

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2023-

037

## 江苏弘业股份有限公司 关于 2022 年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法律责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）于 2023 年 5 月 19 日 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 2022 年年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了交流和沟通。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

公司董事长马宏伟先生，总经理蒋海英女士，独立董事冯巧根先生，董事会秘书姜琳先生，财务负责人贾富华先生出席了本次业绩说明会，就公司经营情况、未来发展等情况与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题（含预征集问题，同类问题归合并）及公司回复情况

1. (1) 请问弘业公司改名苏豪弘业，下一步有没有苏豪集团资产注入到公司实现集团整体上市的计划？

(2) 公司准备改名苏豪，是否标志苏豪控股正式登陆 A 股资本市场，集团资产证券化准备有所做为？

答：投资者您好！自 2010 年江苏省丝绸集团有限公司、江苏省纺织集团有限公司、江苏弘业国际集团有限公司重组为江苏省苏豪控股集团以来，苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的

融合。作为苏豪控股集团重要子企业之一，弘业股份积极融入集团管理架构，融合贯彻集团发展战略，为进一步加强融合，双向提升苏豪控股集团和弘业股份的影响力，增强弘业股份综合竞争力，公司名称拟由“江苏弘业股份有限公司”更名为“苏豪弘业股份有限公司”。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。谢谢！

2. (1) 公司在国企改革方面今年有何新的动作？国资委对此提出哪些要求？(2) 公司名称拟由“江苏弘业股份有限公司”更名为“苏豪弘业股份有限公司”，是否可以进一步考虑推进苏豪的整体上市？(3) 公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

答：投资者您好！（1）公司正积极落实国资委对标世界一流企业价值创造行动的相关要求。（2）自2010年江苏省丝绸集团有限公司、江苏省纺织集团有限公司、江苏弘业国际集团有限公司重组为江苏省苏豪控股集团以来，苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的融合。作为苏豪控股集团重要子企业之一，弘业股份积极融入集团管理架构，融合贯彻集团发展战略，为进一步加强融合，双向提升苏豪控股集团和弘业股份的影响力，增强弘业股份综合竞争力，公司名称拟由“江苏弘业股份有限公司”更名为“苏豪弘业股份有限公司”。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。（3）可直接拨打公司公开的投资者电话（025-52262530）预约。谢谢！

3. (1) 贵司直接和间接合计持股60%的控股子公司江苏省化肥工业有限公司旗下的灵谷化工2022年经营效益如何？目前IPO进展如何？

(2) 能否介绍一下灵谷化工近年的分红情况？作为灵谷化工的参股股东是否对该公司的经营、发展或利润分配方案有些影响？晋煤恒顺已异地拆迁后重新进行生产，不知贵公司是否还持有该公司的股份？

答：投资者您好！（1）灵谷化工集团有限公司（以下简称“灵谷化

工”）为本公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）的参股企业，化肥公司持有其 13.99%的股权。2022 年，灵谷化工合并报表营业收入为 45.24 亿元，归母净利润 8.54 亿元（经审计）。近年来，灵谷化工每年总分红金额保持在其注册资本 1.4372 亿元的 100%-120%左右，各股东按照持股比例分摊，化肥公司收到具体分红金额参见公司定期报告相关内容。

灵谷化工是否 IPO 由该企业自主决策，公司目前未获悉过其 IPO 的相关情况。

化肥公司作为灵谷化工的参股股东，不参与灵谷化工日常经营，化肥公司依法享有股东权利并积极履行股东义务，通过向灵谷化工分别委派一名董事和监事参与其董事会和监事会，所委派的董事和监事也秉持着维护股东权益的原则进行重大事项的表决和监督。

（2）公司控股子公司化肥公司的控股子公司南京金仓投资有限公司持有江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 13%的股权。公司及控股子公司不持有晋煤恒顺的股权。谢谢！

**4.（1）贵司持股 14.68%的弘业期货（001236）截至 2023 年 5 月 16 日 A 股市值为 151 亿元，贵司对应持有资产价值应为 22.17 亿元，该部分资产如何在公司报表中体现？弘业期货已经上市，后续是否会计入可交易金融资产？**

**（2）弘业期货上市后，公司所持其股权为 14.68%，对其具有重大影响，这个影响在何时何地体现？在什么阶段计入收益？这部分市值已经超过公司的市值公司股价是否合理体现？**

**（3）公司净资产和公积金较高 是否能考虑进行公积金转股本或者扩股的方式分红，因为现金分红还要扣税对投资者是一个损失,弘业期货上市对公司的财务影响为什么没有体现？**

答：投资者您好！弘业期货上市后，公司所持其股权为 14.68%，对其具有重大影响，根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》，公司对弘业期货会计核算方法不涉及调整变更，仍按照长期股权投资权益法核算。感谢您的建议和意见！谢谢！

**5.上交所多次问询公司关于关联交易的问题，目前按公司回复基本解决**

了，但还是存在关联交易的问题，公司是否可以考虑通过整体上市来彻底解决关联交易？

答：投资者您好！您问的是不是公司与控股股东下属贸易企业之间的同业竞争问题？如果是，控股股东经过多年持续不断的努力，已经履行了解决同业竞争的承诺，具体情况详见公司 2022 年年度报告中相关内容。谢谢！

6.（1）《江苏对外经贸论坛》2009 年第 4 期《热烈庆祝弘业集团创建三十周年纪念》文章称“弘业经营和收藏的一大批艺术珍品具有极高的潜在价值，爱涛艺术中心馆藏的 2700 多件艺术精品，参考市场行情估算，价值已从购人价 2788 万元升值到了 5-6 亿元，后期增值空间仍非常大。而作为国内规模最大档次最高的工艺美术精品馆，爱涛艺术中心本身就是一件传世巨作，其本身的增值和社会效益非常巨大”，请问该报道是否属实？

（2）请问贵司持有的文物资产是否全部由持股 92.36%的控股子公司爱涛文化经营管理？是否全部存放在爱涛博物馆内？贵司是否对全部藏品进行了资产评估，最近一次进行资产评估的时点是何时？藏品目录能否对外公开？作为股东，是否有权利预约查验清单和核实？

（3）上市公司与大股东的同业竞争是否已经解决？不会再有进一步的举措吧？上市公司的收藏品丰富，将如何利用这一资源，体现其经济价值？能否每年设定个股东交流日将收藏精品展示给股东们欣赏一下？

答：投资者您好！公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）原来主要从事工艺美术品经营销售，库存工艺美术品存放在爱涛文化名下的“江苏省工艺美术馆”中，严格按照爱涛文化《内部控制手册》《财务管理制度》《爱涛文创园区管理手册（试行）》《爱涛文创园区管理操作细则（试行）》的规定执行存货管理，爱涛文化库存工艺美术品均有账目记录，公司每年选聘会计师事务所对爱涛文化进行年度审计。截至 2022 年 12 月 31 日，计入存货科目核算的工艺美术品账面净值 4104.01 万元（经审计）。

部分工艺美术精品在“江苏省工艺美术馆”中展陈并对公众开放，投资者可到实地参观。也可以关注“爱涛艺术中心”公众号，爱涛艺术中心的部分工艺美术精品会在公众号中有相应展示和介绍。

有关控股股东解决同业竞争的具体情况参见第 5 个问题的回复。谢谢！

**7.据贵司 2023 年 2 月 9 日《关于全资子公司收到征收搬迁告知书的公告》，南通弘业的房屋及配套设施被征收，补偿款预计金额是多少？预计何时能收到此款项？**

答：投资者您好！公司全资子公司南通弘业进出口有限公司正积极与当地政府沟通征收搬迁事宜，如有实质性进展，公司将及时公告。谢谢！

**8.江苏省国资委直属的贵司控股股东苏豪控股集团 在 2022 年提出的“打造千亿苏豪”，“通过发挥两家上市平台的产融结合优势，为打造百亿级子企业和百亿级业务创造条件。”请问贵司实现集团目标的具体举措是什么？**

答：投资者您好！弘业股份将围绕“十四五”发展战略规划目标，创新驱动、专业化经营、协同发展，不断巩固放大优势业务，玩具、宠物用品出口业务在研发设计、品牌建设、市场营销、产业链资源整合等方面已积累一定的竞争优势；积极融入国际国内双循环新发展格局，拓展大宗商品供应链，液氨、煤炭、尿素等主力业务品种销售规模持续增长；聚焦医疗和环保行业，贸工技服一体化发展，医疗、机电设备进口业务依托专业技术优势，市场拓展和行业影响力逐步提升；环保业务围绕“双碳”目标，坚持创新驱动，培育自主品牌，提供系统解决方案。2022 年末，弘业股份经审计总资产 53.51 亿元，全年完成营业收入 61.64 亿元。谢谢！

**9.（1）目前全球跨境电商业务风生水起，请问贵司持股 45%的子公司苏豪云商做了哪些应对举措？目前业务进展情况如何？在技术人员和技术研发上做了哪些储备？**

**（2）公司跨境电商会引入新技术 AI 人工智能，AIGC 等？**

答：投资者您好！公司控股子公司江苏苏豪云商有限公司（以下简称“苏豪云商”）成立以来，持续加大对团队、品牌、信息化建设、供应链整合等方面的投入以进一步提升竞争优势，相继获得“江苏省数字商务企业”“南京市级数字商务企业”“科技型中小企业”“第二批江苏省五星级上云企业认定”等多项荣誉资质。

苏豪云商致力于以科技为驱动赋能跨境电商，以贸易数字化促进跨境电商发展，是苏豪控股集团“江苏省跨境电商工程研究中心”共建单位及成果转化单位，并建立了自有信息化团队及产品研发团队，研发团队人数占比 13.89%，自主研发跨境电商“智云中台”和跨境电商智慧供应链。谢谢！

**10.公司是否规划数字化转型？**

答：投资者您好！为深入贯彻落实《江苏省省属国资“十四五”发展总体规划数字经济提升发展计划实施方案》的要求，公司围绕十四五期间数字经济发展的总体要求和工作目标重点工作任务，以企业数字化转型为主线，全面推进公司数字化建设。公司在开展业务转型、新业态开发的过程中，注意融入数字经济理念，运用数字信息技术，促进业务发展。谢谢！

**11.弘业股份作为江苏省国资委旗下上市公司，持有海量文物资产、核心区位房产资产、弘业期货等金融资产、灵谷化工和弘业环保等未上市股权、苏豪云商跨境电商新秀，而弘业股份的总市值只有 20 亿元，长期低于公司净资产；也就是说主营业务贸易这一块创造价值量极低；请问公司是否有考核经营管理层的具体办法？**

答：投资者您好！公司制定了《薪酬及考核激励管理办法》《经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》等制度。谢谢！

**12.（1）请问公司如何看待公司的股价多年处在净资产附近的底部徘徊不涨，不能给长期投资者带来回报的问题？**

**（2）公司股价长期不能价值体现，二级市场各板块轮涨都不能带动公司的股价上行，请问公司管理层是否注重二级市场投资者回报？是否注重市值管理？**

答：投资者您好！股票二级市场的走势会受到比如阶段性的情绪、政策、资金面、企业基本面等等多重因素驱动。公司重视投资者的回报，2020-2022年，公司现金分红比例占公司当年合并报表归母净利润的 61.29%、104.01%、64.06%。谢谢！

**13.爱涛文化在数字收藏方面有哪些布局？公司具有 nft 概念爱涛数字收藏**

**是否涉及 nft?**

答：投资者您好！公司及控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司不涉及 nft 业务。谢谢！

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和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日