公司代码:600981　　公司简称:汇鸿集团

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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、中兴华会计师事务所(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

2024年度公司利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为2,242,433,192股,以此计算合计拟派发现金红利22,424,331.92元(含税)。本预案尚需股东大会批准。

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	汇鸿集团	600981	江苏幼狮,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	刘钦航
联系地址	南京市白下路91号	南京市白下路91号
电话	025-84691002	025-84691002
传真	025-84691339	025-84691339
电子信箱	ir@highhopeco.com	ir@highhopeco.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)供应链运营业务

随着全球产业链上下游协作程度的加深,需要一批具有专业化、海外服务能力的供应链运营服务企业,为各行业提供涵盖系统集成、运输、仓储、清关、尾程派送在内的全流程、端到端、自主可控的跨境供应链解决方案,以满足其全球化的供应链运营需求,增强其在国际产业链中的竞争力。供应链运营服务已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。近年来,国家不断提高对产业链、供应链安全与稳定的重视程度,将供应链行业发展提升至国家战略层面。2022年4月,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台,提出优化商贸流通基础设施布局,培养一批有全球影响力的供应链企业。2023年国民经济和社会发展计划指出,要"加快建设现代化产业体系,着力提升产业链供应链韧性和安全水平"。2024年政府工作报告将"大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力"作为首要工作任务,推动产业链供应链优化升级,增强产业链供应链韧性和竞争力。在政策的持续推动下,供应链行业的战略地位不断提升。未来能够提供高效、安全且自主可控的供应链系统解决方案的供应链企业将会有更为广阔的发展空间。

1.大宗业务供应链

大宗商品供应链是现代经济体系的重要内容,我国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国,现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性日益凸显,优质供应链服务的价值显著提升。同时,随着"一带一路"倡议和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等区域一体化战略落地实施,我国制造业出海有局节奏将加快,部分大宗商品消费需求向国外转移,全球供应链重构趋势将进一步加深,我国大宗供应链服务企业在深耕国内市场的基础上,正加速国际化布局和进出口业务拓展。

2.食品生鲜供应链

随着社会的发展和人民生活水平的提高,生鲜食品已逐渐成为我国居民日常生活中的刚需产品,生鲜市场呈现出稳步增长的趋势。受工作节奏加快、数字经济发展、家庭结构小型化、人口老龄化等因素的影响及突发事件的催化作用,我国居民对生鲜消费"便利化"的需求不断增强,消费者越来越注重购物的便利性和个性化需求,对生鲜食品的新鲜度、口感、营养价值和安全性等方面要求越来越高,这对企业货品周转效率、监控追溯能力及物流保障能力提出了更高的要求。

冷链物流是生鲜食品流通的重要保障,在生鲜食品供需对接和稳定供给方面发挥着重要作用。相较于海外成熟的冷链物流市场,我国冷链物流行业市场集中度不高,但近几年随着国家的关注和政策扶持,冷链物流产业迎来新的发展机遇,运力资源头部聚集效应开始显现。

3.绿色循环供应链

绿色低碳循环发展已经成为全球共识,在绿色发展理念的引领下,国家陆续出台相关政策鼓励居民进行资源回收,绿色循环产业迎来新的发展契机。国家发改委发布的《"十四五"循环经济发展规划》提出,到2025年我国将基本建立资源循环型产业体系,主要资源产出率比2020年提高约20%,资源循环利用产业产值达到5万亿元,对再生资源行业的发展起到促进作用。2024年政府工作报告提出,"推动废弃物循环利用产业发展,促进节能降碳先进技术研发应用,加快形成绿色低碳供应链"。随着我国"双碳"目标的深入推进,减排属性突出的再生纸等再生资源行业将步入发展的快车道。

随着《入造板及其制品甲醛释放量分级》《基于极限甲醛量的入造板家内承载限甲醛量的入造板家内承载限量指南》等国家政策的陆续发布,推动了我国入造板及其制品产业绿色发展和产业转型升级,加快了无醛板在家具板材行业的渗透与替代。同时,随着居民环保意识的不断增强以及消费群体对于入造板产品的环保性能、外观设计和功能性用途方面的要求逐步提高,绿色人居的需求日益突显,无醛环保、高性能产品的需求日益增长,新型环保板材成为行业发展方向。

4.纺织服装供应链

2024年,国际形势和外部环境复杂多变,尽管我国纺织服装出口面临多重压力,但在假日消费拉动和对美"抢出口"等积极因素的拉动下,实现稳步增长。根据海关总署统计,2024年我国纺织品服装累计出口3,011亿美元,再次突破3,000亿美元大关,同比增长2.8%,充分彰显我国纺织服装产业链、供应链的坚韧和牢固。

面对纷繁复杂的国际国内形势以及新一轮科技革命和产业变革,科技、时尚、绿色、健康协同演进,成为行业发展新的活力源泉,准确把握全球供应链合作的新逻辑,深度参与多元化的市场布局,加强与东南亚、中东、非洲等区域合作,开拓新兴市场;把握新质生产力的发展规律,推动新材料、新工艺的发展应用;强化先进制造能力,推进智能化、绿色化、高端化、融合化发展,以新质生产力推动行业高质量发展。

(二)以融促产的金融投资业务

1.资产管理行业

2024年,金融投资机构围绕外贸及进出口产业链的延展需求加速布局,通过创新供应链金融服务与产业链资本整合,推动跨境贸易与实体产业深度协同,构建韧性更强的全球供应链生态。在政策层面,绿色贸易与人民币国际化趋势催生结构性机会,供应链金融产品向低碳化转型,如挂钩碳关税抵扣的绿色贸易融资、基于跨境人民币结算的产业链基金等创新模式加速落地。在私募证券投资基金方面,行业监管力度持续加强。2024年8月,《私募证券投资基金运作指引》正式施行,从基金存续期规模、申赎规则、组合投资到信息披露等多维度细化要求,行业运作有了更为清晰且严格的规范框架,旨在加强私募证券投资基金自律管理,规范私募证券基金业务,保护投资者合法权益,促进私募基金行业健康发展,维护证券期货市场秩序。数据显示,2024年外资供应链金融规模不断创新高,行业集中度显著提升。未来,随着RCEP区域产业链重构及数字资易基础设施完善,以金融赋能产业链"补链强链"将成为跨境投资的核心逻辑,聚焦合规经营、提升专业能力与加强风险管理才是破局之道,技术驱动的智能风控与产融数据共享机制或成竞争关键。

2.私募股权行业

2024年,私募股权、创业投资基金管理人在竞争格局上继续呈现两头分化趋势,募集资金不断向少数头部机构聚集。私募股权基金大部分基金管理人的以管理规模6亿元以下的小规模募集状态为主,管理规模0.5亿以下的管理人数量大幅下降,主要为不合规管理人的出清,2024年2月,国务院国资委在深圳召开投资工作时强调,要加快布局培育新质生产力。大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动,围绕新产业新模式新动能,坚持长期主义、加大布局力度。2024年6月,国务院办公厅颁布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出,支持有条件的国有企业发挥自身优势,利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度。2024年12月,国务院国资委、国家发展改革委联合出台《两部门:支持中央企业发起设立创业投资基金》,推动创业投资基金高质量发展,支持中央企业围绕主责主业,聚焦重大战略、重点领域、重要技术,发起设立概念验证基金、种子基金、天使基金等适应科技成果转化及科技创新企业成长所需的创业投资基金;支持国有资本运营公司等符合条件的企业发起设立创业投资母基金,为推动国有资本加大向前瞻性战略性新兴产业的投资布局,为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强提供政策支持。在一系列政策影响下,2024年各类国有资本的出资占比逐渐上升,国资机构的影响力明显增强。从投资行业分布情况来看,半导体、新能源、新材料和生物技术等战略性新兴产业在创业投资中的占比快速上升。

作为商务部等八部委确定的首批全国供应链创新与应用示范企业,公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标,不断加快转型升级、创新发展步伐,全力打造"供应链运营"以融促产的金融投资"两大业务板块,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。

针对多元化的业务结构,公司本部聚焦上市公司治理、融资和风险控控等功能定位,通过科学的公司治理,结合内部控制体系,监督、指导子公司的经营和管理,推动实现公司的整体战略目标。

(一)供应链运营业务

1.大宗业务供应链

公司大宗业务全力发挥平台优势和资源优势,服务国家和全省重大战略,发挥在金属矿产细分品类以及机电、油品化工等积累的优势,延伸产业链,逐步向产品供应、产品代理、物流仓储等一揽子供应链集成服务转型,努力在江苏省推进制造业高质量发展示范区建设中发挥重要作用。

2.食品生鲜供应链

公司食品生鲜业务坚持走专业化道路,通过资源整合和综合协调,深化业务运营和管理体系的全方位融合,重点聚焦食品加工原料、生鲜冻品,特色农产品三大品类,加大冷链物流、仓储加工、分拨配送体系建设,构建以仓储、物流、贸易、加工、金融、展示"六位一体"的服务模式,积极融入国内国际双循环新发展格局,深入参与全国统一大市场建设,致力发展为专业领先的国际食品供应链集成服务商。

3.绿色循环供应链

公司绿色循环业务坚持以科技化、智能化、品牌化、绿色化为引领,业务范围包括自营和联营木材类建材产品的进出口业务,胶纸、胶碗的回收销售以及垃圾分类相关业务,纸浆进出口业务。

4.纺织服装供应链

公司纺织服装业务积极探索转型升级和资源整合,向研发、设计、营销延伸,向高端化、品牌化、个性化定制等方向发展,不断提高纺织服装自主设计研发和自有品牌占比。经营范围包括家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的出口,业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。

5.其他业务

公司坚持外贸领域的新质生产力,积极推动发展跨境电商新模式,打造医药产品、轻工画材、会展服务细分行业标杆。医药产品不断向供应链上下游延伸,通过专业化产品定制,培育高质量发展新动能;轻工画材积极拓展在线跨境贸易和跨境零售领域业务,全球化布局进一步完善;会展服务以拓展境内外会展项目为抓手,促进业务持续转型升级。

(二)以融促产的金融投资业务

公司金融投资业务主要包括产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务。

2、

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	25,785,517,477.66	24,166,166,290.69	23,480,302,897.26	6.70	25,949,005,189.58	25,002,823,187.06
归属于上市公司股东的净资产	5,042,306,124.03	5,254,113,804.91	4,811,984,573.79	-4.03	5,457,707,084.32	5,011,216,517.94
营业收入	54,233,745,224.89	49,774,309,575.52	48,004,963,281.90	8.96	50,194,213,862.27	47,759,327,876.16
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	51,668,525,915.96	47,733,097,670.63	47,733,097,670.63	8.24	47,571,864,579.24	47,571,864,579.24
归属于上市公司股东的净利润	29,351,371.38	-78,814,047.25	-87,464,942.49	不适用	-486,641,633.43	-499,885,672.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,679,799.93	-204,481,856.31	-204,481,856.31	不适用	-807,422,344.77	-807,391,210.28
经营活动产生的现金流量净额	379,746,572.52	876,274,308.29	859,948,854.30	-56.66	548,279,510.57	573,102,020.01
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-1.48	-1.79	不适用	-8.54	-9.47
基本每股收益(元/股)	0.0100	-0.0400	-0.04	不适用	-0.22	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.0100	-0.0400	-0.04	不适用	-0.22	-0.22

3.2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	10,198,575,490.23	13,569,074,660.77	13,203,316,781.01	17,262,778,292.79
归属于上市公司股东的净利润	-137,613,943.07	-186,400,861.18	250,389,409.92	102,976,765.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,987,236.30	-81,111,334.28	-19,970,214.37	-89,611,015.98
经营活动产生的现金流量净额	-279,113,631.31	-981,680,224.22	208,585,061.41	1,431,955,366.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

报告期内,公司与控股股东苏豪控股集团进行资产置换,置入苏豪控股集团持有的江苏有色100.00%股权,置出公司持有的二滨药54.00%股权,以及直接持有汇鸿瑞盈55.00%股权。根据企业会计准则关于同一控制下的企业合并相关要求进行调整。

3、

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

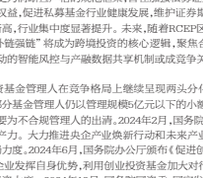
截至报告期末普通股股东总数(户)	46,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,362
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	10,000	1,511,591,011	67.41	0	无	0	国有法人
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	34,299,756	1.53	0	未知	-	其他
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	0	12,639,449	0.56	0	未知	-	其他
香港中央结算有限公司	507,072	6,616,867	0.30	0	未知	-	未知
张继红	5,288,349	5,288,349	0.24	0	未知	-	未知
余迪春	5,218,300	5,218,300	0.23	0	未知	-	未知
鲁鹏	4,964,200	4,964,200	0.22	0	未知	-	未知
吴春梅	-2,300	3,564,700	0.16	0	未知	-	未知
邓继富	3,400,900	3,400,900	0.15	0	未知	-	未知
张莉	291,800	3,001,900	0.13	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江苏省苏豪控股集团有限公司是公司控股股东。 2.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《上市公司收购管理办法》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	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
公开发行2019年公司债券(第一期)	19汇鸿01	155310	2024-04-04	0	5.2

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
公开发行2019年公司债券(第一期)	公司已按期兑付日2023年4月4日至2024年4月3日期间的本金180,000,000.00元以及利息9,360,000.00元,截至报告期末,债券余额为0。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.9	74.82	4.12
扣除非经常性损益后净利润	-262,679,799.93	-204,481,856.31	不适用
EBITDA全部债务比	0.07	0.08	-12.50
利息保障倍数	1.65	1.3	26.92

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。

报告期内,公司面对严峻复杂的经济形势,全面优化业务布局,以大宗商品业务为重要抓手,以改革创新为动力,以提升专业化经营能力和经营质效为根本,锚定服务建设世界一流企业全新使命,努力实现稳健经营,稳中提质。

报告期内,公司主要经营情况详见公司《2024年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用证券代码:600981证券简称:汇鸿集团　　公告编号:2025-019

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司子公司开展套期保值业务的公告

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:

● 交易目的:为避免价格大幅波动带来的不利影响,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏汇鸿国际集团中绵控股有限公司(以下简称"汇鸿中锦")、全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称"汇鸿中天")及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司(以下简称"汇鸿浆纸")拟开展期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因产品价格发生不利变动引起的损失,提升抵御风险能力,维护正常生产经营活动。

● 交易金额:预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.0%。在批准期限内可滚动使用。

● 交易品种及场所:在上海期货交易所、大连商品交易所交易的与生产经营相关的期货品种,包括但不限于原木、纸浆(漂针浆)、以及锌、铅、铜、镍等有色金属。

● 已履行的审议程序:该事项经公司第十届董事会审计、合规与风控委员会2025年第四次会议、第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易,无需履行关联交易表决程序。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:本次开展套期保值业务可能存在资金、价格波动、交易对手违约、内部控制等方面的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

根据实际经营情况,为避免价格大幅波动带来的不利影响,公司子公司汇鸿中锦、汇鸿中天及汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸拟开展套期保值的交易品种包括但不限于原木、纸浆(漂针浆)、以及锌、铅、铜、镍等有色金属,此类与各自生产经营相关的期货品种,通过套期保值的避险机制减少因产品价格发生不利变动引起的损失,提升抵御风险能力,维护正常生产经营活动。

(二)交易金额

公司子公司拟开展的套期保值业务预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.0%;期限内任一时点的交易保证金最高占用额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度,在批准期限内,上述额度可滚动使用。

(三)资金来源

公司子公司用于开展期货套期保值交易的资金为自有资金,不存在使用募集资金和银行信贷资金开展期货套期保值交易的情况。

(四)交易方式

汇鸿中锦、汇鸿中天、汇鸿浆纸三家子公司将通过上海期货交易所、大连商品交易所等合法交易所进行场内期货交易业务,不涉及境外期货和衍生品交易业务;拟开展的套期保值业务品种包括但不限于与生产经营相关的原木、纸浆(漂针浆)、以及锌、铅、铜、镍等有色金属期货品种。

(五)交易期限

汇鸿中锦、汇鸿中天、汇鸿浆纸三家子公司拟开展的套期保值业务,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权经营层或其授权人组织实施开展套期保值业务,并建立健全内部管理机制、操作流程、风险控制等内容。

二、审议程序

(一)董事会审计、合规与风控委员会审议情况

公司于2025年4月14日召开第十届董事会审计、合规与风控委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于公司子公司开展期保值业务的议案》。经审阅相关材料,董事会审计、合规与风控委员会认为:公司子公司开展期保值业务,有助于发挥期货套期保值功能,规避或降低市场价格波动给生产经营带来的不确定影响,提升公司整体抵御风险能力,符合公司和全体股东的利益。公司子公司制定的相关管控制度,明确了开展期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险控制等内容,能够有效的范风险。审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司子公司开展期保值业务,并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月15日召开第十届董事会第三十五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司子公司开展期保值业务的议案》。为规避和防范出口业务汇率风险、降低风险敌口,提高子公司经营水平和抗风险能力,根据相关管控制度,结合实际经营情况,同意公司子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权期限内任一时点的业务规模不超过最近一期经审计营业收入的10%,上述额度在有效期间内可循环滚动使用。本次交易不涉及关联交易,无需履行关联交易表决程序。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》。公司监事会认为:公司子公司开展外汇衍生品交易主要是为了规避进出口业务汇率风险、降低风险敞口,不进行投机性、套利性的交易操作,有利于增强公司财务稳定性,具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品交易事项。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、安全、谨慎原则,旨在规避和防范汇率风险,以正常生产经营为基础,不开展以套利、投机为目的外汇衍生品交易,但仍存在一定的风险,具体如下:

1.汇率波动风险:可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成外汇衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

2.流动性风险:可能产生因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.客户履约风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单或违约,造成公司已办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准,无法按期交割,导致展期、违约交割等风险。

(二)风控措施

公司子公司开展外汇衍生品交易业务拟采取以下风险管理措施:

1.开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机和套利行为。

2.公司已制定《套期保值业务管理制度》,对公司进行衍生品交易的审议程序、操作流程等进行了明确的规定,有效规范金融衍生品投资行为,控制衍生品的投资风险。开展衍生品业务前,由各级公司财务部门联合业务、投资、法务等相关部室分析该业务的可行性与必要性。

3.进行外汇衍生品交易的子公司财务指配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事相关业务;加强相关人员的业务及职业道德培训,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

4.为防止外汇衍生品延期交割,公司子公司高度重视应收账款的管理,避免出现应收账款逾期的现象。

四、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析

公司子公司基于生产经营相关实际需求,在不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,在批准范围内适度开展外汇衍生品交易,有利于规避和防范因国际贸易业务所造成的汇率风险,增强财务稳健性,具有必要性。

公司已制定相关管理制度,从业务基本原则、审批权限、职责范围和操作流程等方面进行明确规定,公司将严格按照有关法律法规和公司的相关规定,落实内部控制和风险管理措施,审慎操作。子公司具有与拟开展的外汇衍生品交易相匹配的自有资金,不会影响公司主营业务的发展,具有可行性。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于公司子公司提高公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性。

(二)相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算,反映财务报表相关项目。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600981证券简称:汇鸿集团　　公告编号:2025-016

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)",注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2024年度末合伙人数量199人,注册会计师人数1,052人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

中兴华2024年收入总额(未经审计)203,338.19万元,审计业务收入(未经审计)152,989.42万元,证券业务收入(未经审计)32,048.30万元;2024年度上市公司年报审计170家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,297.76万元。

公司属于批发和零售行业,中兴华在该行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚14人次、行政监管措施41次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:杨宇先生,2007年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在中兴华执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过凤范股份(601700.SH)、国信股份(002608.SZ)、吉鑫科技(601218.SH)、赛福天(603028.SH)等多家上市公司审计报告,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:李松先生,2018年取得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在中兴华执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年来为凤范股份(601700.SH)、江苏有线(600959.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、苏能股份(600925.SH)等多家上市公司提供审计服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:王克亮先生,2009年取得中国执业注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在中兴华执业,2022年开始为公司提供审计服务;近几年复核过恒瑞医药(600276.SH)、江苏有线(600959.SH)、悦达投资(600805.SH)、苏能股份(600805.SH)、协鑫集成(002506.SZ)、欧圣电气(301187.SZ)、磁谷科技(688448.SH)、华西股份(000936.SZ)等上市公司,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师李松先生、项目质量控制复核人王克亮先生,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情形。

3.独立性

中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度公司审计费用合计326万元,其中内部控制审计费用为人民币60万元。2025年审计收费定价原则与2024年保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平,确定2025年度财务及内部控制审计费用总额。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计、合规与风控委员会的履职情况

董事会审计、合规与风控委员会经与公司管理层进行了充分沟通,对中兴华的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查,认为中兴华具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。

同意续聘中兴华为公司2025年度审计机构,并同意将《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第三十五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘中兴华为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会授权经营管理层确定公司2025年度财务及内部控制审计费用总额。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600981证券简称:汇鸿集团　　公告编号:2025-015

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司对外担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:全资子公司、控股子公司。前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司,不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司拟为下属子公司提供合计不超过12.32亿元担保,截至2025年4月28日,公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保余额为9.70亿元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:本次担保均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司根据下属子公司生产经营的实际情况,为适应整体经营发展需要,保证各公司生产经营活动的顺利开展,公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供总计不超过12.32亿元的担保,均为向资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供的担保。在年度预计担保额度内,可以根据实际情况在各子公司之间相互调剂使用。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等。上述额度执行期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止。

(二)被担保人基本情况

1.基本信息

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号李婉记大厦705房(邮位:101)
经营范围	商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);供应链管理;贸易咨询服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)
股权结构	江苏汇鸿国际集团中绵控股股份有限公司持股100%。

2.财务情况

单位:万元

主要会计数据	截至2025年3月31日(未经审计)	截至2024年12月31日(经审计)
资产总额	5,061.89	2,716.45
负债总额	2,519.59	174.62
流动负债	2,519.59	174.62
净资产	2,542.31	2,541.83
资产负债率	49.78%	6.43%
	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	839.46	1,914.16
净利润	0.48	64.65

注:本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况,均系计算时四舍五入所致。

(二)青海汇鸿供应链有限公司

1.基本信息

法定代表人	吴盛
注册资本	10,000万元
注册地址	青海省西宁市城西区益源路6号10号楼城西总部经济大厦22层A07、A08、A09号房
经营范围	货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);粮食收购与销售;食品、农副产品、瓦斯品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺