公司代码:600128　　公司简称:苏豪弘业

苏豪弘业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当于http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会议通过的本期利润分配预案或公积金转增预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利10元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本246,767,500股,以此计算合计拟派发现金红利24,676,750.00元(含税)。

第二节 公司基本情况

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	苏豪弘业	600128	G弘业,江苏工艺,弘业股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈旭	曹雅
联系地址	南京市中华路60号弘业大厦11楼	南京市中华路60号弘业大厦11楼
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52279488	025-52279488
电子信箱	hysz@hartall.com	hysz@hartall.com

2.报告期内从事的业务情况

(1)报告期内所属行业概况

2024年初国内经济,顶着内外复杂因素环境中顶住压强稳增长,实现了总量、结构、质量的“三赢”开局。全国社会消费品零售总额突破50万亿,高技术产业投资增长9.9%,新能源汽车、锂电池、光伏产品出口分别增长6.4%、6.7%、7.6%,“两新”政策实施以来,设备更新投资同比增长25%,推动工业企业技术改造投资增长10%,全年社会投资实现了稳中有升。全年外贸进出口总额创历史新高,达到43.8万亿元,同比增长5.0%,外贸出口总额突破3.5万亿元,同比增长7.1%,创历史新高。

2024年上万亿元的进出口总额42万亿元,同比增长5.7%,外贸顺利完成进出口总额的12%。其中,进口18.6万亿元,增长0.4%;出口19.7万亿元,增长9.4%。(引自国家统计局)

2024年,政府报告“五个坚定不动摇”的国家战略,以高技术产业为主的“新质生产力”成为经济增长的主要动力。其中,以工业机器人、新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“三大新三样”成为我国外贸出口的主要增长点。

2024年,工业和信息化部发布《关于推进新型工业化的若干政策措施》,从财政、税收、金融、人才、数字化、绿色、国际合作等方面提出了一系列政策措施,以期进一步推动新型工业化的发展。

2024年,国家统计局发布《2024年国民经济和社会发展统计公报》,指出2024年全国工业增加值40.0万亿元,同比增长5.9%。其中,高技术产业增加值同比增长8.9%,高于全国工业增加值3.0个百分点,高于全国GDP增速2.9个百分点。

2024年,国家出台了一系列稳增长政策,推动经济回升向好,实现了稳中有进、稳中有升的发展。

(2)报告期内公司主要业务

报告期内,公司以贸易业务为核心,文化业务为特色,投资业务为辅助的主业格局。贸易业务为公司主要收入来源,占公司营业收入的90%以上。业务范围涵盖出口、进口及境内贸易,出口贸易聚焦轻工、纺织、五金等传统优势产品,进口贸易以机电设备、高技术产品为主,并同步开展内贸业务以满足国内市场需求。

文化业务权益投资业务以“明园国际集团”为主体,文化业务聚焦“文化工程”“文化商业运营与资产管理”“文化投资与金融”,报告期内通过精准风险管理、科技赋能与精细运营,成功实现经营业绩稳定增长。

投资业务以“稳健长期”为目标,“稳健”指投资风险可控,“长期”指通过长期持有实现价值增长。

(3)主要业务的经营模式

1.贸易业务

公司贸易业务主要包括一般贸易业务和跨境电商业务两类。

一般贸易业务

主要为“自营出口”模式,通过自营业务,以自主经营等多元渠道获取客户资源,并通过内部采购、销售、物流、结算、报关、报检、单证、财务等多个环节,为客户提供一站式贸易服务,实现利润最大化。

跨境电商业务

主要为“自营出口”模式,通过自营业务,以自主经营等多元渠道获取客户资源,并通过内部采购、销售、物流、结算、报关、报检、单证、财务等多个环节,为客户提供一站式贸易服务,实现利润最大化。

2.主要经营模式

公司贸易业务主要采用“以销定采”模式,通过自营业务,以自主经营等多元渠道获取客户资源,并通过内部采购、销售、物流、结算、报关、报检、单证、财务等多个环节,为客户提供一站式贸易服务,实现利润最大化。

公司文化业务主要采用“文化工程”“文化商业运营与资产管理”“文化投资与金融”,报告期内通过精准风险管理、科技赋能与精细运营,成功实现经营业绩稳定增长。

3.公司业绩驱动因素

报告期内,公司以贸易业务为核心,文化业务为特色,投资业务为辅助的主业格局。贸易业务为公司主要收入来源,占公司营业收入的90%以上。业务范围涵盖出口、进口及境内贸易,出口贸易聚焦轻工、纺织、五金等传统优势产品,进口贸易以机电设备、高技术产品为主,并同步开展内贸业务以满足国内市场需求。

文化业务权益投资业务以“明园国际集团”为主体,文化业务聚焦“文化工程”“文化商业运营与资产管理”“文化投资与金融”,报告期内通过精准风险管理、科技赋能与精细运营,成功实现经营业绩稳定增长。

投资业务以“稳健长期”为目标,“稳健”指投资风险可控,“长期”指通过长期持有实现价值增长。

报告期内,公司通过精准风险管理、科技赋能与精细运营,成功实现经营业绩稳定增长。

4.公司所处行业情况

报告期内,公司所处行业为轻工、纺织、五金等传统优势行业,以及机电设备、高技术产品等进口贸易行业。

(1)轻工、纺织、五金等传统优势行业

2024年,国内经济顶着内外复杂因素环境中顶住压强稳增长,实现了总量、结构、质量的“三赢”开局。全国社会消费品零售总额突破50万亿,高技术产业投资增长9.9%,新能源汽车、锂电池、光伏产品出口分别增长6.4%、6.7%、7.6%,“两新”政策实施以来,设备更新投资同比增长25%,推动工业企业技术改造投资增长10%,全年社会投资实现了稳中有进、稳中有升的发展。

(2)机电设备、高技术产品等进口贸易行业

2024年,国家统计局发布《2024年国民经济和社会发展统计公报》,指出2024年全国工业增加值40.0万亿元,同比增长5.9%。其中,高技术产业增加值同比增长8.9%,高于全国工业增加值3.0个百分点,高于全国GDP增速2.9个百分点。

2024年,国家出台了一系列稳增长政策,推动经济回升向好,实现了稳中有进、稳中有升的发展。

5.报告期内公司主要会计数据和财务指标

(1)主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,016,329,131.01	5,926,389,975.45	1.52	5,350,996,306.51
归属于上市公司股东的净资产	2,124,247,335.56	2,111,269,168.30	0.61	2,081,602,386.57
营业收入	7,160,312,490.06	6,719,530,584.66	6.56	6,164,216,177.37
归属于上市公司股东的净利润	33,412,857.99	32,635,564.71	2.38	38,521,378.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,436,815.11	9,579,804.54	8.95	11,702,708.24
经营活动产生的现金流量净额	-397,067,388.51	296,049,993.76	-234.58	-144,314,717.43
加权平均净资产收益率(%)	1.5777	1.5542	长0.02	1.8190
基本每股收益(元/股)	0.1354	0.1323	2.38	0.1561
稀释每股收益(元/股)	0.1354	0.1323	2.38	0.1561

(2)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,673,162,352.21	1,885,908,367.06	1,869,441,898.37	1,751,799,872.42
归属于上市公司股东的净利润	3,027,349.36	16,481,790.11	16,926,257.01	-3,022,538.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,823,491.65	22,797,348.10	-15,972,720.45	1,788,695.81
经营活动产生的现金流量净额	-97,469,052.82	-316,866,903.68	-225,456,798.63	242,715,354.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

6.股东情况

4.截至报告期末普通股股东总数及前10名股东情况

单位:股

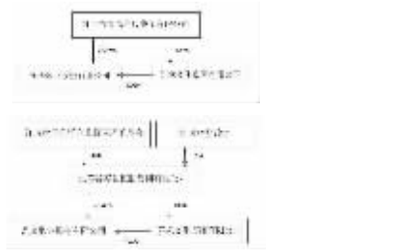
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,212
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省苏豪控股集团有限公司		55,420,061	22.46	0	无	0	国有法人
周宇光	9,428,940	10,404,240	4.24	0	无	0	境内自然人
苏豪文化集团有限公司		9,928,410	4.02	0	无	0	国有法人
顾跃	3,918,000	3,918,000	1.59	0	无	0	境内自然人
中国烟草总公司江苏省分公司(江苏省烟草公司)		3,122,311	1.27	0	无	0	国有法人
刘文其	385,900	3,039,672	1.23	0	无	0	境内自然人
北京道化私募基金管理有限公司-北京道化和赢2号私募证券投资基金	1,246,200	1,980,000	0.80	0	无	0	其他
俞运雅	1,887,500	1,887,500	0.76	0	无	0	境内自然人
杨秀才	385,000	1,652,300	0.67	0	无	0	境内自然人
王一留	1,460,500	1,500,500	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省苏豪控股集团有限公司为苏豪文化集团有限公司的控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

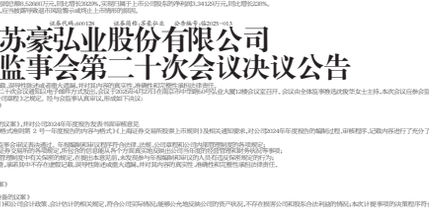
42%的表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

□适用 □不适用



43%的表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

□适用 □不适用



44股东股东公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

45公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入7,160亿元,同比增长6.56%;全年实现归属于上市公司股东的净利润3,341.25万元,同比增长2.38%。实现了稳中有进、稳中有升的发展。

本公司全年实现营业收入同比增长6.56%,主要原因是报告期内,公司贸易业务实现了较快增长。

□适用 √不适用

证券代码:600128　证券简称:苏豪弘业　公告编号:临2025-014

苏豪弘业股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月27日在南京市中华路60号弘业大厦1楼会议室,以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙宏伟主持,本次会议应出席监事4名,实际参加监事4名。

一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润33,412,857.99元,其中,母公司实现净利润-1,187.75元,加上年初未分配利润-700,362.52元,2024年度可供股东分配的利润为-701,550.27元。

鉴于公司2024年度实现的可供股东分配的利润为负值,为保障公司日常经营活动的资金需求,公司董事会经审慎考虑,决定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于<公司2024年度社会责任报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于<公司2024年度社会责任报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于<公司2025年度社会责任报告>的议案》

会议表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:600128　证券简称:苏豪弘业　公告编号:临2025-015

苏豪弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被资助人名称:江苏苏豪云商有限公司(简称“苏豪云商”)
- 资助方式:向被资助对象提供借款
- 资助金额:不超过4,500万元
- 资助期限:自董事会审议通过之日起至2025年12月31日
- 资助利率:按不低于资助期间银行同类贷款基准利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用天数按季度结算
- 履行决策程序:本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次财务资助事项需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:苏豪云商资产负债率超过70%,提请投资者充分关注资助风险。

一、财务资助事项概述

1.苏豪云商为本公司合并报表范围内的控股子公司,本次对苏豪云商其他股东按其持股比例提供的同比例财务资助事项属于上市公司对外提供财务资助的范围,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次财务资助事项需提交股东大会审议。

本次资助期限:一年(自董事会审议通过之日起算)。

本次资助额度:不超过4,500万元人民币,其中,苏豪云商其他股东按其持股比例提供同比例财务资助的金额为:公司拟向苏豪云商提供不超过1,000万元借款,苏豪云商其他股东按其持股比例提供同比例财务资助的金额为:公司下属子公司苏豪云商股东南京苏豪投资有限公司(以下简称“苏豪投资”)拟向苏豪云商提供不超过3,500万元借款。

本次资助期限:一年(自董事会审议通过之日起算)。

本次资助利率:按不低于资助期间银行同类贷款基准利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用天数按季度结算。

苏豪投资为公司控股股东苏豪控股集团的控股子公司,本次对苏豪云商其他股东以工苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称“苏豪国际”)、江苏苏豪纺织集团有限公司(以下简称“苏豪纺织”)拟提供合计不超过6,500万元借款,其中苏豪国际拟提供不超过3,000万元借款,苏豪纺织拟提供不超过3,000万元借款,苏豪云商其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司(以下简称“苏豪纺织集团”)拟提供合计不超过6,500万元借款,苏豪云商其他股东江苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称“苏豪国际集团”)拟提供合计不超过6,500万元借款,苏豪云商其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司(以下简称“苏豪纺织集团”)拟提供合计不超过6,500万元借款,苏豪云商其他股东南京苏豪投资有限公司(以下简称“苏豪投资