

江苏汇鸿集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券预案公告

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》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券的发行规模

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）本次债券的票面金额、发行价格

本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

（三）本次债券品种及期限

本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事并同意董事会授权公司经营层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（四）本次债券利率及还本付息方式

本次债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认。债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（五）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。

（六）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行业。具体发行方式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情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

（七）赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容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相关规定及市场情况确定。

（八）担保事项

本次债券无担保。

（九）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次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）本次的承销方式、上市安排

本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

（十一）决议的有效期

本次债券发行决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至本次债券发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

（十二）授权事项

为了有效协调本次债券发行过程中的具体事宜，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，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，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)、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、债券上市等与本次债券发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次债券聘请受托管理人，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、公告与本次债券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、在本次债券发行完成后，办理本次债券上市事宜；

6、如监管部门对发行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、办理与本次债券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。

（十三）关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项

根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金

的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事并同意董事会授权公司经营层办理募集资金专项账户相关事宜。

本次发行方案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、公司的简要财务会计信息

如无特别说明，本节 2018 年、2019 年及 2020 年财务指标均按本公司经审计的 2018 年、2019 年及 2020 年财务报表计算分析；2021 年 1-9 月的财务指标按本公司未经审计的 2021 年三季度报告计算分析。

（一）最近三年及一期合并范围变化情况

1、2021 年 1-9 月合并范围变化

（1）2021 年 1-9 月新纳入合并范围的主体

表 1-1 2021 年 1-9 月合并范围增加

新纳入合并范围的主体名称	新纳入合并范围原因
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	新设
海南汇鸿供应链管理有限公司	新设
霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司	新设

（2）2021 年 1-9 月不再纳入合并范围的主体

表 1-2 2021 年 1-9 月合并范围减少

不再纳入合并范围的主体名称	不再纳入合并范围原因
江苏开元医药化工有限公司(含其子公司)	处置股权
南京琦玮服饰有限公司	注销

2、2020 年合并范围相比 2019 年的变化

（1）2020 年新纳入合并范围的主体

表 2-1 2020 年合并范围增加

新纳入合并范围的主体名称	新纳入合并范围原因
青海汇鸿供应链有限公司	新设
广东汇鸿国际贸易有限公司	新设
江苏汇升资产管理有限公司	新设
汇鸿中鼎欧洲海外仓公司	新设

（2）2020 年不再纳入合并范围的主体

表 2-2 2020 年合并范围减少

不再纳入合并范围的主体名称	不再纳入合并范围原因
江苏汇鸿医宁健康管理有限公司(含其子公司)	处置股权
南京中锦益民投资合伙企业（有限合伙）	注销
南京大略房产咨询服务有限公司	注销
江苏泛星国际货运有限公司	注销
南京鸿一德展示工程有限公司	注销
日照开元船务有限公司	破产清算
江苏万源信德物资贸易有限公司	破产清算

3、2019 年合并范围相比 2018 年的变化

(1) 2019 年新纳入合并范围的主体

表 3-1 2019 年合并范围增加

新纳入合并范围的主体名称	新纳入合并范围原因
江苏岳岱建设工程有限公司	非同一控制下企业合并
江苏汇鸿东江环保有限公司	新设
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	新设
江苏汇鸿中天商业管理有限公司	新设
江苏铁鸿商业管理有限公司	新设
南京鸿成科技有限公司	新设

(2) 2019 年不再纳入合并范围的主体

表 3-2 2019 年合并范围减少

不再纳入合并范围的主体名称	不再纳入合并范围原因
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司(含其子公司莱茵达轻设)	处置股权
无锡市江纺贸易有限公司	注销
汇鸿莱茵达（香港）有限公司	注销
黄山汇鸿唯嘉服装有限公司	注销
江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司	注销
上海陆稿荐实业有限公司	注销

江苏中锦股权投资管理有限公司	注销
江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司	注销
江苏岳岱建设工程有限公司	注销

4、2018 年合并范围相比 2017 年的变化

(1) 2018 年新纳入合并范围的主体

表 4-1 2018 年合并范围增加

新纳入合并范围的主体名称	新纳入合并范围原因
无锡天鹏集团有限公司	非同一控制下企业合并
Nordic Perth Ltd	新设
Nordic Darwin Ltd	新设
江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司	签订一致行动人协议
汇鸿制衣（香港）有限公司	新设
汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	新设

(2) 2018 年不再纳入合并范围的主体

表 4-2 2018 年合并范围减少

不再纳入合并范围的主体名称	不再纳入合并范围原因
江苏拓源物贸有限公司	注销
汇鸿（俄罗斯）有限责任公司	注销
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	注销

(二) 最近三年及一期合并及母公司财务报表

表 5-1 公司近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月 末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	373,941.64	456,863.09	454,083.68	599,058.84
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

交易性金融资产	485,631.16	457,067.15	462,069.56	
衍生金融资产	272.60			
应收票据及应收账款	392,460.21	317,013.62	355,439.74	359,399.83
应收票据	17,077.23	7,513.39	35,000.57	21,338.31
应收账款	375,382.98	309,500.23	320,439.17	338,061.53
应收账款融资	11,635.70	22,150.98		
预付款项	400,048.13	312,509.61	301,899.13	370,353.10
其他应收款合计	58,571.13	35,798.57	38,124.03	38,485.49
其中：应收股利		119.34		43.68
应收利息				219.73
其他应收款	58,571.13	35,679.23	38,124.03	38,222.08
存货	368,833.63	295,912.88	307,168.14	314,832.43
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产			16,114.09	
其他流动资产	38,815.98	43,562.32	57,024.68	54,976.50
流动资产合计	2,130,210.18	1,940,878.22	1,991,923.06	1,782,080.18
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				374,998.97
其他权益工具投资	2,606.14	2,632.98	2,632.98	
长期应收款	15,083.89	16,456.42	18,744.79	21,043.38
长期股权投资	174,011.41	173,486.93	128,813.73	127,884.47
投资性房地产	72,053.52	74,148.75	79,981.33	85,160.30
固定资产	144,353.42	157,827.69	159,267.94	160,753.39
在建工程	5,376.32	5,091.67	5,435.47	6,508.06
使用权资产	48,233.40			

无形资产	63,656.44	67,459.86	69,567.90	72,139.74
商誉	16,605.64	16,605.64	16,605.64	16,605.64
长期待摊费用	5,019.84	4,532.39	8,436.79	6,964.50
递延所得税资产	43,438.38	39,982.45	41,890.03	64,102.30
其他非流动资产				53.69
非流动资产合计	590,438.40	558,224.78	531,376.61	936,214.43
资产总计	2,720,648.58	2,499,103.00	2,523,299.67	2,718,294.61
流动负债：				
短期借款	689,827.44	650,223.93	651,717.60	686,324.57
衍生金融负债		461.28		
应付票据及应付账款	354,234.55	367,869.82	371,887.73	399,633.51
预收款项	7,353.60	6,350.26	322,826.79	324,690.78
合同负债	318,437.11	190,486.89		
应付职工薪酬	17,971.82	20,453.89	21,207.65	21,367.01
应交税费	9,369.24	15,121.09	20,723.43	77,493.40
其他应付款合计	218,893.67	159,847.30	50,940.23	66,224.74
其中：应付利息				6,057.73
应付股利	641.51	628.57	590.79	744.22
其他应付款	218,252.16	159,218.72	50,349.44	59,422.79
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	128,502.30	28,775.28	125,182.51	214,690.59
其他流动负债	65,466.05	75,439.58	69,470.28	46,021.10
流动负债合计	1,810,055.78	1,515,029.32	1,633,956.23	1,836,445.70
非流动负债：				
长期借款	38,477.75	28,749.09	67,804.52	83,438.35
应付债券	101,969.59	225,971.65	123,969.10	100,000.00

租赁负债	47,252.30			
长期应付款合计	11,642.53	23,103.52	23,654.39	23,180.16
预计负债				230.62
递延所得税负债	25,025.61	23,036.70	16,951.81	17,764.82
递延收益	3,974.23	2,604.85	1,076.36	4,984.63
其他非流动负债	9,706.89	12,523.64		
非流动负债合计	238,048.90	315,989.45	233,456.18	229,598.58
负债合计	2,048,104.69	1,831,018.77	1,867,412.41	2,066,044.27
实收资本(或股本)	224,243.32	224,243.32	224,243.32	224,243.32
资本公积金	70,688.44	70,799.16	70,531.54	70,071.12
其它综合收益	-494.26	-841.14	890.49	-33,433.02
专项储备		88.8	78.92	40.62
盈余公积金	49,231.22	49,231.22	48,579.15	49,838.90
未分配利润	204,566.53	196,854.76	184,936.22	225,669.59
归属于母公司所有者权益合计	548,235.25	540,376.12	529,259.64	536,430.53
少数股东权益	124,308.64	127,708.11	126,627.62	115,819.81
所有者权益合计	672,543.89	668,084.23	655,887.26	652,250.34
负债和所有者权益总计	2,720,648.58	2,499,103.00	2,523,299.67	2,718,294.61

表 5-2 公司近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,719,951.40	3,785,819.15	3,557,792.80	3,898,338.05
营业收入	3,719,951.40	3,785,819.15	3,557,792.80	3,898,338.05
二、营业总成本	3,729,762.12	3,792,528.14	3,567,035.94	4,007,487.04
营业成本	3,601,619.98	3,620,529.18	3,338,694.25	3,704,193.16

税金及附加	8,667.01	6,263.84	7,775.67	11,551.51
销售费用	43,067.14	55,468.65	91,747.37	97,308.06
管理费用	53,888.19	68,652.34	76,377.11	68,830.64
研发费用	2,598.17	3,538.33	3,031.20	1,922.11
财务费用	19,921.64	38,075.81	49,410.34	50,244.62
其中：利息费用	26,235.97	45,392.68	56,631.84	57,450.76
利息收入	3,679.26	10,386.19	8,086.44	10,969.34
信用减值损失	-9,518.09	-18,406.07	-10,415.06	
资产减值损失	399.49	-1,291.45	-4,374.07	73,436.94
加：其他收益	3,129.80	6,307.50	2,357.91	3,794.19
投资收益	17,264.88	42,644.61	32,534.79	282,646.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,070.92	12,794.51	5,475.01	869.36
公允价值变动收益	15,344.62	32,268.18	54,304.18	-2,730.29
资产处置收益	9,662.01	137.03	3,168.81	-63.13
三、营业利润	26,471.98	54,950.81	68,333.41	174,498.67
加：营业外收入	3,858.86	2,696.45	4,934.54	3,990.40
减：营业外支出	442.12	2,001.25	297.95	562.77
四、利润总额	29,888.72	55,646.00	72,970.00	177,926.29
减：所得税	7,312.52	19,709.81	23,022.97	45,078.28
五、净利润	22,576.20	35,936.20	49,947.04	132,848.02
持续经营净利润	22,576.20	35,936.20	49,947.04	132,848.02
减：少数股东损益	7,015.92	12,153.42	16,247.33	12,691.22
归属于母公司所有者的净利润	15,560.28	23,782.78	33,699.71	120,156.80
加：其他综合收益	219.22	-2,229.19	151.51	-302,008.79
六、综合收益总额	22,795.42	33,707.01	50,098.55	-169,160.78

减：归属于少数股东的综合收益总额	6,888.26	11,655.86	16,284.80	-3,619.44
归属于母公司普通股股东综合收益总额	15,907.17	22,051.14	33,813.75	-165,541.33
七、每股收益：				
基本每股收益	0.07	0.11	0.15	0.54
稀释每股收益	0.07	0.11	0.15	0.54

表 5-3 公司近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,690,508.58	4,077,463.47	3,710,976.48	4,055,874.09
收到的税费返还	106,757.38	152,223.55	197,263.41	203,295.31
收到其他与经营活动有关的现金	71,137.42	39,669.19	57,026.67	47,835.11
经营活动现金流入小计	4,868,403.39	4,269,356.22	3,965,266.56	4,307,004.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,616,243.28	4,007,316.10	3,623,458.29	3,977,094.21
支付给职工以及为职工支付的现金	63,017.48	78,358.23	80,501.61	68,230.09
支付的各项税费	69,221.15	73,098.20	117,257.00	101,124.35
支付其他与经营活动有关的现金	70,700.01	70,532.15	112,805.22	126,010.14
经营活动现金流出小计	4,819,181.92	4,229,304.68	3,934,022.12	4,272,458.78

经营活动产生的 现金流量净额	49,221.46	40,051.54	31,244.44	34,545.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	176,646.88	424,314.18	440,124.31	220,321.94
取得投资收益收到的现金	12,914.45	22,632.48	14,855.48	316,148.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,658.86	1,252.69	3,220.41	103.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,167.86	2,046.69	7,090.52	4,113.93
收到其他与投资活动有关的现金	6,246.41	12,490.00	3,292.80	14,382.20
投资活动现金流入小计	205,634.47	462,736.04	468,583.52	555,070.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,147.25	9,355.36	12,513.54	15,662.29
投资支付的现金	190,611.97	394,906.53	460,827.34	307,787.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	18,750.10
支付其他与投资活动有关的现金	11,093.62	14.19		

投资活动现金流出小计	221,852.85	404,276.08	473,340.88	342,200.35
投资活动产生的现金流量净额	-16,218.38	58,459.96	-4,757.35	212,870.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		490.82	1,800.00	5,419.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490	1,800.00	5,419.78
取得借款收到的现金	759,869.59	1,230,023.88	1,091,353.13	1,183,834.78
收到其他与筹资活动有关的现金	16,261.23	25,920.60	3,747.55	-
筹资活动现金流入小计	776,130.82	1,256,435.30	1,096,900.68	1,189,254.55
偿还债务支付的现金	817,523.17	1,250,410.63	1,147,900.59	1,317,617.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,843.40	66,806.00	95,018.13	101,273.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	619.43	2,488.49	6,847.09	9,356.08
支付其他与筹资活动有关的现金	28,040.80	15,804.76	12,211.90	23,105.53
筹资活动现金流出小计	890,407.37	1,333,021.39	1,255,130.62	1,441,996.98

筹资活动产生的 现金流量净额	-114,276.55	-76,586.09	-158,229.94	-252,742.42
四、汇率变动对 现金的影响	3,136.20	-391.47	1,304.28	2,422.72
五、现金及现金 等价物净增加额	-78,137.26	21,533.93	-130,438.57	-2,903.78
期初现金及现金 等价物余额	405,158.78	383,624.85	514,063.42	516,967.20
期末现金及现金 等价物余额	327,021.51	405,158.78	383,624.85	514,063.42

表 5-4 公司近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	85,361.39	69,320.78	93,463.56	172,286.35
交易性金融 资产	216,324.11	173,449.37	193,231.78	
应收票据及 应收账款	141.57	348.1	1,232.02	2,746.87
预付款项	42.68	35	131.45	59.87
其他应收款 合计	104,559.63	204,384.44	193,547.93	305,213.82
存货	-	-	11.74	486.42
一年内到期 的非流动资 产	-	-	-	-
其他流动资 产	0.36	-	4.54	51.79

流动资产合计	406,429.74	447,537.69	481,623.03	480,845.11
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	162,064.12
长期股权投资	714,556.68	718,714.58	673,192.41	583,323.91
固定资产	6,005.04	6,377.08	5,977.30	6,410.12
在建工程	5,151.91	4,391.09	2,213.01	2,709.64
无形资产	2,225.56	2,638.29	2,940.87	2,644.00
长期待摊费用	107.50	229.28	476.3	296.76
递延所得税资产	8,792.27	9,904.11	9,809.34	12,303.27
其他非流动资产	-	-		
非流动资产合计	736,838.96	742,254.43	694,609.22	769,751.82
资产总计	1,143,268.71	1,189,792.11	1,176,232.25	1,250,596.93
流动负债：	-			
短期借款	316,812.31	345,460.61	318,508.83	213,000.00
应付票据及应付账款	1,264.17	1,494.73	1,954.29	2,251.30
预收款项	-	147.74	3,126.25	3,204.59
合同负债	215.79	846.11	-	-
应付职工薪酬	-	625	1,589.58	1,361.82
应交税费	366.28	489.52	729.96	48,236.52

其他应付款	68,568.89	57,099.18	53,967.21	63,348.86
合计				
一年内到期的非流动负债	122,672.66	20,094.03	100,746.96	200,000.00
其他流动负债	40,405.15	60,885.51	61,232.84	40,000.00
流动负债合计	550,305.24	487,142.42	541,855.92	571,403.10
非流动负债：				
长期借款	10,012.50	-	30,055.00	30,000.00
应付债券	101,969.59	225,971.65	123,969.10	100,000.00
长期应付款	259.15	259.15	259.15	259.15
递延所得税负债	970.23	882.53	-	-
非流动负债合计	113,211.47	227,113.32	154,283.25	130,259.15
负债合计	663,516.71	714,255.75	696,139.17	701,662.25
所有者权益：	-			
实收资本	224,243.32	224,243.32	224,243.32	224,243.32
资本公积金	73,434.04	73,429.67	73,298.47	78,824.48
其它综合收益	4.15	4	0.42	-9,797.45
盈余公积金	49,231.22	49,231.22	48,579.15	49,838.90
未分配利润	132,839.27	128,628.15	133,971.72	205,825.44

归属于母公司所有者权益合计	479,752.00	475,536.37	480,093.09	548,934.68
所有者权益合计	479,752.00	475,536.37	480,093.09	548,934.68

表 5-5 公司近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,288.61	1,656.01	2,357.04	24,365.61
营业收入	1,288.61	1,656.01	2,357.04	24,365.61
二、营业总成本	18,517.96	26,388.80	25,255.96	61,557.67
营业成本	-48.29	-	520.25	25,903.67
税金及附加	115.63	228.78	252.32	527.46
销售费用	-113.18	-44.33	-208.3	334.07
管理费用	5,325.17	6,505.27	8,628.13	9,870.32
财务费用	13,238.64	19,699.08	16,063.55	13,202.83
其中：利息费用	19,069.60	30,313.44	30,405.44	25,272.28
减：利息收入	6,133.88	11,570.43	14,946.29	12,996.38
信用减值损失	4,447.34	-3,348.22	-887.28	
资产减值损失	-	262.72	-26.45	11,719.33
加：其他收益	6.73	27.74	103.64	333.96
投资净收益	20,756.62	29,853.99	-12,032.40	242,212.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,650.23	9,838.71	1,891.32	146.07
公允价值变动净收益	5,320.50	5,294.82	15,712.51	-
资产处置收益	4.35	-	1.17	-2.3
三、营业利润	13,306.17	7,358.27	-20,027.72	205,352.23

加：营业外收入	3.00	22.07	-	5.27
减：营业外支出	50.00	71.91	60.83	122.37
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-	-
四、利润总额	13,259.17	7,308.43	-20,088.56	205,235.13
减：所得税	1,199.54	787.76	3,427.27	45,998.96
五、净利润	12,059.63	6,520.67	-23,515.83	159,236.18
持续经营净利润	12,059.63	6,520.67	-23,515.83	159,236.18
归属于母公司所有者的净利润	12,059.63	6,520.67	-23,515.83	159,236.18
加：其他综合收益	0.15	3.58	0.42	-214,470.17
六、综合收益总额	12,059.78	6,524.25	-23,515.41	-55,234.00
归属于母公司普通股股东综合收益总额	12,059.78	6,524.25	-23,515.41	-55,234.00

表 5-6 公司近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,122.55	3,602.65	3,578.57	22,006.47
收到的税费返还	-	4.6	84.46	2,973.71
收到其他与经营活动有关的现金	11,655.21	7,232.03	6,829.14	9,260.57
经营活动现金流入小计	12,777.76	10,839.29	10,492.17	34,240.75

购买商品、接受劳务支付的现金	-	140.76	363.17	10,675.75
支付给职工以及为职工支付的现金	3,313.88	3,594.85	3,759.26	3,740.95
支付的各项税费	168.37	229.43	47,949.74	16,046.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,993.93	4,912.39	7,187.68	9,427.22
经营活动现金流出小计	8,476.18	8,877.44	59,259.85	39,890.42
经营活动产生的现金流量净额	4,301.58	1,961.86	-48,767.68	-5,649.67
二、投资活动产生的现金流量：	-			
收回投资收到的现金	56,447.02	124,082.56	145,561.19	52,605.14
取得投资收益收到的现金	15,973.37	23,058.68	18,331.10	263,851.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.18	0.35	6.1	3.65
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	197,485.45	212,331.32	268,836.04	-
投资活动现金流入小计	269,912.03	359,472.90	432,734.44	318,526.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119.26	3,420.53	751	1,168.47
投资支付的现金	85,000.65	137,304.34	206,247.88	87,355.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	71,059.90
支付其他与投资活动有关的现金	88,800.69	218,600.00	230,463.00	233,301.07

投资活动现金流出小计	174,920.60	359,324.87	437,461.88	392,884.85
投资活动产生的现金流量净额	94,991.42	148.03	-4,727.44	-74,358.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
取得借款收到的现金	323,000.00	583,600.00	502,470.00	338,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	50	-	-
筹资活动现金流入小计	328,000.00	583,650.00	502,470.00	338,000.00
偿还债务支付的现金	380,620.10	566,949.90	458,000.00	288,571.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,754.04	39,262.25	63,484.14	61,529.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,881.96	3,978.64	6,314.25	1,030.41
筹资活动现金流出小计	411,256.10	610,190.78	527,798.39	351,131.84
筹资活动产生的现金流量净额	-83,256.10	-26,540.78	-25,328.39	-13,131.84
四、汇率变动对现金的影响	3.71	-17.67	0.72	7.62
五、现金及现金等价物净增加额	16,040.61	-24,448.57	-78,822.79	-93,132.10
期初现金及现金等价物余额	68,744.06	93,192.62	172,015.41	265,147.52
期末现金及现金等价物余额	84,787.67	68,744.06	93,192.62	172,015.41

（三）公司财务情况分析

本公司作为大型国有上市公司，生产经营活动主要通过下属公司开展，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1、资产结构分析

表 6-1 公司近三年及一期末资产结构表

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	2,130,210.18	78.30	1,940,878.22	77.66	1,991,923.06	78.94	1,782,080.18	65.56
非流动资产	590,438.40	21.70	558,224.78	22.34	531,376.61	21.06	936,214.43	34.44
资产总计	2,720,648.58	100.00	2,499,103.00	100.00	2,523,299.67	100.00	2,718,294.61	100.00

从合并财务报表数据看，2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末公司的资产总额分别为 2,718,294.61 万元、2,523,299.67 万元、2,499,103.00 万元和 2,720,648.58 万元。从公司资产结构分析，公司资产以流动资产为主。

(1) 流动资产分析

表 6-2 公司近三年及一期末流动资产结构表

单位：万元，%

项目	2021年9月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	373,941.64	17.55	456,863.09	23.54	454,083.68	22.80	599,058.84	33.62
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
衍生金融资产	272.60	0.01						
交易性金融资产	485,631.16	22.80	457,067.15	23.55	462,069.56	23.20	0	0
应收票据	17,077.23	0.80	7,513.39	0.39	35,000.57	1.76	21,338.31	1.20
应收账款	375,382.98	17.62	309,500.23	15.95	320,439.17	16.09	338,061.53	18.97
应收账款融资	11,635.70	0.55	22,150.98	1.14	-	-	-	-
预付款项	400,048.13	18.78	312,509.61	16.10	301,899.13	15.16	370,353.10	20.78

项目	2021年9月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应收款合计	58,571.13	2.75	35,798.57	1.84	38,124.03	1.91	38,485.49	2.16
应收利息	-	-	-	-	0.00	0.00	219.73	0.01
应收股利	-	-	119.34	0.01	0.00	0.00	43.68	0.00
其他应收款	58,571.13	2.75	35,679.23	1.84	38,124.03	1.91	38,222.08	2.14
存货	368,833.63	17.31	295,912.88	15.25	307,168.14	15.42	314,832.43	17.67
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-	0.00	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	16,114.09	0.81	-	-
其他流动资产	38,815.98	1.82	43,562.32	2.24	57,024.68	2.86	54,976.50	3.08
流动资产合计	2,130,210.18	100.00	1,940,878.22	100.00	1,991,923.06	100.00	1,782,080.18	100.00

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业务模式，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 6-3 公司近三年及一期末非流动资产结构表

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	374,998.97	40.05
其他权益工具投资	2,606.14	0.44	2,632.98	0.47	2,632.98	0.49	-	-

长期应收款	15,083.89	2.55	16,456.42	2.95	18,744.79	3.53	21,043.38	2.25
长期股权投资	174,011.41	29.47	173,486.93	31.08	128,813.73	24.24	127,884.47	13.66
投资性房地产	72,053.52	12.20	74,148.75	13.28	79,981.33	15.05	85,160.30	9.10
固定资产	144,353.42	24.45	157,827.69	28.73	159,267.94	29.97	160,753.39	17.17
在建工程	5,376.32	0.91	5,091.67	0.91	5,435.47	1.02	6,508.06	0.70
使用权资产	48,233.40	8.17	-	-	-	-	-	-
无形资产	63,656.44	10.78	67,459.86	12.08	69,567.90	13.09	72,139.74	7.71
商誉	16,605.64	2.81	16,605.64	2.97	16,605.64	3.13	16,605.64	1.77
长期待摊费用	5,019.84	0.85	4,532.39	0.81	8,436.79	1.59	6,964.50	0.74
递延所得税资产	43,438.38	7.36	39,982.45	7.16	41,890.03	7.88	64,102.30	6.85
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	53.69	0.01
非流动资产合计	590,438.40	100.00	558,224.78	100.00	531,376.61	100.00	936,214.43	100.00

公司的非流动资产主要由固定资产、长期股权投资、无形资产构成。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。

1、负债结构分析

表 6-4 公司近三年及一期末负债结构表

单位：万

元，%

债务类型	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	1,810,055.78	88.38	1,515,029.32	82.74	1,633,956.23	87.50	1,836,445.70	88.89
非流动负债合计	238,048.90	11.62	315,989.45	17.26	233,456.18	12.50	229,598.58	11.11
负债合计	2,048,104.69	100.00	1,831,018.77	100.00	1,867,412.41	100.00	2,066,044.27	100.00

供应链运营行业对银行授信较大，业务融资以贸易融资为主。负债结构上主要以流动负债为主，从合并财务报表负债结构来看，2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月末公司的流动负债占负债合计的比例分别为 88.89%、87.50%、82.74%和 88.38%，需要提升长期负债的比重。

（1）流动负债分析

表 6-5 公司近三年及一期末流动负债结构表

单位：万元，%

债务类型	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	689,827.44	38.11	650,223.93	42.92	651,717.60	39.89	686,324.57	37.37
衍生金融负债	0	0	461.28	0.03	-	-	-	-
应付票据	65,096.28	3.60	108,691.90	7.17	126,909.64	7.77	134,814.49	7.34
应付账款	289,138.27	15.97	259,177.92	17.11	244,978.09	14.99	264,819.02	14.42
预收款项	7,353.60	0.41	6,350.26	0.42	322,826.79	19.76	324,690.78	17.68

合同负债	318,437.11	17.59	190,486.89	12.57	-	-	-	-
应付职工薪酬	17,971.82	0.99	20,453.89	1.35	21,207.65	1.30	21,367.01	1.16
应交税费	9,369.24	0.52	15,121.09	1.00	20,723.43	1.27	77,493.40	4.22
应付利息	-	-	-	-	-	-	6,057.73	0.33
应付股利	641.51	0.04	628.57	0.04	590.79	0.04	744.22	0.04
其他应付款	218,252.16	12.06	159,218.72	10.51	50,349.44	3.08	59,422.79	3.24
一年内到期的非流动负债	128,502.30	7.10	28,775.28	1.90	125,182.51	7.66	214,690.59	11.69
其他流动负债	65,466.05	3.62	75,439.58	4.98	69,470.28	4.25	46,021.10	2.51
流动负债合计	1,810,055.78	100.00	1,515,029.32	100.00	1,633,956.23	100.00	1,836,445.70	100.00

公司流动负债主要为短期借款、预收账款、合同负债、应付账款。2019 年末、2020 年末、2020 年 9 月末，短期借款、预收账款、合同负债应付账款占流动负债比重均超 70%。

（2）非流动负债分析

表 6-6 公司近三年及一期末非流动负债结构表

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	38,477.75	16.16	28,749.09	9.10	67,804.52	29.04	83,438.35	36.34
应付债券	101,969.59	42.84	225,971.65	71.51	123,969.10	53.10	100,000.00	43.55
租赁负债	47,252.30	19.85	-	-	-	-	-	-

长期应付款	11,642.53	4.89	11,945.83	3.78	12,440.65	5.33	12,843.46	5.59
专项应付款	-	-	11,157.70	3.53	11,213.74	4.80	10,336.70	4.50
预计负债	-	-	-	-	-	-	230.62	0.10
递延收益	3,974.23	1.67	2,604.85	0.82	1,076.36	0.46	4,984.63	2.17
递延所得税负债	25,025.61	10.51	23,036.70	7.29	16,951.81	7.26	17,764.82	7.74
其他非流动负债	9,706.89	4.08	12,523.64	3.96	-	-	-	-
非流动负债合计	238,048.90	100.00	315,989.45	100.00	233,456.18	100.00	229,598.58	100.00

公司非流动负债主要为长期借款、应付债券。2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 9 月末，长期借款、应付债券合计占非流动资产负债分别为 79.89%，82.14%，80.61%，59%。

3、偿债能力分析

表 7-1 公司近三年及一期短期偿债能力指标表

项 目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动比率	1.18	1.28	1.22	0.97
速动比率	0.97	1.09	1.03	0.80
资产负债率	75.28%	73.27%	74.01%	76.01%

公司与各银行的合作关系良好，截止 2021 年 9 月 30 日，公司共获银行等金融机构授信 312.16 亿元，尚未使用授信额度为 142.48 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 8-1 公司近三年及一期公司盈利指标表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	3,719,951.40	3,785,819.15	3,557,792.80	3,898,338.05
营业成本	3,601,619.98	3,620,529.18	3,338,694.25	3,704,193.16
销售费用	43,067.14	55,468.65	91,747.37	97,308.06
管理费用	56,486.36	68,652.34	76,377.11	68,830.64
财务费用	19,921.64	38,075.81	49,410.34	50,244.62
投资收益	17,264.88	42,644.61	32,534.79	282,646.89
营业利润	26,471.98	54,950.81	68,333.41	174,498.67
营业外收入	3,858.86	2,696.45	4,934.54	3,990.40
营业外支出	442.12	2,001.25	297.95	562.77
利润总额	7,312.52	55,646.00	72,970.00	177,926.29
净利润	22,576.20	35,936.20	49,947.04	132,848.02
总资产收益率 (%)	-	1.43	1.91	4.59
净资产收益率 (%)	-	4.43	6.32	18.9
毛利率 (%)	3.18	4.37	6.16	4.98

2018-2020 年度和 2021 年 1-9 月，公司营业利润分别为 174,498.67 万元、68,333.41 万元、54,950.81 万元和 26,471.98 万元。从营业利润的构成来看，近年来，公司投资收益对利润起到较强的支撑作用。

5、现金流指标分析

表 10-1 公司近三年及一期现金流分析

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	--------------	---------	---------	---------

经营活动产生的现金流入	4,868,403.39	4,269,356.22	3,965,266.56	4,307,004.51
经营活动产生的现金流出	4,819,181.92	4,229,304.68	3,934,022.12	4,272,458.78
经营活动产生的现金流净额	49,221.46	40,051.54	31,244.44	34,545.73
投资活动产生的现金流入	205,634.47	462,736.04	468,583.52	555,070.54
投资活动产生的现金流出	221,852.85	404,276.08	473,340.88	342,200.35
投资活动产生的现金流净额	-16,218.38	58,459.96	-4,757.35	212,870.19
筹资活动产生的现金流入	776,130.82	1,256,435.30	1,096,900.68	1,189,254.55
筹资活动产生的现金流出	890,407.37	1,333,021.39	1,255,130.62	1,441,996.98
筹资活动产生的现金流净额	-114,276.55	-76,586.09	-158,229.94	-252,742.42
净现金流量	-81,273.46	21,533.93	-130,438.57	-2,903.78

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。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

作为首批全国供应链创新与应用示范企业，公司积极围绕建设现代供应链领先企业的战略目标，贯彻“供应链运营、跨越式转型、高质量发展”思维，深入打造供应链运营、投资与金融、环保产业业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。

公司以入围供应链创新与应用示范企业为契机，全面提升贸易业务质效；以

新的运营思维和金融科技理念为指引，推动投资与金融业务能力提升；以信息化建设和各类督查整改工作为抓手，全面加强内部管理及风险防控。充分发挥公司在供应链运营领域竞争优势，继续保持并增强公司的可持续盈利能力。

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 2021 年 9 月 30 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 88.38%。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 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司担保余额为 13.44 亿元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产 54.82 元的 24.52%，不存在担保逾期的情形。

（二）未决诉讼事项

1、诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司三级子公司开元船舶以原告身份就其与南京东泽船舶制造有限公司、南京华泰船业有限公司、熊成根、南京东沛国际贸易集团有限公司船舶建造合同纠纷事项向武汉海事法院提起诉讼。2019 年 7 月 29 日，开元船舶收到武汉海事法院寄送的《受理案件通知书》《举证通知书》，传票等文件资料。该案涉案金额人民币 136,491,099.02 元，并已申请对被告的相关资产进行了诉讼保全；截至本日，一审判决后，被告已上诉。	详见公司于 2019 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 28 日在上海交易所网站披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》。（公告编号：2019-050、2021-072、2021-077）
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，截至本日，尚未开庭。	详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海交易所网站披露的《关于子公司收到申请承认仲裁裁决的应诉通知书的公告》（公告编号：2021-007）
公司二级子公司汇鸿中锦就其经营的电子通信设备贸易业务发生部分合同执行异常可能导致产生损失的风险，以原告身份将江苏中天科技股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司、成都宏责源科技有限公司分别诉至南京市秦淮区人民法院，法院已依法受理，共计 5 起案件，涉案金额人民币 439,029,182.52 元，截止本日，尚未判决。	详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064）

2、临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位：万元 币种：人民币

起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请) 方	受理 诉讼 或仲 裁的 法院 或仲 裁机 构名 称	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 有 限 公 司	南 京 市 中 级 人 民 法 院	日 照 中 森 实 业 有 限 责 任 公 司	委 托 合 同 纠 纷	2014 年，青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材，双方签订了《代理进口委托协议》，按协议约定，货物进口清关后，青岛友林应付款后提货。2014 年 7 月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向法院提起诉讼。	2,287.10	否		双 方 通 过 法 院 调 解 结 案。调 解 协 议 达 成 后，截 至 2021 年 6 月 30 日，共 来 款 人 民 币 2,216 万 元。	已 申 请 执 行 剩 余 款 项。2020 年 11 月，森工 公 司 申 请 破 产，已 申 报 债 权。
汇 鸿 中 锦	湖 州 广 擎 雅 刻 木 艺 有 限 公 司	南 京 市 中 级 人 民 法 院		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	5,904.02	查封对方 账户，已按 账龄计提 坏账准备	胜诉。		已 申 请 执 行。

	司、程 晓荣	院		纷	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。		4,737.24 万元。			
汇 鸿 中 锦	江 苏 佑 米 电 子 科 技 有 限 公 司 、 孙 隽	南 京 市 淮 秦 区 民 法 院		买 卖 合 同 纠 纷	汇鸿中锦与江苏佑米电子科技有限公司(被告一)于 2016 年 12 月 23 日签订《业务合作协议书》,开展合作进出口业务。因被告一未能履行合同约定,为维护自身合法权益,汇鸿中锦于 2021 年 2 月提起诉讼,孙隽(被告二)系被告一股东,列为共同被告。	8,200.75	已查封被 告账户。	一 审 开 庭 审 理 中。		
汇 鸿 中 鼎	安 徽 淮 化 集 团 有 限 公 司	江 苏 省 高 人 民 法 院		买 卖 合 同 纠 纷	2013 年 12 月,汇鸿中鼎与被告签订《煤炭买卖合同》一份,合同约定汇鸿中鼎向被告购买煤炭 35,000 吨,总价款 2,380 万元。汇鸿中鼎支付了全额货款,但被告未能交货。2014 年 9 月,汇鸿中鼎向南京中院提起	2,380.00	查封了部 分财产,已 计提坏账 准 备 2,380.00 万元。	一 审 判 决 汇 鸿 中 鼎 胜 诉。二 审 已 于 2019 年 8 月 22 日 在 江 苏 省 高 院 开 庭。 淮化进		

					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。			入破产程序，目前已申报债权。2021 年 7 月 8 日，再次开庭。		
汇鸿中鼎	凤城市钢铁有限公司、辽宁凤辉实业有限公司、凤城市凤辉实业有限公司、辽宁首钢凤辉轧钢有限公司、建平凤辉矿业有限公	江苏省高级人民法院		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，故诉至法院。	7,943.76	若胜诉且将已保全财产变现，预计形成损失可能性较小。	2020 年 6 月 18 日，一审判决支持汇鸿中鼎诉请。二审开庭审理中。		

	司、王 志军									
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	南京市秦淮区人民法院		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。因被告四拒不履行还款责任,2021年1月,汇鸿中鼎诉至法院。	5,579.54	强制执行后,预计形成损失可能性较小。		2021年1月18日,达成调解协议,法院制作调解书;待执行。	
汇鸿中天	常熟汇海化工有限公司、常熟汇海仓储有限公司、常熟汇海置业有限公司	武汉海事法院	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)至目的港太仓。为此,汇鸿中天与外商签订《销售合同》并开立远期信用证两	11,477.32	已计提坏账准备10,148.30万元。	常熟汇海化工有限公司提出管辖权异议被驳回后,其又提起上诉,仍被法	2019年9月,汇鸿中天与常熟汇海化工有限公司、常熟汇海置业有限公司	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

	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				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22922.807吨。2018年12月26日，汇鸿中天与汇海仓储联系提货但提货不着。2019年1月，汇鸿中天向法院提起诉讼。			院依法驳回。后原被告达成调解。	及南方石化集团有限公司达成调解，由上述三被告按照调解方案向汇鸿中天偿还款项合计11,477.32万元。	向法院申请强制执行。2020年3月11日，常熟市人民法院裁定受理汇海仓储破产申请，汇鸿中天已申报债权。2021年1月9日，汇海整体资产拍卖结束（二拍）。截止目前，已分配回款约120.38万元。
汇鸿中天	中国人民财产保险股份有限公司南京	江苏省高级人民法院		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	11,615.28		二审开庭审理中。		

	京市分公司				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。					
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日