

上海华谊集团股份有限公司  
2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会记录

上海华谊集团股份有限公司于 2022 年 04 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会。

现将召开情况汇总如下：

### 一、业绩说明会召开情况

2022 年 04 月 29 日，公司董事、总裁王霞女士，独立董事管一民先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

#### 1、上海疫情对公司影响大吗？

答：公司整体正常有序生产经营，已经初步形成全国发展的业务格局，在沪企业积极采取居家办公和长期驻厂办公相结合等措施，疫情影响总体可控，沪外生产企业生产经营正常。感谢您的关注！

**2、请问公司回力鞋销量怎样？鞋子是大众消费品，“回力”是老字号，建议加大推广和营销力度，做大做强。**

答：公司旗下回力品牌深受消费者喜爱，先后荣获“上海市著名商标”和“中华老字号”、上海市名牌产品等荣誉称号。经过多年发展，通过线上线下双轮驱动，经营业绩稳步发展，品牌影响持续提升。公司通过“三会一展”、媒体对接、新媒体运营

等渠道，全方位打响品牌，扩大品牌影响，提升品牌形象；加快推进老字号品牌的培植、壮大与焕新，以市场为根基，创新管理机制、开发升级产品、拓宽销售渠道等多措并举，激发企业品牌与产品活力。感谢您的建议！

3、公司股价长期处于 6-7 元深度破净的状态，稍微有些涨幅二股东国盛集团就迫不及待的大规模减持。在这一轮资本市场剧烈波动的情况下，监管层号召各方共同维护市场稳定。上海华谊与国盛集团作为上海国资下属核心企业，能否提高一些政治站位，少一些利己主义，多一些担当责任，少点减持，多点增持，两个股东共同维护一下上海重点国企的形象。

答：公司股价的波动受经济、市场、政策等多种因素影响。公司经营层一直致力于公司主业发展，以“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的公司发展原则为中心，不断提升营运水平和持续盈利能力，积极回报股东。感谢您的关注！

4、请问公司未来新项目的建设情况，尤其是钦州三期项目建设情况。未来是有上市公司负责建设，还是集团建设？

答：公司积极推进钦州项目建设，其中，广西华谊新材料 75 万吨/年丙烯及下游深加工项目，总投资 90.9 亿元，项目已开工建设；广西华谊新材料 20 万吨/年双酚 A 项目，总投资 32.7 亿元，项目已开工建设；广西新材料阻聚剂项目，总投资 5.7 亿元，已获董事会审议通过。感谢您的关注！

5、广西能化 120 万吨醋酸投产后，打破了醋酸紧平衡的供需关系，醋酸价格节节下跌，盈利能力大幅下滑。上市公司虽然

与集团公司签署了避免同业竞争协议,但是广西华谊 120 万吨产能的投放客观上影响了上市公司收益,请问公司打算什么时候解决同业竞争的问题。

答:广西华谊能源化工有限公司成立于 2016 年,考虑到项目前期投入大、风险大,为缓解上市公司资金压力,使项目能尽快建成投产,经公司九届九次董事会审议,同意由公司控股股东上海华谊(集团)公司先期出资收购广西能化 100%股权,并根据项目进度实施增资。同时为避免广西能化建成投产并开始销售后与公司产生同业竞争的问题,经协商签署同业不竞争协议以保障公司利益,明确在广西能化实现盈利后,上海华谊根据评估确认价值转让给公司或指定主体;广西能化的工厂建设、竣工投产、具体经营,直至根据前述约定的整个过程中的项目管理和运营管理,上海华谊全部委托公司下属上海能源化工有限公司团队具体实施;广西能化投产后的产品只能通过能化公司销售,确保不影响能化公司现有的市场份额,并不与能化公司产生竞争关系。感谢您的关注!

#### **6、公司去年业绩增长较快,主要是哪块业务贡献?**

答:2021 年五大核心业务收入均实现较快增长。能源化工业务实现营业收入 119.89 亿元,同比增长 76.45%;先进材料业务实现营业收入 66.36 亿元,同比增长 107.98%;精细化工业务实现营业收入 58.73 亿元,同比增长 19.15%;绿色轮胎业务实现营业收入 93.97 亿元,同比增长 17.20%;化工服务业务实现营业收入 55.42 亿元,同比增长 10.58%。感谢您的关注!

#### **7、公司分红计划如何?何时分红?**

答：根据 2021 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.16%。《2021 年度利润分配方案》还需经股东大会审议，股东大会审议后公司将实施利润分配方案。感谢您的关注！

**8、请问，公司有何回报个人投资者的计划和举措。**

答：公司坚持以优良业绩和现金分红回报股东。2021 年，公司完成主营收入 394 亿元，实现利润总额 44.5 亿元，归属于母公司净利润 29.7 亿元，净资产收益率 14.8%。2022 年一季度公司实现营业收入 95.7 亿元，同比增长 10.6%；归母净利润 6.7 亿元，同比增长 10.2%。根据 2021 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.16%。感谢您的关注！

**9、王总你好，今年是国企改革 3 年的最后一年，之前贵司已经推出了员工持股，请问 22 年是否有新的改革措施，例如钦州项目的资产注入等**

答：公司落实上海国资国企改革会议精神，持续对标世界一流，借鉴先进理念，最佳实践，补齐短板，以制度升级为契机，深化管理转型，启动管理升级，强化专业赋能、审计监控、法治建设、合规管理、品牌建设等管理升级，提升公司综合管理水平，提升公司的核心竞争力。感谢您的关注！

**10、请问王总，广西华谊能化公司已经投产、盈利，上市公司计划什么时候以什么方式收回控股权？**

答：广西华谊能源化工有限公司成立于 2016 年，考虑到项

目前期投入大、风险大，为缓解上市公司资金压力，使项目能尽快建成投产，经公司九届九次董事会审议，同意由公司控股股东上海华谊（集团）公司先期出资收购广西能化 100% 股权，并根据项目进度实施增资。同时为避免广西能化建成投产并开始销售后与公司产生同业竞争的问题，经协商签署同业不竞争协议以保障公司利益，明确在广西能化实现盈利后，上海华谊根据评估确认价值转让给公司或指定主体；广西能化的工厂建设、竣工投产、具体经营，直至根据前述约定的整个过程中的项目管理和运营管理，上海华谊全部委托公司下属上海能源化工有限公司团队具体实施；广西能化投产后的产品只能通过能化公司销售，确保不影响能化公司现有的市场份额，并不与能化公司产生竞争关系。公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务。感谢您的关注！

#### **11、公司在研发创新方面做了哪些工作和投入？**

答：公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续在技术创新方面加大投入，2021 年研发投入 7.82 亿元，同比增长 56.15%，研发费用占营业收入比重 1.97%。公司推进研发资源一体化集聚，共享研发资源，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展多个重点项目，形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。感谢您的关注！

**12、平时除了公告如何联系公司了解经营情况？**

答：一直以来，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，提升公司透明度，维护投资者知情权和股东利益。通过上证 e 互动、电话、邮件等多种形式，及时回复境内外投资机构、投资人、证券分析师的问询，与股东保持通畅沟通，充分听取中小投资者对公司创新改革发展的合理建议与殷切期盼。感谢您的关注！

**13、请问徐总，公司是否有计划引入战略投资者？具体需要具备什么要求？**

答：公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务。感谢您的关注！

**14、双钱集团对双钱轮胎销售公司合计应收款项 14 亿多，本次一次计提 12 亿多坏账，导致归母净利润减少 7 亿多元。据查，双钱集团仅持有双钱轮胎销售公司 35%股权，双钱轮胎销售公司剩下股东全部为自然人股东。请问，双钱集团对双钱轮胎应收款还有无回收可能，是否涉及对自然人进行利益输送，是否涉及侵吞国有资产。余下未计提 2 亿元，有无回收可能？**

答：公司下属子公司双钱公司系上海双钱轮胎销售有限公司（简称“双钱销售公司”）的控股股东，持股比例 35.06%。截至 2021 年 12 月 31 日，双钱销售公司超额亏损 1,222,573,835.18 元。2021 年 2 季度，双钱公司结合市场环境变化，调整原销售模式，即不再通过双钱销售公司，转由下属工厂直接对外销售。鉴于本次销售模式变革，双钱公司预计双钱

销售公司超额亏损未来无法扭转。截止 2021 年末，双钱公司应收双钱销售公司货款为 1,488,236,340.56 元，双钱公司基于谨慎原则，按照双钱销售公司超额亏损为限，计提减值准备 1,222,573,835.18 元。双钱公司合并层面抵消后，对利润总额影响为 0，考虑少数股东损益影响后，减少归母净利润 793,939,448.55 元。感谢您的关注！

**15、请问双钱集团一季度经营情况怎么样？有无扭亏为盈**

答：2021 年轮胎业务毛利率比上年增加 2.45 个百分点，公司有信心按照既定目标继续努力，不断提升盈利能力。感谢您的关注！

**16、公司去年少数股东损益 5.63 亿元，是否跟双钱轮胎销售公司计提有关？**

答：公司严格按照会计准则进行核算，并按上市规则要求履行信息披露义务。感谢您的关注！

**17、1，您好请问公司在 21 年第三季度开始业绩节节高升，年报又很靓丽的情况下，股价是为何能从 16.15 块降低到现在 7 元的。2，公司为何计提资产减值损失，这些是坏账还是阴阳合同。**

答：公司股价的波动受经济、市场、政策等多种因素影响。公司经营层一直致力于公司主业发展，以“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的公司发展原则为中心，不断提升营运水平和持续盈利能力，积极回报股东。公司秉持诚信守则规范运营，严格按照会计准则进行核算，并按上市规则要求履行信息

披露义务。感谢您的关注！

18、请问徐总，您觉得华谊集团的股价是否低估？公司修改了章程以后，有无回购公司股份的计划？

答：公司股价的波动受经济、市场、政策等多种因素影响。公司经营层一直致力于公司主业发展，以“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的公司发展原则为中心，不断提升营运水平和持续盈利能力，积极回报股东。公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务。感谢您的关注！