

江苏汇鸿集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行永续期公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行永续期公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所公司债券预审核指南(四)特定品种——永续期公司债券》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行永续期公司债券的有关规定，公司符合公开发行永续期公司债券的有关规定，具备公开发行永续期公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一) 发行规模

本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司永续期公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二) 票面金额和发行价格

本次公开发行的永续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

(三) 发行对象及向公司股东配售安排

本次永续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场状况以及发行具体事宜确定。

(四) 债券期限

本次永续期公司债券的基础期限为不超过 3 年(含 3 年)，在约定的基础期限期末及每一个续期周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

本次永续期公司债券的基础期限、是否行使续期选择权提请股东大会授权

董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求和债券市场情况确定。

（五）债券利率及付息方式

本次发行可续期公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次可续期公司债券发行时市场情况确定。

（六）发行方式

本次可续期公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（七）利息递延支付条款

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

（八）担保事项

本次发行可续期公司债券无担保。

（九）募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

（十）上市安排

本次可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。

（十一）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次可续期公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（十二）承销方式

本次可续期公司债券的承销方式为余额包销。

（十三）决议的有效期限

本次可续期公司债券发行决议的有效期限为本议案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。若本次可续期公司债券在上述期限内获得中国证监会核准，则该决议有效期自动延长至本次可续期公司债券发行完毕。

（十四）授权事项

为了有效协调本次公开发行可续期公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否行使续期选择权、是否行使递延支付利息选择权及其相关内容、发行人赎回选择权、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次可续期公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，

并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的可续期公司债券上市事宜；

6、如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；

7、办理与本次公开发行有关的其他事项；

8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理本次发行可续期公司债券有关的上述事宜；

9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行方案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

三、公司的简要财务会计信息

如无特别说明，本节2016年、2017年及2018年财务指标均按本公司经审计的2016年、2017年及2018年财务报表计算分析；2019年1-3月的财务指标按本公司未经审计的2019年第一季度报告计算分析。

（一）最近三年及一期合并范围变化情况

1、2019年1-3月合并范围的变化

2019年1-3月合并范围无变化

2、2018年合并范围相比2017年的变化

表 1-1 2018 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围增加

公司名称	注册地	实收资本	持股比例	主要业务	增加合并原因
无锡天鹏	无锡	6,291.83 万元	67.26%	食品批发与零售	非同一控制下企业合并
Nordic Perth Ltd	马绍尔群岛	100 美元	Celes 100%	运输租赁	新设
Nordic Darwin Ltd	马绍尔群岛	100 美元	Celes 100%	运输租赁	新设
汇鸿盛博龙	南京	500 万元		贸易	签订一致行

公司名称	注册地	实收资本	持股比例	主要业务	增加合并原因
			69%（注）		动人协议
汇鸿制衣（香港）有限公司	香港	170 万美元	开 元 香 港 100%	制造业	新设
汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	柬埔寨	100 万美元	汇鸿制衣香 港 100%	制造业	新设

注：汇鸿中锦持股汇鸿盛博龙比例为 19%，与持股 50%的个人股东签订一致行动人协议达到实际控制，控股比例 69%。

表 1-2 2018 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围减少

公司名称	注册地	减少合并原因
江苏拓源物贸有限公司	南京	注销
汇鸿（俄罗斯）有限责任公司	俄罗斯	注销
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	上海	注销

3、2017 年合并范围相比 2016 年的变化

表 1-3 2017 年 江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围增加

公司名称	注册地	实收资本	持股比例	主要业务	增加合并原因
汇鸿会展	南京	20,000 万	99%	会展服务	同一控制下的企业合并
江苏纸联	南京	3,000 万	汇鸿莱茵 达 55%	废纸回收	同一控制下的企业合并
再生科技	南京	2,100 万	100%	废旧物资 回收	同一控制下的企业合并

表 1-4 2017 年 江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围减少

公司名称	注册地	减少合并原因
赣州汇鸿赣商照明科技有限公司	赣州	已注销
南京东晟实业发展有限公司	南京	清算中
淮南汇鸿国基房地产投资有限公司	淮南	拟转让

4、2016 年合并范围的变化

表 1-5 2016 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围增加

公司名称	注册地	实收资本	持股比例	主要业务	增加合并原因
汇鸿医宁	南京	3,796 万	汇鸿医药 51%	投资管理	非同一控制下企业合并
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	南京	23,120 万	100%	贸易	新设
上海汇鸿浆纸有限公司	上海	15,000 万	汇鸿中天 100%	贸易	新设
NORDIC BRISBANE LTD	马绍尔群岛	100 美元	CELES 91%	运输租赁	现金收购
江苏开元药业有限公司	南京	1,000 万	开元医药 100%	销售	新设

表 1-6 2017 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围减少

公司名称	注册地	减少合并原因
江苏省针棉织品进出口（集团）公司江宁双龙保税仓库	南京	清算
南京艾世达商贸有限公司	南京	清算
江苏鸿金农资有限公司	江苏	注销

(二) 最近三年及一期合并及母公司财务报表

表 2-1 最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	537,986.04	599,058.84	607,863.61	532,057.18
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资 产 ^注	436,769.39	-	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		44,973.98	33,765.25	31,222.60
应收票据	25,055.16	21,338.31	39,430.15	38,156.06
应收账款	335,933.85	338,061.53	349,225.17	484,051.61
预付款项	349,842.25	370,353.10	481,930.02	435,274.93
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息		219.73	568.77	212.75
应收股利	2.95	43.68	1,913.74	-
其他应收款	12,319.42	38,222.08	20,690.92	41,425.16
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	316,171.86	314,832.43	386,171.74	352,022.63
划分为持有待售的资产	-	-	28,942.27	7,080.28
一年内到期的非流动资产	-	-	3,320.32	41,757.40
其他流动资产	43,659.33	54,976.50	61,423.59	51,113.29
流动资产合计	2,057,740.25	1,782,080.18	2,015,245.54	2,014,373.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
债权投资	8,000.00	-	-	-
可供出售金融资产 ^注	-	374,998.97	830,159.31	886,382.24

持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	20,356.09	21,043.38	-	-
长期股权投资	132,417.04	127,884.47	23,739.34	6,699.48
其他权益工具投资	2,663.72	-	-	-
投资性房地产	94,140.36	85,160.30	44,773.70	39,922.40
固定资产	148,924.37	160,753.39	101,377.40	82,295.40
在建工程	7,781.34	6,508.06	18,904.02	29,924.46
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	71,521.11	72,139.74	12,452.52	12,467.92
开发支出	-	-	-	-
商誉	16,605.64	16,605.64	910.76	910.76
长期待摊费用	6,708.10	6,964.50	3,734.21	1,070.50
递延所得税资产	60,503.89	64,102.30	20,341.65	20,777.98
其他非流动资产	15.51	53.69	-	1,499.07
非流动资产合计	569,637.17	936,214.43	1,056,392.89	1,081,950.20
资产总计	2,627,377.42	2,718,294.61	3,071,638.42	3,096,324.07
流动负债：				
短期借款	670,349.05	686,324.57	598,126.23	585,295.81
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同	-	-	-	-

业存放				
拆入资金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
应付票据	122,705.34	134,814.49	135,545.79	157,916.13
应付账款	232,041.01	264,819.02	303,991.47	287,585.72
预收款项	311,926.33	324,690.78	418,908.29	330,498.02
卖出回购金融 资产款	-	-	-	-
应付手续费及 佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	12,600.38	21,367.01	17,186.75	17,902.32
应交税费	42,167.56	77,493.40	32,935.58	13,003.31
应付利息	9,163.12	6,057.73	10,962.00	13,916.56
应付股利	743.10	744.22	561.19	8,837.91
其他应付款	69,396.61	59,422.79	44,158.18	35,100.15
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备 金	-	-	-	-
代理买卖证券 款	-	-	-	-
代理承销证券 款	-	-	-	-
划分为持有待 售的负债	-	-	7,994.96	-

一年内到期的非流动负债	207,806.26	214,690.59	97,373.90	143,314.72
其他流动负债	47,460.51	46,021.10	140,896.25	150,221.17
流动负债合计	1,726,359.26	1,836,445.70	1,808,640.59	1,743,591.81
非流动负债：				
长期借款	83,119.73	83,438.35	18,039.67	92,184.19
应付债券	100,000.00	100,000.00	300,000.00	200,000.00
长期应付款	22,553.47	23,180.16	1,519.60	1,596.20
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	3,652.74	248.41
递延收益	4,966.03	4,984.63	7,704.66	7,810.69
预计负债	230.62	230.62	254.58	254.58
递延所得税负债	23,281.87	17,764.82	87,657.85	128,755.42
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	234,151.71	229,598.58	418,829.10	430,849.50
负债合计	1,960,510.97	2,066,044.27	2,227,469.69	2,174,441.31
股东权益：				
实收资本（或股本）	224,243.32	224,243.32	224,243.32	224,243.32
资本公积	70,071.12	70,071.12	69,732.78	84,411.34
其他综合收益	518.22	-33,433.02	252,265.11	366,570.28
专项储备	54.12	40.62	-	-
盈余公积	49,838.90	49,838.90	33,915.29	26,618.86
未分配利润	207,154.09	225,669.59	155,072.91	107,066.34
归属于母公司所有者权益合计	551,879.77	536,430.53	735,229.40	808,910.13

少数股东权益	114,986.68	115,819.81	108,939.33	112,972.63
股东权益合计	666,866.44	652,250.34	844,168.73	921,882.76
负债和股东权益总计	2,627,377.42	2,718,294.61	3,071,638.42	3,096,324.07

注：2019年1月1日起，公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，具体调整情况请参阅公司2019年一季度报告。

表 2-2 公司近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2019 年一季度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	831,604.52	3,898,338.05	3,679,995.77	3,198,321.57
其中：营业收入	831,604.52	3,898,338.05	3,679,995.77	3,198,321.57
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	840,904.04	4,007,487.04	3,723,587.63	3,238,865.41
其中：营业成本	782,280.62	3,704,193.16	3,491,369.13	3,029,632.15
税金及附加	2,129.46	11,551.51	10,289.56	12,374.35
销售费用	21,660.06	97,308.06	85,629.46	79,538.04
管理费用	18,628.64	68,830.64	59,197.67	54,193.88
研发费用	824.74	1,922.11	-	-
财务费用	12,020.62	50,244.62	51,348.32	42,956.57
其中：利息费用	11,747.56	57,450.76	52,725.45	46,471.89
利息收入	2,151.92	10,969.34	9,213.55	8,946.62

资产减值 损失	3,359.89	73,436.94	25,753.48	20,170.42
公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）	46,538.08	-2,730.29	-371.06	-191.42
投资收益 （损失以“－”号 填列）	605.04	282,646.89	152,773.19	129,501.62
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	119.75	869.36	514.06	317.45
汇兑收益	-	-	-	-
资产处置 收益（损失以“－” 号填列）	-0.83	-63.13	1,751.26	-
加：其他收益	256.67	3,794.19	5,555.36	-
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	38,099.44	174,498.67	116,116.90	88,487.27
加：营业外收入	238.83	3,990.40	1,588.76	21,733.39
其中：非流动资 产处置利得	-	-	-	6,249.95
减：营业外支出	3.92	562.77	789.53	4,053.64
其中：非流动资 产处置损失	-	-	69.53	202.04
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	38,334.35	177,926.29	116,916.13	106,167.02
减：所得税费用	10,530.68	45,078.28	30,028.18	21,829.99
五、净利润（净亏	27,803.66	132,848.02	86,887.94	84,337.03

损以“-”号填列)				
1. 归属于母公司所有者的净利润	20,225.43	120,156.80	73,679.36	66,372.64
2. 少数股东损益	7,578.24	12,691.22	13,208.58	17,964.39
六、其他综合收益的税后净额	109.29	-302,008.79	-122,210.51	-4,666.38
七、综合收益总额	27,912.96	-169,160.78	-35,322.56	79,670.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,538.21	-165,541.33	-40,775.52	64,441.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,374.75	-3,619.44	5,452.95	15,228.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.54	0.33	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.54	0.33	0.30

表 2-3 公司近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年一季度	2018 年度	2017 年度	2016 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	958,644.13	4,055,874.09	4,035,425.23	3,315,264.64

收到的税费返 还	58,445.20	203,295.31	198,094.97	182,457.42
收到其他与经 营活动有关的现 金	22,167.06	47,835.11	49,170.38	79,807.07
经营活动现金流 入小计	1,039,256.38	4,307,004.51	4,282,690.57	3,577,529.13
购买商品、接 受劳务支付的现 金	960,641.64	3,977,094.21	3,929,475.81	3,248,515.43
支付给职工以 及为职工支付的 现金	28,027.68	68,230.09	65,415.32	58,756.78
支付的各项税 费	54,983.88	101,124.35	73,626.35	48,522.23
支付其他与经 营活动有关的现 金	42,067.30	126,010.14	107,683.95	114,509.24
经营活动现金流 出小计	1,085,720.49	4,272,458.78	4,176,201.43	3,470,303.68
经营活动产生的 现金流量净额	-46,464.11	34,545.73	106,489.14	107,225.45
二、投资活动产 生的现金流量：				
收回投资收到 的现金	34,797.54	220,321.94	244,159.04	128,780.24
取得投资收益 收到的现金	1,796.03	316,148.92	139,022.93	125,764.71
处置固定资	8.73	103.56	4,333.97	885.89

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	8,687.93	4,113.93	-174.80	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,446.58	14,382.20	12,902.97	376.07
投资活动现金流入小计	48,736.80	555,070.54	400,244.11	255,806.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,188.46	15,662.29	14,961.86	33,616.47
投资支付的现金	26,962.60	307,787.96	255,546.22	206,754.88
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	-	18,750.10	-	-61.55
支付其他与投资活动有关的现金	1,743.35	-	-	-
投资活动现金流出小计	35,894.41	342,200.35	270,508.08	240,309.80
投资活动产生的现金流量净额	12,842.40	212,870.19	129,736.02	15,497.10

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	5,419.78	21.60	1,608.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	5,419.78	21.60	1,608.59
取得借款收到的现金	202,436.74	1,113,834.78	1,304,651.29	1,444,364.36
发行债券收到的现金	-	70,000.00	100,000.00	200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,100.77	-	1,285.67	5,864.04
筹资活动现金流入小计	217,537.52	1,189,254.55	1,405,958.56	1,651,836.98
偿还债务支付的现金	225,498.96	1,317,617.47	1,469,056.52	1,694,482.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,145.06	101,273.97	103,839.52	64,883.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	9,356.08	12,031.92	9,477.41
支付其他与筹资活动有关的现金	13,136.99	23,105.53	4,843.04	7,871.82
筹资活动现金流出小计	252,781.02	1,441,996.98	1,577,739.08	1,767,237.53
筹资活动产生的	-35,243.51	-252,742.42	-171,780.52	-115,400.55

现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,335.32	2,422.72	-3,652.58	1,668.97
五、现金及现金等价物净增加额	-72,200.54	-2,903.78	60,792.06	8,990.97
加：期初现金及现金等价物余额	514,063.42	516,967.20	456,175.14	432,800.65
六、期末现金及现金等价物余额	441,862.87	514,063.42	516,967.20	441,791.63

表 2-4 近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019年 3月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
流动资产：				
货币资金	158,405.60	172,286.35	266,005.18	162,188.59
交易性金融资产 ^注	167,276.59	-	-	-
应收票据	-	5.00	430.44	2,957.83
应收账款	2,954.79	2,741.87	12,097.69	20,691.84
预付款项	131.25	59.87	3,186.06	15,800.52
其他应收款	284,726.34	305,168.31	85,239.12	165,493.51
应收利息	-	1.83	41.52	200.8
应收股利	-	43.68	-	-
存货	233.77	486.42	19,967.62	37,842.39
一年内到期的非流动资产	-	-	18,800.00	13,687.94

其他流动资产	1,120.74	51.79	2,229.76	2,056.93
流动资产合计	614,849.09	480,845.11	407,955.86	420,719.55
非流动资产：				
可供出售金融资产 ^注	-	162,064.12	481,592.73	516,072.95
长期股权投资	583,323.91	583,323.91	443,763.48	383,236.41
固定资产	6,285.00	6,410.12	6,621.34	6,881.77
在建工程	2,974.05	2,709.64	897.88	653.41
无形资产	2,555.82	2,644.00	2,533.71	2,705.31
长期待摊费用	267.52	296.76	509.57	228.86
递延所得税资产	10,942.97	12,303.27	2,626.00	2,345.54
其他非流动资产	-	-	-	18,800.00
非流动资产合计	606,349.27	769,751.82	938,544.70	930,924.26
资产总计	1,221,198.35	1,250,596.93	1,346,500.57	1,351,643.81
流动负债：				
短期借款	203,570.00	213,000.00	93,571.64	39,447.93
应付票据	-	-	-	4,535.21
应付账款	2,288.96	2,251.30	5,216.08	21,998.34
预收款项	3,190.35	3,204.59	12,043.56	30,429.24
应付职工薪酬	872.86	1,361.82	1,059.32	928.93
应交税费	24,793.71	48,236.52	10,118.19	1,880.44
应付利息	8,084.78	5,096.54	7,429.37	9,684.86
应付股利	-	-	-	8,298.60
其他应付款	58,189.86	58,252.33	78,976.62	27,795.73
一年内到期的非流动负债	200,000.00	200,000.00	-	100,000.00
其他流动负债	40,000.00	40,000.00	140,000.00	150,000.00

流动负债合计	540,990.53	571,403.10	348,414.79	394,999.26
非流动负债：				
长期借款	30,000.00	30,000.00	-	3,120.00
应付债券	100,000.00	100,000.00	300,000.00	200,000.00
长期应付款	259.15	259.15	259.15	-
递延所得税负债	-	-	68,224.24	93,735.43
非流动负债合计	130,259.15	130,259.15	368,483.39	296,855.43
负债合计	671,249.68	701,662.25	716,898.18	691,854.69
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	224,243.32	224,243.32	224,243.32	224,243.32
资本公积金	78,824.48	78,824.48	70,621.69	74,814.81
其它综合收益	-	-9,797.45	204,672.72	281,206.29
盈余公积金	49,838.90	49,838.90	33,915.29	26,618.86
未分配利润	197,041.98	205,825.44	96,149.38	52,905.84
归属于母公司所有者权益合计	549,948.68	548,934.68	629,602.39	659,789.12
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	549,948.68	548,934.68	629,602.39	659,789.12
负债和所有者权益总计	1,221,198.35	1,250,596.93	1,346,500.57	1,351,643.81

注：2019年1月1日起，公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，具体调整情况请参阅公司2019年一季度报告。

表 2-5 近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年一季度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	-----------	---------	---------	---------

一、营业总收入	1,337.34	24,365.61	87,621.31	376,901.60
营业收入	1,337.34	24,365.61	87,621.31	376,901.60
二、营业总成本	6,988.84	61,557.67	108,465.03	400,070.39
营业成本	200.5	25,903.67	81,473.14	364,889.79
税金及附加	31.11	527.46	487.79	644.46
销售费用	-90.59	334.07	3,697.82	8,213.14
管理费用	1,863.35	9,870.32	7,879.94	8,221.31
财务费用	2,881.42	13,202.83	13,804.49	18,120.52
其中：利息费用	6,991.00	25,272.28	-	-
利息收入	4,206.16	12,996.38	-	-
资产减值损失	2,103.06	11,719.33	1,121.84	-18.83
加：其他收益	-	333.96	255.38	-
投资收益（损失以“－”号填列）	94.3	242,212.63	106,874.29	93,908.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	146.07	34.82	-
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）	10,778.50	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-2.3	1.56	-
三、营业利润	5,221.30	205,352.23	86,287.52	70,739.43
加：营业外收入	-	5.27	85.9	476.11
减：营业外支出	0.03	122.37	31.21	243.2
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-	0.29
四、利润总额（亏损总	5,221.27	205,235.13	86,342.21	70,972.34

额以“－”号填列)				
减：所得税费用	1,407.24	45,998.96	13,377.92	12,321.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,814.03	159,236.18	72,964.29	58,650.95
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,814.03	159,236.18	72,964.29	58,650.95
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	-	-214,470.17	-76,533.57	-57,375.90
（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	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	-	-	-	-

产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信 用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损益 的有效部分	-	-	-	-
8. 外币财务报表折 算差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	3,814.03	-55,234.00	-3,569.27	1,275.05
七、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收 益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收 益(元/股)	-	-	-	-

表 2-6 近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年一季 度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流 量：				
销售商品、提供劳务	1,541.85	22,006.47	86,226.59	461,296.28

收到的现金				
收到的税费返还	142.80	2,973.71	5,771.03	12,453.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,607.04	9,260.57	5,636.02	93,506.78
经营活动现金流入小计	4,291.69	34,240.75	97,633.64	567,256.20
购买商品、接受劳务支付的现金	221.86	10,675.75	84,757.07	460,435.71
支付给职工以及为职工支付的现金	1,518.50	3,740.95	3,957.41	4,018.48
支付的各项税费	23,754.92	16,046.50	5,358.49	16,664.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,858.77	9,427.22	13,389.39	167,033.32
经营活动现金流出小计	27,354.05	39,890.42	107,462.37	648,151.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,062.36	-5,649.67	-9,828.74	-80,895.36
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,926.95	52,605.14	88,992.82	8,942.46
取得投资收益收到的现金	43.68	263,851.44	111,295.70	94,125.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3.65	1.98	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,066.40	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	64,490.71	-	-	-

投资活动现金流入小计	66,461.34	318,526.63	200,290.50	103,068.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357.84	1,168.47	1,076.27	2,007.55
投资支付的现金	-	87,355.41	108,199.88	42,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	71,059.90	-	124,821.19
支付其他与投资活动有关的现金	42,870.00	233,301.07	3,613.97	-
投资活动现金流出小计	43,227.84	392,884.85	112,890.12	168,828.74
投资活动产生的现金流量净额	23,233.50	-74,358.22	87,400.38	-65,760.65
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	48,870.00	268,000.00	289,429.14	253,021.21
收到其他与筹资活动有关的现金	881.18	-	-	-
发行债券收到的现金	-	70,000.00	100,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	49,751.18	338,000.00	389,429.14	453,021.21
偿还债务支付的现金	58,300.00	288,571.64	312,427.74	319,992.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,464.21	61,529.79	46,442.34	21,771.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,727.70	1,030.41	1,529.66	1,053.15
筹资活动现金流出小计	63,491.90	351,131.84	360,399.74	342,817.18

计				
筹资活动产生的现金流量净额	-13,740.73	-13,131.84	29,029.40	110,204.03
汇率变动对现金的影响	-40.23	7.62	-134.22	852.01
现金及现金等价物净增加额	-13,609.81	-93,132.10	106,466.82	-35,599.97
期初现金及现金等价物余额	172,015.41	265,147.52	158,680.70	194,280.67
期末现金及现金等价物余额	158,405.60	172,015.41	265,147.52	158,680.70

(三) 公司财务情况分析

1、资产结构分析

表 3-1 公司近三年及一期资产结构表

单位：万元

项目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
流动资产	2,057,740.25	78.32	1,782,080.18	65.56	2,015,245.54	65.61	2,014,373.88	65.06
非流动资产	569,637.17	21.68	936,214.43	34.44	1,056,392.89	34.39	1,081,950.20	34.94
资产总计	2,627,377.42	100	2,718,294.61	100	3,071,638.42	100	3,096,324.07	100

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

从合并财务报表数据看，2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末公司的资产总额分别为 3,096,324.07 万元、3,071,638.42 万元、2,718,294.61 万元和 2,627,377.42 万元。从公司资产结构分析，公司资产均以流动资产为主，且近两年流动资产的占比在不断攀升。

(1) 流动资产分析

表 3-2 公司近三年及一期流动资产结构表

单位：万元

项 目	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	537,986.04	26.14%	599,058.84	33.62%	607,863.61	30.16%	532,057.18	26.41%
交易性金融资产	436,769.39	21.23%	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	44,973.98	2.52%	33,765.25	1.68%	31,222.60	1.55%
应收票据	25,055.16	1.22%	21,338.31	1.20%	39,430.15	1.96%	38,156.06	1.89%
应收账款	335,933.85	16.33%	338,061.53	18.97%	349,225.17	17.33%	484,051.61	24.03%
预付款项	349,842.25	17.00%	370,353.10	20.78%	481,930.02	23.91%	435,274.93	21.61%
应收利息	-	0.00%	219.73	0.01%	568.77	0.03%	212.75	0.01%
应收股利	2.95	0.00%	43.68	0.00%	1,913.74	0.09%	-	-
其他应收款	12,319.42	0.60%	38,222.08	2.14%	20,690.92	1.03%	41,425.16	2.06%
存货	316,171.86	15.37%	314,832.43	17.67%	386,171.74	19.16%	352,022.63	17.48%
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	28,942.27	1.44%	7,080.28	0.35%
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	3,320.32	0.16%	41,757.40	2.07%
其他流动资产	43,659.33	2.12%	54,976.50	3.08%	61,423.59	3.05%	51,113.29	2.54%
流动资产合计	2,057,740.25	100%	1,782,080.18	100%	2,015,245.54	100%	2,014,373.88	100%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货等构成。其中，2019年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的商业模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。

（2）非流动资产分析

表 3-3 公司近三年及一期非流动资产结构表

单位：万元

项 目	2019 年 3 月末		2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
债权投资	8,000.00	1.40	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	374,998.97	40.05	830,159.31	78.58	886,382.24	81.92
长期应收款	20,356.09	3.57	21,043.38	2.25	-	-	-	-
长期股权投资	132,417.04	23.25	127,884.47	13.66	23,739.34	2.25	6,699.48	0.62
其他权益工具投资	2,663.72	0.47	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	94,140.36	16.53	85,160.30	9.10	44,773.70	4.24	39,922.40	3.69
固定资产	148,924.37	26.14	160,753.39	17.17	101,377.40	9.60	82,295.40	7.61
在建工程	7,781.34	1.37	6,508.06	0.70	18,904.02	1.79	29,924.46	2.77

无形资产	71,521.11	12.56	72,139.74	7.71	12,452.52	1.18	12,467.92	1.15
商誉	16,605.64	2.92	16,605.64	1.77	910.76	0.09	910.76	0.08
长期待摊费用	6,708.10	1.18	6,964.50	0.74	3,734.21	0.35	1,070.50	0.10
递延所得税资产	60,503.89	10.62	64,102.30	6.85	20,341.65	1.93	20,777.98	1.92
其他非流动资产	15.51	0.00%	53.69	0.01%	-	-	1,499.07	0.14
非流动资产合计	569,637.17	100%	936,214.43	100%	1,056,392.89	100%	1,081,950.20	100%

公司的非流动资产主要由可供出售金融资产构成，2019年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的商业模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。

2、负债结构分析

表 3-4 公司近三年及一期负债结构表

单位：万元

债务类型	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	1,726,359.26	88.06%	1,836,445.70	88.89%	1,808,640.59	81.20%	1,743,591.81	80.19%
非流动负债合计	234,151.71	11.94%	229,598.58	11.11%	418,829.10	18.80%	430,849.50	19.81%
负债合计	1,960,510.97	100%	2,066,044.27	100%	2,227,469.69	100%	2,174,441.31	100%

公司的日常业务周转主要依赖银行融资，结构上主要以流动负债为主。从财务报表负债结构来看 2016 年末、2017 年末、2018 年末、2019 年 3 月末公司的流动负债占负债合计的比例分别为 80.19%、81.20%、88.89%、88.06%，需要提升长期负债的比重。

(1) 流动负债分析

表 3-5 公司近三年及一期流动负债结构表

单位：万元

债务类型	2019 年 3 月末		2018 年末		2017 年末		2016 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	670,349.05	38.83%	686,324.57	37.37%	598,126.23	33.07%	585,295.81	33.57%
应付票据	122,705.34	7.11%	134,814.49	7.34%	135,545.79	7.49%	157,916.13	9.06%
应付账款	232,041.01	13.44%	264,819.02	14.42%	303,991.47	16.81%	287,585.72	16.49%
预收款项	311,926.33	18.07%	324,690.78	17.68%	418,908.29	23.16%	330,498.02	18.96%
应付职工薪酬	12,600.38	0.73%	21,367.01	1.16%	17,186.75	0.95%	17,902.32	1.03%
应交税费	42,167.56	2.44%	77,493.40	4.22%	32,935.58	1.82%	13,003.31	0.75%
应付利息	9,163.12	0.53%	6,057.73	0.33%	10,962.00	0.61%	13,916.56	0.80%
应付股利	743.10	0.04%	744.22	0.04%	561.19	0.03%	8,837.91	0.51%
其他应付款	69,396.61	4.02%	59,422.79	3.24%	44,158.18	2.44%	35,100.15	2.01%
持有待售负债	-	-	-	-	7,994.96	0.44%	-	-

一年内到期的非流动 负债	207,806.26	12.04%	214,690.59	11.69%	97,373.90	5.38%	143,314.72	8.22%
其他流动负债	47,460.51	2.75%	46,021.10	2.51%	140,896.25	7.79%	150,221.17	8.62%
流动负债合计	1,726,359.26	100%	1,836,445.70	100%	1,808,640.59	100%	1,743,591.81	100%

公司流动负债主要为短期借款、预收账款和应付账款。2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末，短期借款、预收账款和应付账款占流动负债比重近70%。

(2) 非流动负债分析

表 3-6 公司近三年及一期非流动负债结构表

单位：万元

债务类型	2019年3月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	83,119.73	35.50%	83,438.35	36.34%	18,039.67	4.31%	92,184.19	21.40%
应付债券	100,000.00	42.71%	100,000.00	43.55%	300,000.00	71.63%	200,000.00	46.42%
长期应付款	22,553.47	9.63%	23,180.16	10.10%	1,519.60	0.36%	1,596.20	0.37%
专项应付款	-	0.00%	-	0.00%	3,652.74	0.87%	248.41	0.06%
递延收益	4,966.03	2.12%	4,984.63	2.17%	7,704.66	1.84%	7,810.69	1.81%
预计负债	230.62	0.10%	230.62	0.10%	254.58	0.06%	254.58	0.06%

递延所得税负债	23,281.87	9.94%	17,764.82	7.74%	87,657.85	20.93%	128,755.42	29.88%
非流动负债合计	234,151.71	100%	229,598.58	100%	418,829.10	100%	430,849.50	100%

公司非流动负债主要为长期借款、应付债券。2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末，长期借款、应付债券合计占非流动资产负债分别为78.21%，79.90%，75.94%，67.82%。

3、偿债能力分析

表 3-7 公司近三年及一期短期偿债能力指标表

项 目	2019 年 3 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动比率	1.19	0.97	1.11	1.16
速动比率	1.01	0.80	0.90	0.96
资产负债率	74.62%	76.01%	72.52%	70.93%

公司与各银行的合作关系良好，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用授信额度为 212.19 亿元，其中未使用的短期银行授信额度为人民币 203.28 亿元，额度较为充足。作为上市公司，公司直接和间接融资渠道均较为畅通。

4、公司盈利能力分析

表 3-8 公司近三年及一期公司盈利指标表

单位：万元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年末	2017 年末	2016 年末
营业收入	831,604.52	3,898,338.05	3,679,995.77	3,198,321.57
营业成本	782,280.62	3,704,193.16	3,491,369.13	3,029,632.15
销售费用	21,660.06	97,308.06	85,629.46	79,538.04
管理费用	18,628.64	68,830.64	59,197.67	54,193.88
财务费用	12,020.62	50,244.62	51,348.32	42,956.57
投资收益	605.04	282,646.89	152,773.19	129,501.62
营业利润	38,099.44	174,498.67	116,116.90	88,487.27
营业外收入	238.83	3,990.40	1,588.76	21,733.39
营业外支出	3.92	562.77	789.53	4,053.64
利润总额	38,334.35	177,926.29	116,916.13	106,167.02
净利润	27,803.66	132,848.02	86,887.94	84,337.03
总资产收益率 (%)	1.06%	4.89%	2.83%	2.72%

净资产收益率（%）	4.17%	20.37%	10.29%	9.15%
毛利率（%）	5.93%	4.98%	5.13%	5.27%

公司利润实现情况较好，净资产收益率较高，投资活动带来较高的利润和现金流。

5、公司运营效率指标分析

表 3-9 营运效率情况表

项 目	2018 年	2017 年	2016 年
应收账款周转率	9.19	8.28	6.24
存货周转率	10.74	9.96	7.30
总资产周转率	1.35	1.17	1.02

公司的营运能力较强，公司主营业务为进出口和内贸，商品流通速度较快，且上、下游购销渠道较稳定，采用银行承兑汇票、国内信用证等方式结算较为普遍，资金周转速度较快，整体经营状况良好。

6、现金流指标分析

表 3-10 公司近三年及一期现金流分析

单位：万元

项 目	2019年1-3月末	2018年末	2017年末	2016年末
经营活动产生的现金流入	1,039,256.38	4,307,004.51	4,282,690.57	3,577,529.13
经营活动产生的现金流出	1,085,720.49	4,272,458.78	4,176,201.43	3,470,303.68
经营活动产生的现金流净额	-46,464.11	34,545.73	106,489.14	107,225.45
投资活动产生的现金流入	48,736.80	555,070.54	400,244.11	255,806.90
投资活动产生的现金流出	35,894.41	342,200.35	270,508.08	240,309.80
投资活动产生	12,842.40	212,870.19	129,736.02	15,497.10

的现金流净额				
筹资活动产生的现金流入	217,537.52	1,189,254.55	1,405,958.56	1,651,836.98
筹资活动产生的现金流出	252,781.02	1,441,996.98	1,577,739.08	1,767,237.53
筹资活动产生的现金流净额	-35,243.51	-252,742.42	-171,780.52	-115,400.55
净现金流量	-68,865.22	-5,326.51	64,444.64	7,322.00

总体来看，公司主营业务保持平稳发展，经营性现金获取能力有所改善，得益于优质的股权资产、良好的投资运作以及畅通的融资渠道，公司资金流动性较为充足，对主营业务的开展起到了一定支持作用。公司获得的银行借款现金流比较稳定，在各大银行的综合授信额度较高，筹资能力较强。

四、本次债券发行的募集资金用途

（一）募集资金用途

本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况确定。

（二）本次债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

本次发行可续期公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

1、对短期偿债能力的影响

随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司营运资金得到充实，短期偿债能力得到提升。

本次债券发行完成后，公司流动比率将有所提升，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善

2、有利于优化公司资本结构

截至2019年3月31日，公司融资结构以短期流动债务融资为主，流动负债占公司负债总额的比率为88.06%。为降低财务风险，优化资本结构，公司有必要适当增加中长期融资，降低短期融资比例。本次债券发行完成后，公司的资本结构将更加趋于合理、稳定。

3、对公司运营稳定性的影响

目前公司业务资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展稳定的融资渠道。本次发行永续期公司债券，有利于公司锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，可减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。本次债券发行是公司通过资金市场直接融资募集资金，可以使公司资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

五、其他重要事项

（一）对外担保事项

截止 2019 年 3 月 31 日，公司及其子公司担保余额为 159,606.20 万元，占公司 2019 年 3 月 31 日未经审计净资产的 23.93%，不存在担保逾期的情形。

（二）未决诉讼事项

截止 2019 年 3 月 31 日，公司存在的可能产生较大影响的未决诉讼如下：

单位：万元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	立案时间	管辖法院	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汇鸿中锦	南京索浦船舶制造有限公司		2014.7	武汉海事法院	2014年4月，汇鸿中锦与被告签订《出口船舶建造合同》，汇鸿中锦委托被告生产3条驳船用于出口，并按合同约定支付了预付款共计人民币1,407万元。2014年7月船厂法定代表人身故，该厂无法交付船舶，也无力返还预付款。为此，汇鸿中锦向海事法院提起了解除船舶建造合同，并对船舶和钢板确权的诉讼请求。	1,407	已提坏账准备844.2万元，可能发生部分损失		法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行。截至到2018年12月31日共回款390万元人民币。
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	2014.9	南京中院	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	2,287.10	两案件合并计提减值准备1,319.99万		双方通过法院调解结案。调解协议达成后，截至	已申请执行剩余款项。

					后，青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向中兴森工就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。		元，可能产生部分损失（已查封被告相应资产）		2018年12月31日，共来款人民币1,259.68万元。	
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照市华大投资发展有限公司	2014.9	南京中院	2014年，青岛友林在上述案件中委托汇鸿中锦代理进口木材，存放于日照华大公司，汇鸿中锦为此与日照华大公司签订了《商品储存合同》。2014年7月下旬，汇鸿中锦查库时发现货物短少，为此，向日照华大公司就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。	1,881.09		二审维持原判，支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行，并提交土地拍卖申请书。	
汇鸿中锦	上海昶慧实业有限公司	上海联悦实业有限公司、陈敏华	2014.9	南京秦淮	2014年5月，汇鸿中锦与上海昶慧公司合作开展出口业务，由昶慧公司向汇鸿中锦提供出口货物，按照相关协	2,463.67	已计提1,722.13万元减值准备，可能产生部分损		双方于2015年3月调解结案。根据《民事调解书》。	已申请执行。截至2018年12月31日，合计收到约298万元

				法院	议约定，汇鸿中锦在收汇前向其支付货款 2,731.67 万元，但货物出口后汇鸿中锦仅收到部分外汇货款，产生损失。		失		被告应在 2015 年 6 月 30 日前根据具体约定进度返还全部 2,463.67 万元并支付利息（按年利率 10.08% 计算）。	人民币。
汇鸿中锦	盐城德威尔装饰绒有限公司		2015.3	南京中院	根据汇鸿中锦与被告于 2013 年 1 月订立《采购总协议》，约定，被告在 2013 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 26 日期间内，向汇鸿中锦采购货物，在被告提供房产抵押担保的前提下，汇鸿中锦给予其最高额不超过人民币 1,050 万元的放货额度。被告使用放货额度提取货物后，未按约	1,040.00	已计提减值准备 832.44 万元，预计产生部分损失（不动产抵押担保）		法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。	已申请执行。

					支付货款。					
汇鸿中鼎	安徽淮化集团有限公司		2014.9	南京中院	<p>2013年12月，汇鸿中鼎与被告签订《煤炭买卖合同》一份，合同约定汇鸿中鼎向被告购买煤炭35,000吨，总价款2,380万元。汇鸿中鼎支付了全额货款，但被告未能交货。2014年9月，汇鸿中鼎向南京中院提起诉讼，要求解除买卖合同，被告退还货款2,380万元并赔偿损失。</p>	1,600.00	<p>因查封了淮化集团深交所无限制流通（股东华科技）1,712,335股，胜诉后执行可覆盖损失，预计不会产生负债。</p>	<p>庭审后，被告向淮南市田家庵公安分局报案，认为本案应先刑事后民事。2015年1月7日，淮南公安致函南京中院称：已受理朱立波涉嫌合同诈骗一案，故南京中院作出2014宁商初字第250-1号民事裁定书，裁定中止审理。淮南中院刑事案件已经判决且生效，并未确认与中鼎所涉的合同纠纷构成</p>		暂无

								犯罪，南京中院于 2019 年 2 月 27 日开庭审理。		
汇鸿中天	湖北华益油料科技股份有限公司	江苏奇裕水产养殖科技有限公司、麻城恒发房地产开发有限公司、湖北华益生物科技有限公司、湖北维普生物科技股份有限公司、林涛、李元良、	2015.11	南京秦淮法院	2011 年起汇鸿中天与湖北华益油料科技股份有限公司开展菜籽粕赊销业务，至 2012 年底，湖北华益油料因其下游产业开展占用大量现金，导致资金周转困难，从而导致与汇鸿中天合同陆续逾期。后虽湖北华益出具还款计划书、承诺函、延期付款函等，但贷款一直未付。2015 年 11 月，汇鸿中天向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。	1,106.00	已计提坏账准备 1,056 万元。保全了部分财产，但保全财产变现困难，预计会产生一定损失。		一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。	已申请执行。执行中，但可供执行的六套房产，其中五套房产被裁决异议成立，中止执行，还有一套已经被出售。其余财产大部分均系轮侯查封，目前暂无其他财产可供执行。

		湖北华益 木本油料 发展有限 公司、黄 璧								
汇 鸿 莱 茵 达	江苏易通信 达国际贸易 有限公司、 西安营建置 业有限公 司、张家港 市经典投资 有限公司、 张家港维仁 泵阀有限公 司、江苏赛 尔船舶设备 制造有限公 司		2016.8	苏州中 院	汇鸿莱茵达受让中运顺通融 资担保有限公司在本案中的 执行债权，并完成了债权人 变更的手续。本案被执行人 西安营建置业公司名下位于 西安大明宫遗址区的国有土 地使用权具有较大执行价 值，该土地已完成司法评估， 评估价值为 9,900 万元。	5,000.0 0	预付账款，不 计提坏账		达成和解协 议尚未执行。	汇鸿莱茵达收 到回款 700 万 元，对方未继续 回款，汇鸿莱茵 达已于 2016 年 12 月 12 日向西 安法院向法院 申请恢复强制 执行，最新评估 价值 1.27 亿 元。由于维稳原 因，该案被西安 中院中止执行。 2018 年 11 月西 安中院启动网

										络拍卖程序，拟于12月13日以8915.508万元对案涉土地使用权进行第一次拍卖。后西安中院又以被执行人涉嫌刑事案件为由，撤回拍卖。
汇鸿莱茵达	南京蓝燕石化储运实业有限公司、梁金达		2017.3	南京中院	2016年12月22、23日，汇鸿莱茵达与南京蓝燕签订合同书，约定汇鸿莱茵达向蓝燕采购总价款12,250万元燃料油，汇鸿莱茵达向蓝燕支付全额价款，蓝燕未按协议约定供货。	14,700.00	预付账款，不计提坏账		双方已在法院主持下达成调解协议，并由法院制作调解书。	双方目前在商谈债转股事宜。
汇鸿莱茵达	连云港宝翔置业有限公司		2017.10	连云港	连云港宝翔置业有限公司以房产预售的形式，为南京满庭芳贸易有限公司对汇鸿莱	5,910.00	2018年计提坏账5,400.625万元	2017年11月3日在连云港中院立案。2018年1		

				中 院	茵达的 5,910 万元债务提供担保，因满庭芳未能向汇鸿莱茵达支付欠款，汇鸿莱茵达于 2017 年 11 月 3 日向连云港市中级人民法院提起诉讼，要求宝翔置业向汇鸿莱茵达交付 116 套房屋。			月 31 日证据交换。2018 年 3 月 7 日第二次证据交换。4 月 25 日再次开庭，满庭芳出庭。5 月 10 日提交补充证据。7 月 5 日开庭。因宝翔置业涉嫌刑事犯罪，已撤回民事诉讼，在连云港公安局海州分局报案，海州分局已立案。	
--	--	--	--	--------	---	--	--	---	--

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日