-欧元	2,412,674.71	1,652,598.51
应付账款-港币	7,639,613.42	4,604,571.18

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%	39,981,344.26	39,981,344.26	22,468,352.82	22,468,352.82
主要外币	对人民币贬值 5%	-39,981,344.26	-39,981,344.26	-22,468,352.82	-22,468,352.82

(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公司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，本公司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%	-4,305,538.49	-4,305,538.49	-3,641,571.11	-3,641,571.11
银行借款	减少 1%	4,305,538.49	4,305,538.49	3,641,571.11	3,641,571.11

(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

2023 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。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司合计获得各银行金融机构授信总额人民币 388.26 亿元,已使用银行授信总额为人民币 171.5 亿元,尚剩余授信额度 216.76 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 2023 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	1 至 5 年	5 年以上
非衍生金融资产及负债:			
金融资产			
货币资金	3,336,126,814.19		
交易性金融资产	4,274,202,943.63		
衍生金融资产	990,980.00		
应收票据	3,353,062.23		
应收账款	2,649,270,529.50		
应收款项融资	59,083,740.36		
其他应收款	503,143,226.91		
长期应收款	156,385,793.13	53,871,259.39	
其他权益工具投资	14,240,078.41		
金融负债			
短期借款	5,491,515,751.07		
应付票据	536,455,299.17		
应付账款	2,301,488,377.59		
应付职工薪酬	206,587,059.92		
其他应付款	1,263,892,766.60		
长期借款	214,768,186.94	4,297,084,255.88	
应付债券	186,975,123.25		
租赁负债	36,089,469.28	109,187,337.53	
长期应付款	49,485,235.80		

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
套期保值项目	利用期货及衍生品工具的避险保值功能开展套期保值业务,有效规避市场价格波动风险及汇率风险	公司使用期货合约对预期在未来发生的采购、销售业务中纸浆的价格部分进行套期;使用远期结售汇合同等进行锁汇。套期保值业务规模基于现货采销情况及外汇收付款情况。	纸浆市场价格波动时,公司通过在期货市场上进行相反操作,使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动,存在风险相互对冲的关系;公司采用套期方式对冲了因汇率变动引起的现金	公司严守套期保值基本原则,已建立套期相关内控制度,持续对套期有效性进行评价,确保套期关系在被指定的会计期间有	买入或卖出相应的期货及衍生品工具,来对冲公司业务端存在的敞口风险及汇率风险

			流量变动的风险，存在相关经济关系	效，公司通过金融工具锁定了收益，预期风险管理目标基本实现	
--	--	--	------------------	------------------------------	--

其他说明

适用 不适用**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
商品价格风险	13,938,343.30	0.00	被套期项目与套期工具的相关性	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 4,023,838.19 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
套期类别				
现金流量套期	13,938,343.30	0.00	被套期项目与套期工具的相关性	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 4,023,838.19 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

其他说明

适用 不适用**(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书/贴现	应收票据	940,348,545.25	是	转移了金融资产所有

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
				权几乎所有风险和报酬
保理	应收账款	514,611,942.36	否	保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬
合计	/	1,454,960,487.61	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书/贴现	940,348,545.25	-14,116,389.31
合计	/	940,348,545.25	-14,116,389.31

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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				
(一) 交易性金融资产	916,118,180.33		3,359,075,743.30	4,275,193,923.63
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	916,118,180.33		3,359,075,743.30	4,275,193,923.63
(1) 债务工具投资			40,265,263.10	40,265,263.10
(2) 权益工具投资	916,118,180.33		3,317,819,500.20	4,233,937,680.53
(3) 衍生金融资产			990,980.00	990,980.00
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			14,240,078.41	14,240,078.41

(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			59,083,740.36	59,083,740.36
持续以公允价值计量的资产总额	916,118,180.33		3,432,399,562.07	4,348,517,742.40
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
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法、最近融资价格法、行业指标等。公司在利用市场法遵循如下原则：企业在应用市场法时，首先参考是否存在金融资产最近的公开交易信息，即使用最近融资价格法。当存在最近的公开交易信息时（适用于1年以内），公允价值的估计应以公开信息为基础，根据当前的状况做出相应的调整估计。若估值日距最近融资日间隔较远（适用于取得最近交易信息后的第1年至第2年之间），市场环境及企业自身运营情况等已发生较大变化，最近融资价格不宜作为公允价值的最佳估计，在估值时可依据最能反映企业价值的业务指标（例如营业收入、净利润、经营性现金净流量或其他非财务指标等）自最近融资日至估值日的变化情况，对最近融资价格进行调整。若最近一次的交易发生时间超过了2年，则不宜采用最近融资价格法评估，公司即采用市场乘法作为非上市主体权益的估值方法。

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

详见附注十三、公允价值的披露2和3公允价值第一层次和第二层次的确切依据，公司持有的弘业期货股份有限公司于股票于2023年8月解除限售禁止，从第二层次换为第一层次，于转换时点按照弘业期货股份有限公司股票收盘价进行计量。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、 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 (%)
江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏南京	投资管理	200,000.00	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：

为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65号），江苏省国资委将其持有的苏汇资管 100%股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 8 月 3 日，上述无偿划转股权过户手续办理完成。

2023 年 12 月 5 日，苏汇资管与苏豪控股签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，苏汇资管将其持有公司 67.41%的股权无偿划转给苏豪控股。2023 年 12 月 22 日，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。苏豪控股成为公司直接控股股东。苏汇资管不再持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况参见附注

√适用 □不适用

参见附注十、1、在子公司中的权益。

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参见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业参见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京鸿协国际贸易有限公司	子公司联营企业
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	子公司联营企业
常州嘉瑞电器有限公司	子公司联营企业
沭阳亚森同汇实业有限公司	子公司联营企业
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	子公司联营企业
宿迁亚森械友供应链有限公司	子公司联营企业
宿迁亚森械友新材料有限公司	子公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏柏溢投资管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏海企国际股份有限公司	最终受同一控制人控制
江苏海企化工仓储股份有限公司	最终受同一控制人控制
江苏海企物产贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏海企远帆新能源贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏海企长城股份有限公司	最终受同一控制人控制
江苏弘业国际技术工程有限公司	最终受同一控制人控制
江苏弘业永恒进出口有限公司	最终受同一控制人控制
江苏弘业永润国际贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏弘业永为国际贸易有限公司	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	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	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
江苏开元食品科技有限公司	最终受同一控制人控制
江苏康泓汽车服务有限公司	最终受同一控制人控制
江苏莱茵达物业管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省对外经贸股份有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省工艺美术有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天股份有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天西服有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天信兴工贸有限公司	最终受同一控制人控制
江苏舜天易尚贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪纺织集团有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪服装有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪国际集团股份有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪技术贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪丝绸有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏豪云商有限公司	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
江苏苏汇资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏天泓汽车服务有限公司	最终受同一控制人控制
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	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
江苏毅信达资产管理有限公司	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
苏豪弘业股份有限公司	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	最终受同一控制人控制
华泰证券股份有限公司	控股股东高管担任其董事

其他说明

1. 2023年7月16日，公司收到苏汇资管通知，江苏省国资委拟将其持有的苏汇资管100%股权无偿划转给苏豪控股。2023年8月3日，上述无偿划转股权过户手续办理完成。苏豪控股成为公司间接控股股东。苏豪控股及其子公司新增成为公司关联方。

2. 苏豪控股董事、高级管理人员担任除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人的董事、高级管理人员的法人新增成为公司关联法人，故华泰证券股份有限公司成为公司关联方。

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
江苏弘业国际技术工程有限公司	物业及其他服务费	32,469.19	
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	物业及其他服务费	16,442,695.18	16,604,445.01
江苏惠恒实业有限公司	房租佣金	698,352.44	982,908.30
江苏开元食品科技有限公司	食品生鲜罐头	55,137,577.52	52,279,527.35
江苏莱茵达物业管理有限公司	物业及其他服务费	123,462.18	305,559.06
江苏舜天西服有限公司	采购纺织服装	478,344.92	
江苏苏豪纺织集团有限公司	采购食品	223,955.94	
江苏苏豪技术贸易有限公司	其他商品	67,052.21	
江苏苏汇资产管理有限公司	担保服务费	590,075.47	3,439,387.03
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	物业及其他服务费	6,066.00	
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	其他商品		817.70
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	物业及其他服务费	2,920,635.24	
华泰证券股份有限公司	基金代销费	1,577,000.00	
常州嘉瑞电器有限公司	电器及配件	43,111,562.13	84,579,177.66
南京鸿协国际贸易有限公司	代理服务费	41,694,410.72	45,213,633.49
沭阳亚森同汇实业有限公司	板材制品	146,032,374.74	141,297,398.76
宿迁亚森械友供应链有限公司	板材制品	12,518,333.43	39,429,178.29
宿迁亚森械友新材料有限公司	板材制品	15,093,036.33	

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
江苏海企国际股份有限公司	展会费及工程费	76,338.00	
江苏海企化工仓储股份有限公司	展会费及工程费	13,900.00	
江苏海企长城股份有限公司	展会费及工程费	28,530.00	
江苏弘业永恒进出口有限公司	展会费及工程费	201,546.00	
江苏弘业永润国际贸易有限公司	展会费及工程费	57,240.00	
江苏弘业永为国际贸易有限公司	展会费及工程费	416,360.00	
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	其他商品	2,080,862.11	1,699,323.93
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	软件维护服务	1,886.79	
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	其他商品	35,416.52	36,603.93
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	装修劳务	1,552,227.89	
江苏开元食品科技有限公司	销售食品	18,846,936.56	20,298,981.78
江苏莱茵达物业管理有限公司	物业及其他服务费	486,708.00	
江苏省工艺美术有限公司	物业及其他服务费	7,526.89	
江苏省苏豪控股集团有限公司	其他商品	12,500.00	
江苏舜天股份有限公司	展会费及工程费	222,400.00	
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	展会费及工程费	227,200.00	
江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	展会费及工程费	42,000.00	
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	展会费及工程费	221,500.00	
江苏舜天信兴工贸有限公司	展会费及工程费	48,000.00	
江苏舜天易尚贸易有限公司	展会费及工程费	112,000.00	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	展会费及工程费	679,769.27	
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	展会费及工程费	370,310.00	
江苏苏豪云商有限公司	展会费及工程费	29,000.00	
江苏苏汇达上投资发展有限公司	其他商品	10,677.52	566.37
江苏苏汇达上投资发展有限公司	物业及其他服务费	157,570.35	
江苏苏汇资产管理有限公司	其他商品	5,221.24	
江苏苏汇资产管理有限公司	软件维护服务	5,660.37	31,335.59
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	其他商品	225,032.65	
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	法务诉讼服务费	9,939,287.32	
江苏毅信达资产管理有限公司	软件维护服务	1,886.79	
句容边城汇景房地产开发有限公司	其他商品	3,283.19	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏豪弘业股份有限公司	展会费及工程费	527,400.00	
江苏汇鸿国际集团菜茵达有限公司	物业及其他服务费	655,527.08	
华泰证券股份有限公司	电子产品及配件	32,917,700.00	
华泰证券（上海）资产管理有限公司	电子产品及配件	751,307.00	
沭阳亚森同汇实业有限公司	原木及服务费		204,849.84
宿迁亚森械友供应链有限公司	原木及服务费	2,704,928.69	39,235,643.15
宿迁亚森械友新材料有限公司	原木及服务费	19,712,400.87	
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	销售口罩等服务费		17,417.45
江苏开元国际机械有限公司	防疫物资及零星商品		557.00

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及销售食品商品、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
江苏苏汇资产管理有限公司	房屋	389,826.48	389,826.48
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	房屋	787,500.00	1,800,000.00
江苏苏汇达上投资发展有限公司	房屋		30,517.43

本公司、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。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏柏溢投资管理有限公司	房屋	107,328.00	86,551.11			107,328.00	86,551.11				
苏豪弘业股份有限公司	房屋	101,250.00				101,250.00					

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：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
广东汇鸿国际贸易有限公司	100,000,000.00	2023-07-10	2024-07-10	否
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	50,000,000.00	2023-02-06	2024-02-05	否
青海汇鸿供应链有限公司	50,000,000.00	2023-09-19	2024-07-10	否
开元股份（香港）有限公司	HKD50,000,000.00	2022-07-07	注	否
无锡天鹏集团有限公司	260,000,000.00	2020-03-14	2030-03-13	否
无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	52,000,000.00	2020-03-14	2030-03-13	否
无锡市天鹏进出口贸易有限公司	65,000,000.00	2020-03-14	2030-03-13	否
江苏安信农产品交易中心有限公司	13,000,000.00	2020-03-14	2030-03-13	否
江苏汇鸿中天供应链有限公司	150,000,000.00	2023-08-11	2024-08-11	否
江苏汇鸿中天供应链有限公司	120,000,000.00	2023-09-06	2024-08-14	否

注：书面通知终止合同后 3 个月解除担保责任。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：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
江苏苏汇资产管理有限公司	USD12,000,000.00	2023-05-29	2024-05-28	否
江苏苏汇资产管理有限公司	USD12,000,000.00	2023-07-24	2024-05-28	否
江苏苏汇资产管理有限公司	330,000,000.00	2023-01-11	2024-01-10	否
江苏苏汇资产管理有限公司	100,000,000.00	2023-06-29	2025-06-27	否

本公司向子公司提供担保的，向子公司收取担保费。本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。

公司及子公司接受苏汇资管（原母公司）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。

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	506.62	671.30

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江苏苏汇资产管理有限公司	利息费用		2,303,061.78
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	利息费用	410,444.17	

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	75,261.70		50,044.40	1,000.90
应收账款	江苏开元国际机械有限公司			74.00	1.48
应收账款	江苏汇鸿国际集团外经有限公司			9,000.00	180.00
应收账款	沭阳亚森同汇实业有限公司			13,467,054.84	3,974,907.02
应收账款	宿迁亚森械友供应链有限公司	3,056,569.42		10,662,017.39	213,240.35
应收账款	江苏开元食品科技有限公司			2,003,793.85	40,075.88
应收账款	江苏苏豪技术贸易有限公司	38,200.00			
应收账款	江苏弘业永为国际贸易有限公司	2,520.60			
应收账款	江苏舜天股份有限公司	227,200.00			
预付款项	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司			61,343.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	沭阳亚森同汇实业有限公司	31,271,581.20		18,212,288.22	
预付款项	江苏开元食品科技有限公司			9,000,000.00	
预付款项	江苏康泓汽车服务有限公司	379,900.00			
其他应收款	沭阳亚森同汇实业有限公司	19,000,000.00	380,000.00	19,000,000.00	380,000.00
其他应收款	江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	3,800.00	380.00	3,800.00	76.00
其他应收款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司			50,000.00	1,000.00
其他应收款	宿迁亚森械友供应链有限公司	234,098.28	21,123.41	205,518.10	4,110.36
其他应收款	扬州嘉盛鞋业有限公司			24,510,000.00	
其他应收款	江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司			12,759,849.60	
其他应收款	江苏惠恒实业有限公司	26,374.53	527.49	2,410.25	47.87
其他应收款	苏豪弘业股份有限公司	16,875.00	1,687.50		

(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	21,839,547.57	
应付账款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	951.69	1,368.29
应付账款	江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	320,018.35	320,018.35
应付账款	常州嘉瑞电器有限公司		1,518,951.70
应付账款	宿迁亚森械友供应链有限公司		81,889.11
应付账款	江苏舜天西服有限公司	60,501.89	
其他应付款	江苏苏汇资产管理有限公司	39,835,000.00	83,226,719.24
其他应付款	江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	6,524,365.68	4,900,000.00
其他应付款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司		2,176,391.48
其他应付款	江苏开元食品科技有限公司	67,259.00	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

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京鸿协国际贸易有限公司	85,151,810.37	52,326,698.87
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	无锡新区景信农村小额贷款有限公司	16,250,000.00	16,250,000.00
其他应付款	江苏汇鸿国际集团商务有限公司	14,150.00	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

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

1. 保持独立性的承诺

为促进上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，苏豪控股已出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

“（一）人员独立

1、确保上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本企业及本企业控制的其他关联方；

2、确保上市公司高级管理人员的独立性，上市公司高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他关联方处担任除董事、监事以外的其它职务；

3、确保本企业及本企业关联方提名或推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

（二）资产独立

1、确保上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；

2、确保上市公司与本企业及本企业关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整；

3、确保本企业及本企业控制的其他关联方不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不要求上市公司为本企业及本企业控制的其他关联方违法违规提供担保。

（三）财务独立

1、确保上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度，不与本企业及本企业控制的其他关联方共用一个银行账户；

2、确保上市公司的财务人员独立，不在本企业、本企业控制的其他关联方处兼职和领取报酬；

3、确保上市公司依法独立纳税。

（四）机构独立

1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；

3、保证本次交易完成后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他关联方向不发生机构混同的情形。

（五）业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

2、除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；

本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业拥有上市公司控制权期间持续有效；本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。”

2. 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争事项，苏豪控股出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、针对本次无偿划转完成后本公司/本公司控制的其他企业与汇鸿集团存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得汇鸿集团控制权之日起三年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于：（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对本公司/本公司控制的其他企业与汇鸿集团存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；（2）业务调整：对本公司/本公司控制的其他企业与汇鸿集团的业务边界进行梳理，尽最大努力实现差异化的经营，例如进行业务板块的区分，包括但不限于在贸易品类、业务模式、地域与客户群体等方面进行区分；（3）委托管理：对于业务存在重合的部分，由涉及方通过签署委托协议的方式，将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托其中一方进行统一管理；（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。

2、本公司将于2023年12月31日前制定同业竞争具体解决方案，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务；

3、在具体方案确定后，本公司将推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工，突出各子企业的优势，提升各业务板块的专业化运营能力。本公司或其他子公司获得与汇鸿集团的业务可能产生竞争的业务机会时（业务机会按照上市公司的专业化定位进行区分），本公司将尽最大努力给予汇鸿集团该类机会的优先发展权和项目的优先收购权，促使有关交易的价格是公平合理的，并将以与独立第三方进行正常商业交易时所遵循的商业惯例作为定价依据；

4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益；

5、上述承诺于本公司拥有汇鸿集团控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给汇鸿集团造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

2023年12月31日，针对无偿划转完成后与公司存在部分业务重合的情况，苏豪控股将稳妥推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工，形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题。其中，汇鸿集团将专注于以大宗商品相关业务为主。前述业务专业化分工可能因上市公司内部审批及外部监管情况而具有一定的不确定性。

控股股东将根据承诺，在取得汇鸿集团控制权的三年内彻底解决同业竞争问题。

3. 关于规范关联交易的承诺函

为减少和规范与上市公司之间的关联交易，省苏豪控股集团已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司不会利用自身控股地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利以及谋求与上市公司达成交易的优先权利。

2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间可能发生的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。

3、本公司将严格按照相关法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承担相应义务，不利用控股地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。

上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”

4. 重大资产重组置入资产价值保证及补偿的承诺

1) 对二级市场股票资产的股份补偿的承诺

苏汇资管承诺：

“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。

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，苏汇资管将承担全部赔偿责任。”

5. 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，具体情况参见公司于 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，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；

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

B、承诺事项进展情况

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

(1) 截至报告期末，已全部按承诺处置完毕的瑕疵资产

序号	公司名称	无证面积 (平方米)	资产简况	承诺 解决 时间	完成情况
1	江苏省粮油食品进出口(集团)公司扬州冷冻厂	2,410.84	资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额 土地情况：坐落运河北路 50 号，土地使用权证号扬国用(96)字第 38851 号，用途工业，面积 39,321.5m ²	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，回购协议已于 2017 年 11 月 15 日签署，苏汇资管已于 2017 年 12 月 31 日前按协议付款。
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况：已列入拆迁范围，但尚未实施。 土地一情况：坐落连云区中山中路 482 号，土地使用权证号连国用(2004)字第 L000801 号，用途仓储，面积 40,814.4m ² 土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用(1998)字第 4430 号，用途住宅，面积 4,397.2m ²	2017 年 11 月 16 日前	苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，回购协议已于 2017 年 11 月 15 日签署，苏汇资管已于 2017 年 12 月 31 日前按协议付款。
3	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	-	白下区大杨村 23 号 501 室：土地使用权证号宁白国用(2004)第 02031 号，用途住宅 白下区大杨村 23 号 203 室：土地使用权证号宁白国用(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。
7	江苏汇鸿国际集团盛世	-	国贸大厦第 17 层办公用房，面积为 1,439.62 平方米，造	2017 年 11	截至报告期末，产权证和土地证办理

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
	进出口有限公司		价 9,501,492 元, 土地出让金 257,972 元, 共计 9,759,464 元, 已全额付清	月 16 日前	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	已拆迁完毕, 已于 2022 年 12 月注销。
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况: 正常运营。 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	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”, 目前正常运营。

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

(1)截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况详见本报告第六节“重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”部分。

(2)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响无。

(3)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债参见“附注十、在其他主体中的权益”部分。

(4)其他或有负债及其财务影响

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有负债及其财务影响。

(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**十七、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

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

十八、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
公司子公司开元船舶按照其与船厂双方协议约定,原计入存货的经营性预付款利息应由船厂承担,该利息不符合存货确认的条件,将上述计收的经营性预付款利息从存货调整至其他应收款并进行减值测试。其中开元船舶2022年1-3季度计算确认的利息收入因收回存在较大不确定性,予以冲回。详见公司于2023年6月29日披露的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:2023-035)。	追溯重述法	其他应收款	9,716,300.00
		存货	-9,716,300.00
		财务费用	29,010,461.09
		信用减值损失	-202,436,962.82
		资产减值损失	231,447,423.91

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、重要债务重组

□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

十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	55,615.68	38,128.83
1 年以内小计	55,615.68	38,128.83
1 至 2 年	38,128.83	160,266.68
2 至 3 年	160,266.68	
3 年以上		
3 至 4 年		148,952.62
4 至 5 年	148,952.62	1,281,304.10
5 年以上	76,702,821.84	75,325,028.24
减：坏账准备	77,105,785.65	76,728,254.56
合计	0	225,425.91

(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	77,105,785.65	100.00	77,105,785.65	100.00		70,680,097.65	91.85	70,680,097.65	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备						6,273,582.82	8.15	6,048,156.91	96.41	225,425.91
其中：										
组合一政府机关										
组合二非政府机关						6,273,582.82	8.15	6,048,156.91	96.41	225,425.91
合计	77,105,785.65	100.00	77,105,785.65	——		76,953,680.47	100.00	76,728,254.56	——	225,425.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	14,761,497.53	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	34,457,697.08	34,457,697.08	100.00	预计无法收回
合计	77,105,785.65	77,105,785.65	100.00	——

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

参见本附注五、11（7）金融资产减值

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	70,680,097.65	377,531.09			6,048,156.91	77,105,785.65
账龄组合	6,048,156.91				-6,048,156.91	
合计	76,728,254.56	377,531.09				77,105,785.65

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。

(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

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同 资产 期末 余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同 资产期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
第一名	16,823,040.99		16,823,040.99	21.93	16,823,040.99
第二名	14,761,497.53		14,761,497.53	19.25	14,761,497.53
第三名	11,063,550.05		11,063,550.05	14.42	11,063,550.05
第四名	7,219,760.05		7,219,760.05	9.41	7,219,760.05
第五名	5,568,599.07		5,568,599.07	7.26	5,568,599.07
合计	55,436,447.69		55,436,447.69	72.27	55,436,447.69

其他说明

无。

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		
其他应收款	1,569,844,619.75	2,935,641,085.18
合计	1,569,844,619.75	2,935,641,085.18

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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。

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,601,784,171.66	2,994,868,467.79
1 年以内小计	1,601,784,171.66	2,994,868,467.79
1 至 2 年	41,009.22	484,420.15
2 至 3 年	484,420.15	95,061.80
3 年以上		
3 至 4 年		508,016.01
4 至 5 年	16,274.19	2,114,518.85
5 年以上	3,065,069.31	388,059.49
减：坏账准备	35,546,324.78	62,817,458.91
合计	1,569,844,619.75	2,935,641,085.18

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,604,823,421.68	2,988,073,708.50
应收资金集中管理款		10,213,209.67
代垫费用	32,239.46	49,375.31
其他	535,283.39	122,250.61
减：坏账准备	35,546,324.78	62,817,458.91
合计	1,569,844,619.75	2,935,641,085.18

(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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	60,123,429.86		2,694,029.05	62,817,458.91
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-48,442.02		48,442.02	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			380,009.74	380,009.74
本期转回	27,651,143.87		151,000.00	27,802,143.87
本期转销				
本期核销			-151,000.00	-151,000.00
其他变动				
2023年12月31日余额	32,423,843.97		3,122,480.81	35,546,324.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
参见本附注五、11（7）金融资产减值

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

参见本附注五、11（7）金融资产减值

(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	
账龄组合	60,123,429.86		27,651,143.87		-48,442.02	32,423,843.97
单项计提	2,694,029.05	380,009.74	151,000.00	- 151,000.00	48,442.02	3,122,480.81
合计	62,817,458.91	380,009.74	27,802,143.87	- 151,000.00		35,546,324.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明
无。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	期末余额	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏汇鸿国际集团中 鼎控股股份有限公司	590,447,777.78	36.78	往来款	1年 以内	27,808,955.56
江苏汇鸿国际集团中 天控股有限公司	360,276,666.67	22.44	往来款	1年 以内	7,205,533.33
江苏省粮油食品进出 口集团股份有限公司	300,272,916.67	18.70	往来款	1年 以内	6,005,458.33
江苏汇鸿冷链物流有 限公司	180,162,500.00	11.22	往来款	1年 以内	3,603,250.00
江苏汇鸿亚森国际贸 易有限公司	100,093,194.45	6.23	往来款	1年 以内	2,001,863.90
合计	1,531,253,055.57	95.37			46,625,061.12

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	6,054,110,139.26		6,054,110,139.26	6,004,196,997.49		6,004,196,997.49
对联营、合营企业投资	1,173,572,280.73		1,173,572,280.73	1,246,985,071.67		1,246,985,071.67
合计	7,227,682,419.99		7,227,682,419.99	7,251,182,069.16		7,251,182,069.16

(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
汇鸿中锦	266,913,225.90			266,913,225.90		
汇鸿中鼎	694,395,909.07			694,395,909.07		
汇鸿中天	1,385,383,541.90			1,385,383,541.90		
汇鸿中嘉	81,728,783.15			81,728,783.15		
汇鸿医药	92,626,638.74			92,626,638.74		
汇鸿粮油	68,275,909.18			68,275,909.18		
汇鸿畜产	28,736,481.94		20,086,858.23	8,649,623.71		
汇鸿亚森	11,303,310.77			11,303,310.77		
汇鸿香港	33,041,772.29			33,041,772.29		
汇鸿冷链	531,951,880.00	70,000,000.00		601,951,880.00		
汇鸿会展	439,177,652.80			439,177,652.80		
无锡天鹏	498,545,505.00			498,545,505.00		
开元香港	91,937,881.92			91,937,881.92		
汇鸿汇升	456,772,951.30			456,772,951.30		
汇鸿瑞盈	8,250,000.00			8,250,000.00		

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
江苏纸联	94,802,843.91			94,802,843.91		
汇鸿创投	1,220,352,709.62			1,220,352,709.62		
合计	6,004,196,997.49	70,000,000.00	20,086,858.23	6,054,110,139.26		

(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		
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)	674,663,609.15			23,643,548.83						698,307,157.98
东江环保股份有限公司	572,321,462.52			-35,256,760.11	74,447.31	-61,874,026.97				475,265,122.75
小计	1,246,985,071.67			-11,613,211.28	74,447.31	-61,874,026.97				1,173,572,280.73
合计	1,246,985,071.67			-11,613,211.28	74,447.31	-61,874,026.97				1,173,572,280.73

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	34,615.32		590,643.72	
其他业务	14,568,331.95		17,214,922.57	
合计	14,602,947.27		17,805,566.29	

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	106,965,797.68	125,642,945.61
权益法核算的长期股权投资收益	-11,613,211.28	70,921,151.22
处置长期股权投资产生的投资收益		650,200.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,815,035.49	9,738,110.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,609,613.56	1,468,393.19
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	103,777,235.45	208,420,800.42

其他说明：

无。

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,564,429.12	主要系处置固定资产产生的净损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	24,839,125.34	主要系政府补助款体现收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	86,003,689.57	主要系金融证券投资公允价值变动以及处置影响
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,951,098.09	主要系单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,710,321.52	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	33,626,294.35	主要系收回逾期应收款项相应利息收入
减：所得税影响额	43,008,568.89	
少数股东权益影响额（税后）	34,530,617.04	
合计	117,026,913.82	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.79	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.18	-0.09	-0.09

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：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用