

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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 2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会，就投资者关注的事项进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 5 月 11 日，公司披露了《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-038）。公司于 2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会。

公司董事长陈述先生，董事会秘书陆备先生，副总裁单晓敏女士和独立董事王延龙先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2021 年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资提出的主要问题及公司回复情况

（一）问：公司 2021 年整体毛利率有所下降，请问是什么原因？

答：尊敬的投资者您好！公司 2021 年整体毛利率有所下降主要系 2021 年因疫情影响，国际运费、原材料价格的增长所致。感谢您的关注与支持！

（二）问：尊敬的董事长您好：去年发生的子公司中锦暴雷事件，未来为了防止此类事件的发生，如何加强对子公司的风险管控？

答：尊敬的投资者您好！公司牢固树立“风控是企业生命线”的经营理念，不断加强对子公司内部控制和风险管理。一方面，公司将财务的风险把控职能嵌入到日常经营活动的各个环节，推行财务委派制，强化财务在业务事前、事中和

事后的全过程把控作用；另一方面，公司持续推进子公司治理体系和治理能力现代化建设，通过不断完善管理制度，诸如完善公司风控委制度和规范大宗业务管理办法，推动公司高质量可持续发展。感谢您的关注与支持！

（三）问：公司 2021 年营收大幅增加，但核心利润指标有所下降，增收不增利，请说明一下原因。

答：尊敬的投资者您好！2021 年公司营业收入同比增长 23.01%，主要系公司供应链运营业务稳健发展，供应链业务板块专业化水平持续提升，食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材供应链业务收入均实现增长所致；同期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少，主要系报告期内投资收益同比下降，资产减值计提增加，计入非经常损益中的非流动资产处置收益同比增加所致。感谢您的关注与支持！

（四）问：作为全国供应链创新与应用的示范企业，汇鸿集团还在培育哪些新业态？业务转型成果如何？

答：尊敬的投资者您好！公司大力支持各业务主体积极打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局。公司通过“自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队”的模式大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态。公司控股子公司汇鸿中嘉发挥在外贸出口产品研发设计能力优势，积极开拓自主品牌消费品内贸业务，开发“汇嘉品集”等高品质定制化产品；汇鸿中鼎波兰海外仓获评“江苏省省级公共海外仓”，成为率先在“一带一路”沿线建立省级海外仓的省属外贸企业；汇鸿亚森结合省“小双百试点企业”改革实施方案，有效实现产业链上下游延伸发展和供应链的集成运营，亚森同汇中（高）密度板智能制造项目入选 2022 年江苏省智能制造示范工厂。感谢您的关注与支持！

（五）问：根据公司的三年股东回报计划，请问今年如何进行利润分配？

答：尊敬的投资者您好！公司 2021 年度利润分配请详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-025）。感谢您的关注与支持！

（六）问：目前全球供应链产业飞速发展，请问公司为了顺应发展有哪些举措？

答：尊敬的投资者您好！尊敬的投资者您好！汇鸿集团大力推动供应链创新与应用工作，致力于增强产业链供应链的韧性和竞争力，探索发展外贸新业态新模式发展，在绿色板材、再生资源和纸浆等供应链建设上取得了一定成果。食品生鲜供应链“六位一体”集成运营模式得到优化拓展，完善了供应链基础设施，在民生保供和畅通双循环方面起到了积极作用，经济与社会效益持续向好。同时，公司高度重视信息化手段在供应链运营中的重要作用，对公司信息化工作进行了全面诊断和重新规划，投资建设“鸿图工程”并荣获 2021“鼎革奖”、数字化转型先锋榜“年度企业奖”。感谢您的关注与支持！

（七）问：近日本投资人注意到某知名财经网站有网友发布公司消息“80 亿有息负债到期，20 亿债券证监会停审，专网通大雷没爆完，跟中天的官司已经打不下去，前任涉嫌重大财务造假，连续 5 年扣非大亏 10 多亿，”等内容，请问董秘上面所发布的信息是否属实，如不属实，网络也不是法外之地，公司是否采取法律途径维护公司合法权益。谢谢。

答：尊敬的投资者您好！该网友发布的消息不属实。1、有息负债主要系公司在商业银行及政策性银行申请的流动资金和贸易融资贷款，是根据公司供应链业务运营正常的授信安排，公司按照全面预算的管理要求进行融资筹划，做好流动性管理。2、公司子公司汇鸿中锦经营的电子通信设备业务所涉及的相关案件法院已立案受理，汇鸿中锦为原告。详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《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）；于 2021 年 12 月 14 日披露的《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：2021-100）。3、公司具体经营情况等信息，请以公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告为准。对于造谣损害广大投资者利益的恶意行为，公司将积极采取措施，依法维护公司和广大投资者的合法权益。感谢您的关注与支持！

（八）问：业绩期内公司的营业成本上涨了 24.08%，请问这是什么原因导致的？

答：尊敬的投资者您好！公司 2021 年营业成本上涨 24.08%，超过收入增长率 23.01%约 1.07 个百分点，主要系营业收入同比增长，及疫情影响带来的国际

运费、原材料成本上升带来的营业成本增加所致。感谢您的关注与支持！

（九）问：目前国企信息化建设正在加速，请问公司在这个领域有什么新成果吗？

答：尊敬的投资者您好！公司的信息化建设正在有序推进中，目前已取得阶段性成效。作为公司信息化发展规划的系统性工程，“鸿图工程”一期项目中核心ERP、主数据管理系统、中央凭证库已陆续上线运行，有效打通公司内部信息壁垒，较好地实现多系统环境下的业务财务一体化管理。同时，以“鸿图工程”项目为依托的“数字化智慧供应链云平台”项目入选国务院国资委2020年度国有企业数字化转型典型案例。感谢您的关注与支持！

（十）问：公司2021年研发费用同比增加了10%，请问是用在哪里？

答：尊敬的投资者您好！公司2021年研发费用的增长主要系提升供应链业务板块专业化水平带来的研发投入增加所致。感谢您的关注与支持！

（十一）问：请问有关于公司控股子公司汇鸿中锦经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况，现在进展如何？对公司有何影响？

答：尊敬的投资者您好！在此次事件发生后，公司全力核查应收账款大额逾期原因及存货相关情况，汇鸿中锦已成立专项工作组，处理前述风险事项。同时公司将进一步梳理内部控制流程、加强重大业务风控核查，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。目前，相关案件法院已立案受理，汇鸿中锦为原告。详见公司于2021年8月18日披露的《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）；于2021年12月14日披露的《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：2021-100）。上述事项不会影响公司和汇鸿中锦日常生产经营，感谢您的关注与支持！

（十二）问：目前跨境电商、跨境物流等新型业态蓬勃发展，请问公司是否考虑有所布局？

答：尊敬的投资者您好！公司积极推动新业态，新模式发展，推动“自主品牌、自主设计、自建海外仓、专业化团队”模式，推动跨境电商B2B2C；自建海外仓（波兰），成功入选2021年江苏省省级公共海外仓名单，成为率先在“一带一路”沿线建立省级海外仓的省属企业。BENGA、BOBOYOYO、ARTMATE等自主

品牌 1-12 月跨境电商业务超 3700 万美元。感谢您的关注与支持！

（十三）问：请问“十四五”规划下，公司的核心竞争力是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司在“十四五”发展战略规划中提出，通过提升五大能力，即服务大局、创新发展、专业运营、资本运作、管理创新五项能力，将汇鸿集团建设成为全国供应链运营领先企业。作为全国供应链创新与应用示范企业，在“十四五”规划的指引下，积极对接国家、区域发展规划，把握国资国企改革、国内国际双循环、供应链自主可控、数字经济等新趋势新动向，构筑“1258”规划体系，打造供应链运营与资产管理及产业投资两大核心业务。公司核心竞争力主要体现在：治理结构健全、内部资源整合协同、信息化建设有序推进、创新能力加强、品牌优势凸显、投资高效灵活等。感谢您的关注与支持！

（十四）问：请问公司为何不再将环保业务板块纳入主营业务？

答：尊敬的投资者您好！为全面提升经营质效，提高发展质量，公司“十四五”规划将战略目标明确为打造“全国领先的供应链运营企业”。公司基于资源禀赋，从聚焦主业，推动业务转型升级和高质量发展的角度，适时进行主业调整，聚焦供应链运营与资产管理及产业投资两大主业。感谢您的关注与支持！

（十五）问：1. 今年是国企深改收官重要的一年，请详细介绍一下公司在这方面的情况，以及准备引进的战略投资。2. 请详细介绍一下公司在数字经济方面的发展情况，以及在国内上市公司中的所处的地位

答：尊敬的投资者您好！1、汇鸿集团确保国企改革三年行动工作高质量收官。公司坚持工作专班制度，加大力度全面推进三年行动重点任务落实；梳理总结实施三年行动以来的改革经验，包括混合所有制改革、职业经理人制度、任期制契约化等举措的成效，为进一步完善体制机制，优化资源配置打下良好基础。公司子公司汇鸿亚森“小双百”改革取得明显成效，瑞盈等专业化公司发展质效提升，食品生鲜业务板块供应链建设加速推进，在民生保供等方面取得良好的经济社会效益。收官阶段，公司将不断完善国企改革三年行动工作的长效机制，实行常态化管理；公司通过落实三年行动重点任务，集中资源做优做强做大主业，清理整合资产业务，确保国有资产保值增值。推进机制变革，健全市场化经营机制，切实深化劳动、人事、分配三项制度改革。公司将结合业务战略发展和布局

调整，积极适时引入长期资本战略投资者。2、公司大力推进数据标准化建设、加强供应链业务系统集成，打造数字化发展底座，推动业务数字化和数字业务化发展，公司“数字化智慧供应链云平台”项目获评国务院国资委“国有企业数字化转型典型案例”；在纺织服装业务板块，推动数字化设计研发的成果应用，“时尚针织实验室”和“天嘉汇通”数字设计系统相继建成，大幅度提升自主设计产品的出口比重，一季度纺织服装出口明显增长；在浆纸板材业务板块，建设业内领先的智能化工厂，“亚森同汇”项目获评江苏省智能制造示范工厂。感谢您的关注与支持！

（十六）问：我们注意到，阿里供应链（南京心怡供应链有限公司）刚刚在南京成立，民营企业的高效会不会对贵公司的供应链形成高度竞争

答：尊敬的投资者您好！目前公司尚未了解南京心怡供应链有限公司业务的具体情况，但公司会发挥多年国际贸易在纺织服装、食品生鲜、绿色循环等方面积累的基础和优势，在新业态、新模式、新布局上将做出努力。感谢您的关注与支持！

（十七）问：尊敬的董秘你好：1、请问贵公司汇鸿医药以及参股的安徽赛诺制药有无生产治疗新冠药？2、贵公司的股价从25元直至跌现在的3元，请问贵公司如何将股价搞上去回报投资者？3、请问贵公司以后如何发展，如何将汇鸿打造出世界品牌？

答：尊敬的投资者您好！1、公司子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司未参与治疗新冠药品的生产；安徽赛诺制药有限公司（以下简称“安徽赛诺制药”）系公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司参股公司江苏开元医药有限公司的全资子公司，安徽赛诺制药未参与治疗新冠药品的生产。2、公司股价受宏观环境、所处行业、国家政策和具体经营业绩等多方面因素的影响。为应对挑战，公司将努力做好主业，推动战略落地，努力实现经营质效更好、核心竞争力更强。3、公司将积极遵循国务院印发的《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，按照建设世界一流企业“产品卓越，品牌卓著，创新领先，治理现代”的总体目标，系统谋划，围绕产业链、供应链、创新链的融合，在国际国内双循环新发展格局中积极推动公司高质量发展。感谢您的关注与

支持！

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日