重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

一 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆备	陆飞
电话	025-84691002	025-84691002
办公地址	南京市白下路91号	南京市白下路91号
电子信箱	ir@highhope.com	ir@highhope.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	30,064,228,664.33	30,716,384,245.58	30,716,384,245.58	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	6,393,747,665.69	7,352,294,039.23	7,352,294,039.23	-13.04
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-607,259,688.58	-231,266,374.88	-230,419,219.94	不适用
营业收入	17,446,063,391.42	17,010,300,833.68	14,324,831,094.19	2.56
归属于上市公司股东的净利润	232,363,926.93	244,261,644.33	242,513,920.27	-4.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,733,726.33	-77,612,416.93	-77,612,416.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.11	2.93	2.95	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1	0.11	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.11	0.11	-9.09

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					35,570
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏苏汇资产管理有限公司	国有法人	67.41	1,511,581,011	1,511,581,011	无
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	其他	4.36	97,799,511	97,799,511	无
全国社保基金五零一组合	其他	3.27	73,349,633	73,349,633	无
厦门京道天甘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.27	73,349,633	73,349,633	无
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利论动集合资产管理计划	其他	2.83	63,569,682	63,569,682	无
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	其他	2.62	58,679,706	58,679,706	无
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.18	48,899,755	48,899,755	无
上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.18	48,899,755	48,899,755	无
上海赛领开购投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.09	24,449,877	24,449,877	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.94	21,000,018	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江苏苏汇资产管理有限公司是本集团控股股东。2.兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利论动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17汇鸿01	143396.SH	2017-11-09	2022-11-13	10.00	5.68

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	75.30	72.52
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.57	11.08

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。今年上半年，汇鸿集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实省委、省政府的各项决策部署，紧紧围绕建设现代供应链领先企业的目标，以创新转型为驱动，以风险防范为底线，以人才强企为支撑，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。

（一）精心布局，加快实施，供应链运营体系建设加速推进

报告期内，公司依托主营业务的上下游链条，加快进行供应链生态圈建设，并在部分业务板块的供应链运营领域精心布局，加快实施，在体系建设上取得了一些突破。

供应链云平台建设方面：信息化平台不仅是供应链运营最有效的防火墙和护城河，更是业务发展的推进器。报告期内，公司信息化规划咨询项目已全面展开，集团本部ERP成功试运行，部分子公司已完成切换上线。汇鸿内供平台正式上线试运行，协同办公平台升级完成并初步实现了公司和子公司一体化。报企直联系统各子公司全覆盖接入。

绿色食品安全供应链建设方面：汇鸿冷链与澳新、欧盟、南美等国地方政府和企业加强交流，进一步密切了与海外上游供应商的联系。汇鸿冷链加快建设以进口生鲜食品为核心，集仓储、物流、贸易、加工、金融、展示六项服务闭环融合的集成服务平台，已初具规模。

再生环保业务供应链建设方面：江苏纸联紧紧围绕废纸回收主业，积极通过资源整合加快布局上下游产业链，先后与APP集团、博汇纸业以及中国最大包装纸集团玖龙纸业、雪花啤酒等行业巨头签订合作协议或商定合作。江苏纸联还积极应对进口废纸新政策，通过技术创新和模式创新，努力打通上下游业务网络。

浆纸供应链信息化服务平台建设方面：汇鸿浆纸全力打造集生态营建、产业服务、平台支撑于一体的“汇至通”浆纸产业综合服务平台，为纸浆行业的高质高效发展赋能。汇至通综合服务平台项目全面上线。浆纸公司推出了浆纸行业首个融合行业数据与社交互动的微信小程序——浆价通。

纺织服装供应链方面：子公司加快进行纺织服装业务的结构调整，通过出台一系列政策扶持优势业务发展，压缩清理低质低效业务。充分发挥各类设计研发中心和服装打样中心功能，加快实现服装品种的提档升级与技术创新。子公司还进一步加大“走出去”力度，继续将服装订单逐步转移到缅甸、柬埔寨、越南和孟加拉等国加工生产；公司还进一步整合了香港业务资源，进一步加强了东南亚服装生产基地项目的建设和实施。

（二）差异经营，注重特色，投资与金融业务稳健发展

报告期内，公司三个投资平台强化差异化拓展、特色化发展，进一步稳固了公司投资与金融主营业务“投资回报长中短结合、风险偏好高中低结合”的比较稳健的运行体系。

汇鸿创投重点围绕与集团转型升级密切相关的供应链物流、跨境电商和科技环保等领域，深入挖掘项目资源。汇鸿资管对宏观、行业、上市公司等深入研究与挖掘，为精选投资标的打下良好的研究基础。汇鸿汇升以量化投资为基础，以资产配置综合服务为平台，坚持体系化的大类资产配置理念及方法，运营平稳。

（三）主动转型，创新发展，三创四化工作取得突破

报告期内，各子公司深入践行“三创四化”理念，狠抓企业层级的压缩和传统业务的转型升级，在模式创新、品牌创建、专业化经营、产业链延伸等方面均取得了新的进步。

1、结构调整：汇鸿中天通过出台自营出口扶持政策支持鼓励业务团队不断整合优势资源，明晰主攻方向。汇鸿中鼎严格控制代理性质业务，重点发展有品牌、有渠道、有终端的优质自营出口业务，自营出口业务占出口比重保持在80%以上。汇鸿粮油加速淘汰利润低、规模小、风险高的非核心业务，专业化转型和差异化经营成效明显。汇鸿医药强化专业化经营，乳清酸系列产品出口量全国第一，核苷酸类食品添加剂出口进入全国前三；汇鸿蓝茵达、汇鸿盛世等子公司持续优化业务结构，围绕重点客户、优势领域开拓主营业务。

2、技术创新与模式创新：汇鸿中锦“创新研究中心”正式揭牌，与江南大学签署校企合作协议，力争在管理和技术两个层面不断提升主营业务竞争力；汇鸿中鼎在常熟建立了服装研发打样中心，加快实现服装品种的提档升级；汇鸿中天加快推动设计打样中心项目建设，积极开展省级设计研发中心申报工作；汇鸿中嘉借助人选省工业设计中心的契机，加大各项软硬件投入，着力打造升级版的“中嘉设计研发中心”，报告期内开发出千种新型产品；汇鸿盛世主动适应国际服装市场小批量、多款式、品牌化、高附加值的产业趋势，努力将其转化为公司服装出口主业的独特优势。汇鸿宝贝持续深化“国内外同款同步同质同价”的商业模式，努力推动门店由“B2C”向“C2B”的转变。

3、品牌创建：公司启动第三届“汇鸿杯”设计大赛；公司作为江苏省31家代表企业之一，参加了首届中国自主品牌博览会，在国内一线品牌展会上精彩亮相。先后与江苏省广告协会、中国财富传媒集团签署战略合作协议，在提升集团品牌影响力，借力强化自身资源整合和资本运作能力等方面发挥出积极作用。汇鸿亚森参与了国家《无醛人造板及其制品》团体标准制定工作。会展公司被中国绿色会展联盟评为中国绿色会展推广先进单位，公司广交会特装展会荣获第123届广交会“绿色展位奖”金奖。

4、产业链延伸：汇鸿中天无锡工业园三期项目全面启动，将与浆纸项目结合，培育打造具有物联网产业特色的智慧园区。汇鸿亚森参股沐阳年产30万立方米中（高）密度板连续平压生产线项目稳步推进，对于巩固公司出口货源供应体系、打造了实体生产型人才队伍等方面意义重大。汇鸿医药旗下颐美禾母婴康复护理中心入住率逐月提升。

5、新兴业态的培育：子公司开展的电商业务各具特色，规模逐步扩大。汇鸿中嘉日本著名服装品牌“HOUSTON”在“YOHO！有货”电商平台上半年的销售业绩超上年全年水平；汇鸿中鼎“BENGA”和“LAPPS”两个品牌在天猫开设了自主品牌旗舰店；金居房产主动与南京地铁公司及泰州等方面合作，积极定施从房地产投资开发向商业地产管理的转型。

6、走出去：公司积极应对变化，调整“走出去”项目实施方式，整合香港业务资源，在投资实施东南亚服装生产基地项目的同时，打造集团海外投资运营平台。部分子公司继续将服装订单转移到东南亚部分国家加工生产，创造差异化成本优势。

（四）完善制度，狠抓落实，集团综合管理水平稳步提高

报告期内，公司严格遵守国资监管政策要求，严格执行上市公司管理规范，不断完善内控体系，强化风险防范，企业综合治理水平进一步提升。

1、总部能力建设进一步加强。公司对集团总部组织架构进行了调整，进一步理顺工作协调机制，提高效率。集团资金池有效进行全方位综合的资金监控管理，提高资金管理的安全性，实现了资金在集团和子公司间双向有序流动。公司进一步完善了境内外投资管理制度，规范项目立项审批程序，提高项目审批的质量和效率。大力推进僵尸企业出清、压缩管理层级、清理四类企业和三类参股投资工作。

2、内控体系效率进一步提升。上半年，公司在内控体系全面建成运行的基础上，加快内控机制向子公司延伸。公司加快完善涵盖风险管理基本流程和内部控制各个环节的管理系统，不断消除管理的盲点和误区，确保各层级公司规范治理全覆盖。通过增强审计力量，加大内部审计力度，运用内部专项审计结果提高管理准确度。

3、各项风控措施进一步落地。公司总部各部门严格执行风控联动机制，通过部门间的信息互联互通，对子公司大额应收、预付、存货、合同逾期等情况及时了解跟踪，有效提升了风控工作的效率和质量。重大贸易业务报备制度执行良好。严格执行集团和子公司重大事项双重法律审核制度，有效提升了风控管理的价值贡献度。

（五）解放思想，激发活力，党建核心作用全面强化

汇鸿集团党委认真履行全面从严治党主体责任，着重强化组织领导和制度建设，党、团、工会工作扎实有效。

1、党的领导全面强化。公司成立了意识形态工作领导小组，建立党建工作联系点制度。进一步加强子公司班子建设及班子配备。创造性地成立了第123届广交会汇鸿分团临时党支部，将党支部建在业务一线和市场前沿，同时创新开展“十佳参展代表和优秀联络员”评选及会后总结交流活动。共青团汇鸿集团第五次代表大会选举产生了第五届委员会。

2、党建工作亮点频出。汇鸿中锦王建军同志获得全国五一劳动奖章；部分子公司党建品牌在“全省国有企业党建强基提质工程基层党建创新案例”评比中获奖。

3、纪检监察工作有序推进。公司党委巡察办公室和纪委派驻纪检组首次巡察工作在子公司展开。

4、人才强企工程加快实施。公司和各子公司围绕战略产业布局不断优化人才培养方案，开展了信保知识、税务改革、电商运营、外汇产品、风险管控、远程教育、董监事履职等专业培训。

5、企业文化丰富多彩。公司举办第二届迷你乌拉松比赛、“当好主人翁·建功新时代”职工演讲比赛等活动，丰富了广大职工的业余文化生活，增强了集团员工的凝聚力和向心力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-051

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十一次会议。会议于 2018年 8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018年半年度报告》及其摘要。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于审议（2018年半年度募集资金存放与使用专项报告）的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于审议（2018年半年度募集资金存放与使用专项报告）》。（公告编号:2018-053）

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司“十三五”发展战略规划（修编）》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司资产财务部总经理的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。（公告编号:2018-054）

同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司受让东江环保股份有限公司5.65%股份的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的 《关于公司受让东江环保股份有限公司部分股份的议案》。（公告编号:2018-055）

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会，详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号:2018-058）

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-052

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8月24日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十一次会议。会议于2018年8月27日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

监事会认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议（2018年半年度募集资金存放与使用专项报告）的议案》

公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于审议（2018年半年度募集资金存放与使用专项报告）》。（公告编号:2018-053）

三、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》

公司本次变更部分募集资金投向用于收购天鹏集团部分股权和后续增资，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于公司加快市场布局，增强公司竞争力，提高募集资金使用效率，符合广大股东的利益。本次募集资金的变更使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意该议案待提交公司股东大会审议通过后实施。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的公告》。（公告编号:2018-054）

同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司受让东江环保股份有限公司5.65%股份的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司受让东江环保股份有限公司部分股份的公告》。（公告编号:2018-055）

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-053

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《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暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领开购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金,募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《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），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领开购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于 2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

（一）募集资金金额及到位时间

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额（元）	到位时间
江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“汇鸿集团”或“公司”)	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	2015/11/30
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	2015/11/30
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	2015/11/30
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	2015/11/30
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	2015/12/04
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	2015/11/30
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	–	–
上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“汇鸿浆纸”）	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	150,000,000.00	2016/05/31
			139,400,000.00	2016/07/31
江苏汇鸿冷链物流有限公司	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	86,000,000.00	2015/12/14
			300,000,000.00	2016/11/24
江苏汇鸿国际医药保健品进出口有限公司（以下简称“汇鸿医药”）	北京银行股份有限公司南京分行	20000002962570000852584	–	–
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”）	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	2016/05/17

以上募集资金汇鸿集团到位1,977,510,990.13 元,2015 年将其中的8,600 万元增资给控股子公司江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称“汇鸿冷链”）。2016 年11 月将其中的30,000 万元增资给汇鸿冷链，用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），其中29,042 万元计入汇鸿冷链的注册资本，余下958 万元计入资本公积，增资后，汇鸿冷链的注册资本增至59,042 万元；将其中的28,940 万元增资给汇鸿中天，汇鸿中天将该增资款28,940 万元新设全资子公司汇鸿浆纸，汇鸿浆纸的实收资本15,000万元，资本公积13,940 万元，由汇鸿浆纸实施浆纸O2O 供应链服务升级改造项目的建设和运营；2016 年5 月将其中的20,000 万元投资给全资子公司汇鸿宝贝，孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。2018年4月，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。董事会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。《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

2018年4月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购无锡天鹏集团有限公司股权的议案》。拟变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。（本次交易的实施尚需履行本公司董事会和股东大会审议程序）

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）		
			募集资金	利息净收入	合计
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	12,000,000.00	6,676,584.08	18,676,584.08
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	–	566,205.43	566,205.43
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	16,190,850.00	6,697,719.62	22,888,569.62
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	74,370,120.00	11,156,614.11	85,526,734.11
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	5,362,154.50	163,362,154.50
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	–	–	–
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	60,190,000.00	30,644.38	60,220,644.38
上海浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	133,051,459.73	4,583,867.60	137,635,327.33
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	61,801,759.83	7,815,070.83	69,616,830.66
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000002962570000852584	–	–	–
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	15,539,566.13	6,847,162.48	22,386,728.61
合 计	–	–	531,143,755.69	49,736,023.03	580,879,778.72

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定，经公司2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与中万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“中万宏源”）及中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部等6家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医药三家作为募投项目实施主体的子公司与中万宏源及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等3家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。2016年5月10日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与中万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016年5月25日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与中万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年4月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。董事会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。《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

2018年4月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购无锡天鹏集团有限公司股权的议案》。拟变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。（本次交易的实施尚需履行本公司董事会和股东大会审议程序）

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）		
			募集资金	利息净收入	合计
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	12,000,000.00	6,676,584.08	18,676,584.08
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	–	566,205.43	566,205.43
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	16,190,850.00	6,697,719.62	22,888,569.62
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	74,370,120.00	11,156,614.11	85,526,734.11
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	5,362,154.50	163,362,154.50
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	–	–	–
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	60,190,000.00	30,644.38	60,220,644.38
上海浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	133,051,459.73	4,583,867.60	137,635,327.33
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	61,801,759.83	7,815,070.83	69,616,830.66
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000002962570000852584	–	–	–
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	15,539,566.13	6,847,162.48	22,386,728.61
合 计	–	–	531,143,755.69	49,736,023.03	580,879,778.72

三、2018年半年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,977,510,990.13	2018年1-6月投入募集资金总额		49,129,422.95
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额		946,367,244.31
累计变更用途的募集资金总额	–			
累计变更用途的募集资金总额比例	–			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
1、孕婴童用品综合运营服务项目	否	312,000,000.00	不适用	5,693,466.80	84,460,433.87	27.07	投入机会较计3年	不适用	未达到	否
2、浆纸O2O供应链服务升级改造项目	是	289,400,000.00	不适用	1,450,000.00	96,158,540.27	33.23	2020年6月	不适用		是
3.供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	3,145,323.00	18,849,150.00	13.96	2020年6月	不适用		是
4.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	是	706,322,000.00	不适用	38,840,633.15	370,150,120.17	52.41	2018年12月	不适用	未达到	是
5、现代医药物流中心、营销网络建设项目	是	158,000,000.00	不适用	–	–	–	已安定募集资金使用期总日期	不适用		是
6.偿还银行借款	否	376,749,000.00	不适用	–	376,749,000.00	100.00	–	不适用		否
承诺投资项目小计		1,977,511,000.00	不适用	49,129,422.95	946,367,244.31	–	–	不适用		否
超募资金投向：										
不适用										
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目