

关于对浙江凯鸿物流股份有限公司的 年报问询函

公司一部年报问询函【2024】第 199 号

浙江凯鸿物流股份有限公司（凯鸿物流）董事会：

我部在挂牌公司 2023 年年报审查中关注到以下情况：

1、关于经营业绩

2023 年度，你公司实现营业收入 895,384,084.20 元，上年同期为 938,409,597.69 元，同比下降 4.58%；毛利率 7.20%，上年同期为 8.77%，同比下降 1.57 个百分点；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,666,230.06 元，上年同期为 28,961,101.37 元，同比下降 73.53%；你公司解释“营业收入下降主要是受行业波动及行业价格下行所致”。

请你公司：

（1）结合行业波动情况、运输价格变动、成本构成因素等，说明公司业绩、毛利率下滑的原因及合理性；

（2）结合经营策略、在手订单、同行业可比公司、下游客户需求情况等，说明经营业绩是否存在持续下滑的风险，你公司拟采取或已采取的应对措施。

2、关于偿债能力

2023 年末，你公司货币资金 27,276,949.45 元，上年同期为 29,829,870.86 元，同比减少 8.56%。你公司短期借款 197,746,738.84

元，占总资产比例的 37.67%。你公司以固定资产、土地使用权等为上述借款提供抵押担保，账面价值共计 180,337,331.89 元，占总资产的 34.35%。

请你公司结合可动用货币资金、现金流获取能力、短期借款的到期时间及偿还计划、融资需求及安排等情况，量化分析短期偿债能力，说明是否存在营运资金不足的风险和抵押资产是否存在被行权的风险，如是，说明应对风险所采取的具体措施。

3、关于营业外支出

2023 年度，你公司营业外支出 3,284,526.38 元，上年同期 1,138,193.36 元，同比增加 188.57%，其中赔偿款 2,377,892.13 元。

请你公司说明本期赔偿款发生的具体原因；说明赔偿款涉及事项的具体性质，对你公司生产经营或市场声誉是否造成影响，相关内部控制制度是否健全并有效执行。

请就上述问题做出书面说明，并在 8 月 9 日前将有关说明材料报送我部（nianbao@neeq.com.cn），同时抄送监管员和主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

挂牌公司管理一部

2024 年 7 月 26 日