第一节 重要提示 1.1本半年度报告續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 投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告之文。 1.2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性、准确性、完整 1.2本公司重步云、通步云及重步、通步、高级巨连八只除证于平度很合 存存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。

.5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2024年上半年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。 第二节 公司基本情况

			公司股票	等紀		
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		陆飞			冯以航	
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	
主要财务数	据					

2上安州 开			单位:元 币种:/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	25,377,765,519.99	23,480,302,897.26	80.8
归属于上市公司股东的净资产	4,474,980,683.12	4,811,984,573.79	-7.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,734,184,439.27	22,400,398,592.11	1.49
归属于上市公司股东的净利润	-330,301,830.29	140,589,296.34	-334.94
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-154,098,569.58	-129,781,756.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,091,148,853.74	401,837,027.87	-371.54
加权平均净资产收益率(%)	-7.11	2.79	减少9.90个百分点
基本毎股收益(元/股)	-0.1500	0.0600	-350.00
稀释每股收益(元/股)	-0.1500	0.0600	-350.00

截至报告期末股东总数(户)			42,290			
截至报告期末表决权恢复的优先股						
		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		
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	67.41	1,511,591,011	0	无	-
上海国药圣礼股权投资基金合伙企 (有限合伙)	14他	1.53	34,299,755	0	未知	-
兴证证券资管 – 工商银行 – 兴证资 鑫成63号集合资产管理计划	i管 其他	0.56	12,639,449	0	未知	-
徐莉蓉	未知	0.22	5,000,000	0	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	0.22	4,906,144	0	未知	-
马召芬	未知	0.20	4,558,500	0	未知	-
焦鹏	未知	0.20	4,379,500	0	未知	-
中国外运江苏有限公司	国有法人	0.18	3,997,000	0	未知	-
杨煜	未知	0.16	3,600,000	0	未知	-
吳春梅	未知	0.16	3,554,700	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.江苏省苏豪控股 2.公司未知上 公司收购管理办法	述其他股东之	间是否存在关联关系,也	也未知上述其他	股东之间是	否属于(上市
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	
公开发行2019年公司债券 (第一期)	19汇淌01	155310	2019-04-04	2024-04-04	0	5.2	
反映发行人偿债能力的指标 √适用 □不适用	Ŕ:						
主要指标		报告期末	Ę		上年末		
资产负债率		79.20%			6 75.97%		
		本报告期			上年同期		

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司及子公司投资私募股权投资 基金的进展公告

赛领汇鸿基金投资进展对公司的影响,具体详见公司分别于2021年1月28日,2021年8月9日,2022年 1月29日,2022年1月31日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金 的进展公告》(公告编号:2021-009,2021-062,2022-007,2023-006)。 (二)伊犁苏新投资基金 有限合伙 公司第七届董申会第十六次会议审议通过了《关于投资伊犁苏新投资基金(有限合伙)的议案》,同 意公司使用自有资金2亿元参与认购由华泰紫金投资有限责任公司等企业发起设立的伊犁苏新投资基金 (有限合伙)(以下简称"伊犁苏新基金")的基金份额。具体详见公司分别于2015年10月30日、2015年 1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于投资伊犁苏新投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号: 2015-082)、《关于投资伊犁苏新投资基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2015-084)。 (二)南草华基大蜡用-是影彩积等金体企业(有限合伙)

2015-082)、《天子投資伊率办納投資基金(有限合伙)的科尔公告》(公告編号: 2015-084)。 (三)南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金 份额的议案》,公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司(以下简称"汇鸿创投")作为有限合伙人出 资人民币10,000万元认购江苏华泰大健康股权投资基金(有限合伙)。经工商备案登记、基金名确认为 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华泰大健康基金")。近鸿创投根据《合 伙协议》相关条款分两期缴纳了全部出资款10,000万元。具体详见公司分别于2016年10月12日、2017年 公告编号:2016-090)、《关于子公司参与认购华泰大健康股权投资基金份额的进展公告》(公告编号 生泰大健康基金投资进展对公司的影响,具体详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站披

露的《关于子公司参与认购华泰大健康股权投资基金份额的进展公告》(公告编号:2022-008)。 二、对外投资进展情况和影响 一、对外投資出限同6td和影响 根据赛领汇鸿基金、伊犁苏新基金和华泰大健康基金(以下简称"三支基金")的管理人提供的最近

期财务报表,预计将影响公司损益。具体情况如下: (一)赛领汇鸿基金 报告期内,受资本市场波动影响,赛领汇鸿基金已上市项目股价下降对基金估值造成影响,未上市项

目整体估值相对稳定、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》以及公司会计政策的相关更求。公司将赛纳江海基金计入长期股权投资,以权益法进行核算。基于储性原则,公司根期赛纳江海基金财务 报表相应调整其账面价值。截至2024年6月30日,赛顿汇鸿基金将藏少公司2024年半年度利周总额2、

234.88万元。 賽顿江鴻基金因投资的部分项目未退出,公司将密切关注基金进展情况,如有披露事项将严格按照 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 (二)伊犁苏新基金

报宫房内?。至京本印砌梁河影响,伊率办新基金已上市项目股价下降。部分未上市项目因采用市场法估值公允价值相应降低,对基金估值造成影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关要求。公司将伊犁苏新基金分类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。基于谨慎性原则、公司根据伊犁苏新基金财务报表相应调整其账而价值、截至2024年6月30日,伊犁苏新基金账和货货的影介项目未退出,公司将密切关注基金进展情况,如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
(二) 化基本检查压体

任之法律达规时要求及即强行信息极端义务。 (三)华秦大健康基金 报告期内,受资本市场波动影响,华秦大健康基金已上市项目股价下降较多,其他未上市项目受市场 行情影响估值相应降低,对基金估值造成影响,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以 及公司会计政策的相关要求。公司将华秦大健康基金财务报表相应调整其账面价值。截至2024年6月30 租资产。基于谨慎性原则。公司根据华秦大健康基金财务报表相应调整其账面价值。截至2024年6月30 1、华秦大健康基金即来证而价值减少部川平减少公司财务部门预计数。上述三支基金的财务报表未 经审计。三支基金投资的标的估值放动存在不渝定性、未来预期收益存在不确定性。预计将影响公司损 益。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬谓广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告

- 被担保人名称:广东汇鸿国际贸易有限公司、青海汇鸿供应链有限公司、江苏汇鸿中天供应链有 ○司、开元股份(香港)有限公司。● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次披露的担保金额共计3.65亿元,截至2024年8
- 日27日 公司会资子公司 挖股子公司对会并提表范围内子公司担促总额为8.02亿元 本次担保是否有反应床: プ゚。対外担保逾期的累计数量: 无。

一.担保情况概述 江苏汇湾国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开的第十届董事会第二 十二次会议及2024年5月28日召开的2023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 家》、同意公司子公司为下属控股全资子公司提供13.15亿元担保、其中、为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过942亿元的担保、为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过3.73亿元的担保。上述额度具体自公司2023年年度股东大会审议通过2日起至下一年年度股东大会或过3.73亿元的担保。上述额度具体自公司2023年年度股东大会审议通过2日起至下一年年度股东大会或

+会週过回奕议案时止。 - 具体内容详见公司分别于2024年4月29日、2024年5月29日在上海证券交易所披露的《 关于公司对 外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:

-025)。 在上述股东大会批准的额度内,公司近期发生如下对外担保,并签署相关借款及担保合同,担保合同

住。D200076人來加付出1990年3月30~2020年 主要内容如下: (一)江苏江鴻国际集团中鼎控股股份有限公司(以下简称"汇鸿中鼎")为广东汇鸿国际贸易有限 (一)江苏江鸿国际集团中鼎控股股份有限公司(以下简称"汇鸿中鼎")为广东汇鸿国际贸易有限

(一)7亿分汇两国际集团中拥控股股权对有限公司(以下国际)(Lepthal //2)。 ACLE-PROPERTY (公司在华夏银行股份有限公司南京城南文行的进口代理通业务投信10,000万元人民市提供租赁(公司在华夏银行股份有限公司南京城南文行的进口代理通业 (二)汇鸿中庸为青海汇鸿供应链有限公司在华夏银行股份有限公司南京城南文行的进口代理通业

二、被担保人基本情况 (一)广东汇鸿国际贸易有限公司

法定代表人	高峰
注册资本	5,000万元
注册地址	广州市番禺区石壁街汉溪大道西218号李锦记大厦705房(部位:101)
经营范围	商品零售贸易(详可审批类商品除外);商品批发贸易(详可审批类商品除外);互联网商品零售(许口审批类商品除外);贸易污填废务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);投水进出口;约申担口(营营华政商品除外)
股权结构	江苏汇鸿国际集团中肃控股股份有限公司持股100%

股权结构		江苏汇鸿国际集团中肃控股股份有限公司持股100%			
财务情况			单位		
主要会计数据		截至2024年6月30日 (未经审计)	截至2023年12月31日 (经审计)		
资产总额		3,562.33	2,697.4		
负债总额		1,084.80	220.2E		
流动负债		1,084.80	220.25		
银行借款		-	=		
净资产		2,47753	2,477.17		
资产负债率		30.45%	8.17%		
		2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)		
营业收入		1,172.48	9,637.54		
净利润		0.36	78.16		
二)青海汇》 基本信息	鸟供应链				
法定代表人		吳盛			
注册资本		10,000万元			
注册地址	音海音	青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦22层A07、A08、A09号房			
经营范围	乳制品、化 牙及3	资物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审视的货物和技术进出口除外),粮食收购与销售、食品、农副产品、 采制品、生鲜水产品、产品发客配件、明电产品、仅需议表、计电防制品、服装、日用自货、瓦具、有色金属、扩产 高、化工即解发产品、不会放松产品及影响排化产品、化化起及卫生用品、杂变金值货物、三层。《不会放松产品》后、《全方版》(不是是一个工程后动、国际博览会和商务等然后的控制 《京·敖山·美华王服务》,企员经营品推动,以上经营品和股企器经准的的国、总租关部、附上报告,万万开展经			

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

- 般項目: 供应链管理服务: 紫物进出口, 技术进出口; 进出口代理; 化工产品销售(不含许可类 产品); 会议及展览服务; 国内贸易代理; 招投标代理服务; 煤炭及制品销售; 金属结构销售; 建工 料料销售。金属矿石销售; 非金属矿 及制品销售; 第一类医疗隐械销售; 第二类医疗溶械销售; 五型 结销值(旋槽重要许可价度品); 能能法统经补贴论的证例。 紫草块块脂肪还由于 开展参撰;

(二/山か) 1 基本信息

主要会计数据

^{净利润} 经核实,上述被担保人均不是"失信被执行人"

三、担保协议的主要内容 (一)被担保人:广东汇鸿国际贸易有限公司 银行:华夏银行股份有限公司南京城南支行 被担保主债权发生期间:2024.07.16-2025.07.16

2)被担保人:青海汇鸿供应链有限公司 亏: 华夏银行股份有限公司南京城南支行 保金额: 5,000万元人民币

被担保主债权发生期间:2024.07.16-2025.07.16

及债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费及其他实现债权的费用)。

被担保主债权发生期间,2024/07.16—2025.07.16 担保方式,连带责任保证 担保范围,信用证项下应付款项及有关费用,信用证整款项下的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金 及债权人实现债权的费用、包括但不限于诉讼数、仲裁数、保全数、律师费及其他实现债权的费用)。 (三)被担保外、江泛流海中天供处能有限公司 银行:江苏银行股份有限公司常州分行 担保金额 12.000万元人民币 被担保主债权发生期间,2024/08.08—2025.07.28 担保方式,连带责任保证 担保范围;包括但不限于、债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利 权利而发生的费用(包括口足不限于、债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利 权利而发生的费用(包括口不限于诉讼数、仲裁数、进约金载、赔偿金、税金和债权人为实现债权和阻保 权利而发生的费用(包括口不限于诉讼数、仲裁数、进约金载、赔偿金、税金和债权人为实现债权和阻保 权利而发生的费用(包括口不限于诉讼数、仲裁数、进约金载、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保 证费任。

及利而及生的费用(包括包不限于诉讼费、円载费、则产保全费、扒行费、评估费、任实费、律则致、差解费、心证费、公告费、选达要、鉴定费等)。 因汇率变化而变际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。
(四)被担保人、江苏汇湾中天供应链有限公司银行;南京银行股份有限公司银行;南京银行股份有限公司繁金支行担保金额:9,500万元人民币被担保主债权发生期间:202407.08-2025.07.07担保方式,连带责任保证组保产证明。202407.08-2025.07.07担保方式,连带责任保证组产证明、包括国系进入股行的基础较少及债权人为实现债权而发生的费用。
四、董事会愈见2024年4月25日、公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》,公司董事会认为:公司对外担保额度预计符合公司实际情况、符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保的股险体可控,有利于公司的性产经营及长远发展、同意公司多公司为下减控股、全分公司提供3.15亿元担保。其中、为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过3.73亿元的担保。额度有效期为自公司2023年年度股东大会市区通过了《数计分记记》、额度有效期为自公司2023年度股东大会市区通过了《数计处的控股、全资子公司提供合计不超过3.73亿元的担保。额度有效期为自公司2023年度股东大会市区通过同类议案时止。在2023年年度股东大会或董事会、根担保职基体等负责任务公司实际经营需要,具体调整各及全资子公司之间、延股子公司或时间类证据等人的发展,从2012年度股东大会战董事会、根据担保事项从定股东大会或董事会)通过同类议案时,在2023年年度股东大会战董事会、根据担保事项从定股东大会或董事会),通过关闭关口管理企员不会证例,可能该议案提交公司2023年年度股东大会审问,董事会授权对限内新设立的各级全资子公司,还股子公司)。同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议,查校规划限内新设立的各级全资子公司,还股子公司的,同意该公司经验,2022年年度股东大会审议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

闪容的真实性、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")监事会于近日收到监事张王林女士的辞职报告。根据组织安排,张王林女士申请帝去公司监事会主席、监事职务,辞职后仍担任子公司相关职务。张王林女士在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司监事会谨向张王林女士任职期间为公司发展所做出的

重要贡献表示衷心感谢! 鉴于张王林女士辞去公司监事职务后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》

愛士宗上林女工帝去公司與事职劳局。何寺取公司與事妻が成以時,16次年8年6人來,18次日 3年5月6 《公司章程》等相关规定,张王林女士的陈职由请将在公司股东大会选举产生新任选事后生效,在此期间,张王林女士仍依照有关规定继续履行监事职责。截至本公告披露日,张王林女士及其关联人未直接或

间接持有公司股份。 公司于2024年8月27日召开第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》,同意提名顺新先生《简历附后》为公司第十届监事会监事候选人,任期与第十届监事会一致。 本事项尚需提交公司临时股东大会审议,并由累彰投票制选举产生。

附简历; 顺新先生,1972年11月生,大学学历,学士学位。先后任江苏开元国际集团有限公司国际部副总经理, 江苏汇湾国际集团有限公司贸易管理部副总经理,江苏汇湾国际集团外经有限公司董事、总经理、党支部 委员,江苏汇湾国际集团有限公司董事。总经理、党总支副书记。现任江苏汇湾国际集团股份有限公 司运营管理部副总经理(正理级),兼任江苏汇湾国际集团中纳护股户积尽司监等会主席。 顺新先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、监事。高级管理人员及其他持有公司百分 乙以上股份的股东,控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到 上海证券交易所公开谴责或通报批评、不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所 股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(公司章程》等相关法律 法规和遗定现实的行职基任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于提名董事候选人、变更高级管理

人员和证券事务代表的公告

常运营。截至本公告披露日,吴盛先生及其关联人未直接或间接持有公司股份。 吴盛先生在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向吴盛先生任职期间为公司发展所做

出的重要贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈璧 君女士(简历附后)担任公司副总经理职务。任期与第十届董事会一致。 三、变更证券事务代表的情况

公室主任职务。根据《公司法》《公司意程》及有关法律法规规定、陆飞女士的辞职报告自送达董事会之

公司第二种担单宏中运动与正当及企业公司,公司第二种企业公司,任职资格符合《公司法》《上海证券交易行职责任人员具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求。

则》《上海证券交易所上市公司目律监官看与第1号——规范定作》《公司电程》学特大法律伝观科研观处理来的任职条件。 陈璧君女士、1984年1月生,研究生学历,硕士学位。先后任江苏汇调国际集团股份有限公司投资发展 陈璧君女士、1984年1月生,研究生学历,硕士学位。先后任江苏汇调国际集团股份有限公司投资管理部投资管理部投资管理部投资管理部投资管理部股份有限公司投资管理部投资管理部投资管理部股份有限公司被查替理部投资管理部投资管理部投资管理部投资管理部的总经理,党委员、企业管理部的总经理,党委员、企业管理部团总经理,党委员、企业管理部团总经理,党委员会、企业管理部团总经理,就任江苏汇调国际集团处各有限公司董事。几海(香港)制农有限公司董事,江苏不保产业股份有限公司董事。几海(香港)制农有限公司董事,江苏环保产业股份有限公司董事。几海 医静息 有限公司董事、北海 陈璧君女士声说完的康持有公司即使股发东苏豪控股子公司江苏汇调国际集团外经有限公司董事之外、陈璧君女士与公司的董事、监事,高级管理人员、实际控制人及其他持股珍以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会产员政党引,未受到上海证券交易所入职请重点通报批评,不是长信被执行人,其任职资格符合《中华人民共郑国公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监管部引第1号——规范运作》(《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 冯以斯女士、1993年12月生,研究生学历,硕士学位。曾任江苏汇调国际集团股份有限公司证券事务专员,现任江苏汇调国际集团股份有限公司证券事务专员,现任江苏汇调国际集团股份有限公司证券事务专员,现任江苏汇调国际集团股份有限公司证券事务专员,现任江苏汇调国际集团股份有限公司证券事务专员。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

规定,为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年1—6月的经营成果,公司及子公司对合并范围内相关资产进行减值测试,计提了减值准备合计约3,677.59万元。具体明细如下:

三、变更证券争务代表的情况 根据组织安排,陆飞女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍担任公司董事会秘书、董事会办

x。 11第十届董事会同意聘任冯以航女士(简历附后)为公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履

出的重要贡献表示衷心感谢!

证券事务代表联系方式如下: 地址:江苏省南京市白下路91号汇鸿大厦

邮編:210001 联系电话:025-84691002 传真:025-84691339

邮箱:ir@highhope.com 特此公告。

、计提资产减值准备情况概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

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追 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

单位: 股

单位:元 币种:人民币

合为基础评估信用风险。 公司对于应收票据,应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司对于其他应收款,长期应收款,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,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三显著增加,公司按照相当于来2个月内预期信用损失 的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依期的信息,包括前瞻性信 自

本期计提信用减值损失3.694万元,主要是公司子公司对涉及业务应收款项计提坏账准备。其中应收

本期计提信用减值损失3,694万元,主要是公司子公司对涉及业务应收款项计提坏账准备。其中应收 除款坏账损失3,560/3万元,主要是公司子公司对注单律含品如芸豆、木材制品、大宗商品、纺织服装等业 务的应收账款基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。 (二)存货跌价损失-16.41万元,具体计提跌价准备依据如下: 在资产负债表日,存货股限成本与可变现争值的跌计量。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,可合并计提存贷跌价准备。 二、计提减值准备对公司的影响

二、订提鐵值准备对公司的影响 本次计提碱值准备预计将减少利润总额3,677.59万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,预计将 减少2024年半年即1届干上市公司股东的净利超约1,639.60万元。

^{天來程序})董事会审计、合规与风控委员会关于计提资产减值准备的说明

(一)董事会审计、合规与风控委员会关于计提资产减值准备的说明 公司董事会审计、合规与风控委员会认为、公司本次计提信用建值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定,计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失,并同意将该议案提交董事会审议。 (二)董事会关于计提合用减值损失和资产减值损失。 公司董事会关分计提合用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况,按照《企业

会计准则》和公司有关会计政策进行的,基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公 另7,000年5月7月日。 三)监事会关于计提资产减值准备的意见

(二) 益事云大丁 1 定致广碱值店值印息见 公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用碱值损失和资产减值损失,符合谨慎性原则,能够客观,真实。公允地反映公司的财务状况以及经营成果,相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

3计98万元。 会议表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司 长会计取策进行的,基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资 允债

》。 会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于上海赛顿广鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的议案》 董事会同意赛领汇鸿基金根据《合伙协议》相关约定将存续期延长1年。本事项尚需经基金合伙人会

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于产业并购基金延期的公告》(公告编号:

会议表决结果:5票同意,0票反对.0票弃权

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 七)审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司意程》等相关规定、经公司董事会提名委员会审核通过、公司董事会同意提名 先生为公司第十届董事会董事(非独立董事)候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十届董 事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以來即而完定公司以及5人公本中於。 会议表決选集/5 5票间第。0票反对,0票弃权。 (八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据(公司法》)《公司董和》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任 陈燮君女士担任公司副总经理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)申议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定、同意聘任冯以航女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责、任明自本欢董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 议案(七)至(九)的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人、 变更高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

会议表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过《关于制定〈合规管理办法(试行)〉的议案》 会议表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。

十一)审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本以表的水白菜:0票问题,以系以外,0票开秋。 (十二)审议通过《关于修订《对外捐赠管理办法》的议案》 会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过《关于修订《资产损失财务核销管理办法》的议案》

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过《关于修订〈借出资金与提供担保管理办法〉的议案》

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 〉的议

本以本於於20米10原问题,0學反对,0學弃权。 (十六)审议通过《关于修订《融管管理办法》的议案》 会议表決結果心等明意,0學反对,0學弃权。 议案(十)至(十六)的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于制定、修订部分 内部管理制度的公告》(公告编号:2024-044)、《重大信息内部报告制度》《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露管理制度》《融资管理办法》。 特此公告。

证券代码:600981 证券简格: 江海集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于制定、修订部分内部管理制度的公告

在水丘鸣画鸣域的成功有限次的(《个间等》次句(太子)为2024年6月27日音冲公司第十届重事云第 二十六次会议,审议通过了《关于制定《美子的之传》的议案》(《关于制定《重大信息内部报告制度》的议案》(《关于修订《约外制赠管理办法》的议案》(《关于修订《资产损失财务核制管理办法》的议案》(《关于修订《资产损失财务核制管理办法》的议案》(《关于修订《借访资金与提供且保管理办法》的议案》(《关于修订》(银行间债券市场非金融企业债务条》(《关于修订》借出资金与提供且保管理办法》的议案》(《关于修订》(银行间债券市场非金融企业债务

一、本次制定、修订部分內部管理制度的情况 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《企业会计准则》、中国银 行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资 工具注册发行规则》、江苏省国资委《省属公司资产损失财务核销工作办法》(苏国资(2014)等的 省属企业借出资金与提供担保管理者干规定》(苏国资规(2022)4号)等法律法规及规范性文件的相 关规定、结合公司实际情况、公司拟对部分内部管理制度进行修订,并制定《合规管理办法(试行)》《重 一、烷名軍爭陝远人的河的 根据《公司法》《公司章程》等相关规定、经公司董事会提名委员会审核通过、董事会同意提名董亮 泛(简历附后)为第十届董事会董事(非独立董事)候选人,任期与第十届董事会一致。 本事項尚需提交公司临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。 二、变更高级管理人员的情况 公司董事会于近日收到公司副总经理吴盛先生的辞职报告。根据组织安排,吴盛先生申请辞去公司 副总经理职务,辞职后仍担任子公司相关职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定,吴盛先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴盛先生辞去公司副总经理职务不影响公司经营管理工作的正

大信息内部报告制度》,具体如下:

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议	
1	《合规管理办法(试行)》	制定	香	
2	《重大信息内部报告制度》	制定	香	
3	《对外捐赠管理办法》	修订	香	
4	《资产损失财务核销管理办法》	修订	香	
5	《借出资金与提供担保管理办法》	修订	香	
6	《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理 制度》	修订	香	
7	《融资管理办法》	修订	香	
				(}
	3 4 5 6 7 重大信息	1 (合旗管理办法(试行)) 2 (即大信息中部股份制度) 3 (对外理管理办法) 4 (原产级次财务核销管理办法) 5 (帮出资金与规则指管理办法) 6 (帮出资金与规则指管理办法) 7 (编监管理办法) 1 (解决的办法) 1 (解决的事法) 1	1 (合规管理办法(试行)) 都定 2 (班大信息中隔限告制度) 都定 3 (对外理酬管理办法) 修訂 4 (读户形块身外模明管理办法) 修訂 5 (提出资金与规程组份管理办法) 修訂 6 (提出资金与规程组份管理办法) 修訂 6 (提出资金与规程组份管理办法) 修訂 1 《教育管理办法》 6 1 1	1 (合放管理办法(試行)) 物定 哲 (個大信息内部投資制度) 制定 哲 3 (対外指制管理办法) 修订 哲 4 (資产担处财务规制管理办法) 修订 哲 5 (報出資金申提付起保管理办法) 修订 哲 6 (報刊同程等市场中金融企业债务规模工具信息被高管理 修订 哲 6 制度 6 制度 6 可 6 制度 6 可 6 制度 6 可 7 可 6 可 6 可 7 可 6 可 6 可 6 可 7 可 6 可 6 可 6 可 6 可 7 可 6 可 7 可 6 可 7 可 6 可 7 可 6 可 7 可 6 可 7 可

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于产业并购基金延期的公告

容的真实性、准确性机完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第十届董事会第二十 欠会议、审议通过了《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的议案》,观将具体

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议 案》,同意公司使用自有资金4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)等发起设立产业并购基金。2017年2月,上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"赛领汇鸿基金")。

成工商注册登记并取得《营业执照》。2017年4月,经由基金合伙人会议同意,赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更,北京赛领国泽投资基金合伙企业 (有限合伙)【现更名为北京赛领投资基金合伙企业 (有限台)】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额,即29.97%股份转让给上海秉原安股权投资发展中心(有 (水) 计转导符目的费顿几两基金部分权益价值,加2837%放行对程记程工程来原安放权效效及展中心(有限合伙、加2020年12月,根据合伙由、治療兼原安股权投资发展中心(有限合伙、成为赛顿汇递基金新增有限合伙人。2020年12月,根据合伙协议约定、公司累计完成实缴出资共计49,000万元,占公司认缴出资额的100%。具体详见公司分别于2016年7月1日、2017年2月17日、2017年4月5日、2020年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司及子公司及子公司及子公司及子公司投资设立产业并购基金的公告》(公告编号;2016—048)、《关于公司及子公司参与设置设立产业并购基金的进展公告》(公告编号;2017—009)、(公告编号;2017—016)、(公告编号:2017—016)、(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017—016)(公告编码:2017

主要经营场所;上海市奉贤区望园路16589弄12号5增2层 执行事务合伙人基金管理人:上海前听企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表:上海旗清企业管理有限公司

企业类型:有限合伙企业 经营范围:股权投资,投资管理。【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】

中国证券投资基金业协会备案编码:SY2693 截至本议案审议日,赛领汇鸿基金合伙人及出资情况如下

)赛领汇鸿基金运营情况

赛领汇鸿基金成立于2017年1月25日,主要投资领域为物流供应链相关行业及战略新兴行业企业。 基金成立后,已累计投资10个项目,累计投资金额8.92亿元。截至本公告披露日,赛领汇鸿已投项目中有2 根据《上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)的相

关约定,基金假工商注册存续期已经届满,由于赛顿汇鸿基金投资的部分项目未退出,为便于已投项目后续顺利退出,维护赛领汇鸿基金全体合伙人的权益,根据《合伙协议》的相关约定,赛领汇鸿基金拟将存续期延长1年(具体到期日以工商登记为准),存续期延长期内不收取管理费。 本次赛领汇鸿基金延长存续期事项符合产业并购基金的实际投资情况,对上市公司经营和当期业绩

二、本次计提減值准备的相关说明 (一)应收账款、其他应收款和长期应收款的信用减值损失分别为3,550.73万元、162.56万元、一19. 元。具体计量信用减值相合依据如下: 公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等以预期信用损失为基础,按照适用的预期信用损失计量

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

部控制制度的有关规定; 2公司2024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 总从各个方面真实地反映比公司2024年年度的经营管理和财务状况等率项; 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2024年半年度报告編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2024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

·血中安球配公司2024年十十段私口州政路的目息县安、伍卿、7定重、郑伯县十个特任庭假记载、侯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。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告

云以农化纪年:3架问题、0票20以,0票24以。 三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》 根据(公司法)《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名顾新先生为公司第十届监事会监事候 选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 召开会议的基本情况
(小股东大会受型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集、:董事会
(二)股东大会召集、诸事会
(二)股东大会厅来,首中会
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年9月13日 15点00分
召开地点、南京市白下路91号汇调大厦人座26楼会议室
(五)网络投票的系统。起上明和投票时间。

无)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (五)网络投票的系统、起正日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

9:10=13:00。 (六)融资融券 转融通 约定购同业条帐户和沪股通投资者的投票程序

(V)施安康於,我確認。為此與自此方數戶相待。此即改成有的投票相戶 涉及顧瓷融券。转聽通业多,約定顾回址分相关無戶以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 F上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 1 累积投票该

1. 各以繁已披露的时间和披露媒体 议案详简请见公司分别于2024年7月24日、2024年8月1日和2024年8月29日刊登于《中国证券报》 海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。 2. 特别决议议案;议案1. 3. 对中小投资者单独计票的议案:无。 总一般实股股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联股东名称:不适用。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 全台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.

票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址 :vote sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的 ,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

::::。 持有多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为还 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项 议案所投的选举票就为元效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四一会讨归成对集

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

2)公司董事、监事和高级管理人员。

1、出席现场会议的自然人股东,股东本人出席会议的,须持本人身份证,股东账户卡进行登记;授权委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证,授权委托书(详见附件1)、

委托人股东账户卡进行登记。 2、出席现场会议的法人股东,其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公 章) 股东账户卡进行登记:其代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东授权委托书、营业扶

口內四工海址券交易所信息网络有限公司报选用 以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。 (二)登记地点及授权委托书送达地点 登记地点:汇鸿集团董事会办公室

传真:025-84691339 (三)登记时间:2024 以通过信函或传真方式于2024年9月12日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或 名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加股东大

(二) 出席现场会以股东人场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2024年9月13日15: 00会议开始前半小时到达会议地点,并将所携带的身份证明,股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工 作人员及见证律师,验证入场。 (三)会议联系方法 联系电话:025-84691002 传真:025-84691339

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 工苏汇鸿国际集团股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

會注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 -、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 投资者应当针对各以条组下导U联边人址行投票。 二、申根股数代表选举票数。对于每个以案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举

票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例: 栃××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

该投资考可以以500票为限。对议家4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知