（上接B394版）

2.公司最近三年母公司财务报表

（1）最近三年母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	357,172.72	557,461.53	528,846.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	851,933.83	861,947.66	767,679.20
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		–	35,055.08
其他流动资产	107,462.74	3,115.65	122,883.85
流动资产合计	1,316,569.28	1,422,524.84	1,454,464.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	111,024.86	115,724.72	110,363.26
长期股权投资	2,155,769.38	2,021,897.72	1,799,171.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	46,603.47	66,124.97	47,599.94
投资性房地产	4,436.53	4,460.59	4,459.18
固定资产	25,400.35	24,873.10	25,608.05
在建工程		–	–
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,002.65	139.33	7.94
开发支出	2,619.88	1,580.93	–
商誉			
长期待摊费用	1,544.79	1,625.56	339.27
递延所得税资产	4,749.66		
其他非流动资产		1,997.19	1,769.49
非流动资产合计	2,357,151.55	2,238,424.10	1,989,299.05
资产总计	3,673,720.83	3,661,138.94	3,383,763.45
流动负债：			
短期借款	233,118.51	80,073.00	100,091.36
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	–	–	118
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,238.92	2,349.83	2,569.69
应交税费	847.61	2,075.96	8,173.47
其他应付款	45,334.84	44,610.17	3,410.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	83,453.91	336,812.33	–
其他流动负债	352,946.54	808,385.04	561,886.75
流动负债合计	634,489.43	1,274,306.29	666,142.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	662,290.07	152,139.52	491,929.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,023.04	2,040.04	2,125.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,575.36	8,709.23	6,316.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	664,313.10	162,888.79	500,370.53
负债合计	1,298,798.53	1,437,195.08	1,166,513.36
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	519,487.20	519,603.20	506,218.20
其他权益工具	199,700.00	199,700.00	199,800.00
其中：优先股			
永续债	199,700.00	199,700.00	199,800.00
资本公积	1,309,381.29	1,281,410.30	1,241,287.95
减：库存股	39,010.95	39,351.90	
其他综合收益	-74.91	468.67	95.41
专项储备			
盈余公积	141,242.23	119,757.94	109,367.19
未分配利润	244,196.22	142,355.65	160,482.49
所有者权益合计	2,374,921.80	2,223,943.97	2,217,251.29
负债和所有者权益总计	3,673,720.83	3,661,138.94	3,383,764.45

（2）最近三年母公司利润表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	3,129.89	2,684.64	2,082.68
减：营业成本	–	–	–
税金及附加	349.98	390.68	364.44
销售费用			
管理费用	45,185.01	30,104.43	13,696.02
研发费用			
财务费用	-5,541.70	-9,564.78	4,773.94
其中：利息费用	39,142.58	49,960.46	44,020.10
利息收入	46,043.32	61,241.65	40,772.56
加：其他收益	176.63	58.00	46.02
投资收益（损失以“-”号填列）	255,792.90	102,624.06	179,635.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,797.44	7,788.85	5,231.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,545.56	18,526.54	2,881.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,140.67	5,401.33	377.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.03	5.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,706.28	108,369.57	166,189.66
加：营业外收入	0.04	7.25	64.89
减：营业外支出	289.05	1,013.71	127.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,417.26	107,363.11	166,126.79
减：所得税费用	-13,425.54	3,465.56	9,477.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,842.80	103,907.56	156,649.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,842.80	103,907.56	156,649.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	-543.45	373.26	70.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-543.45	373.26	70.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-543.45	373.26	70.04
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额	214,299.36	104,280.81	156,719.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（3）最近三年母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,639.25	2,463.11	2,034.88
收到的税费返还	700.39		
收到其他与经营活动有关的现金	15,258.14	23,936.40	27,668.76
经营活动现金流入小计	18,597.79	26,399.51	29,703.65
购买商品、接受劳务支付的现金		59.89	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,774.68	7,843.14	8,590.28
支付的各项税费	2,080.97	8,114.17	400.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,236.11	12,010.15	24,063.84
经营活动现金流出小计	23,131.76	28,013.35	33,055.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,533.97	-1,615.84	-3,354.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,725.66	58,880.29
取得投资收益收到的现金	239,128.74	80,923.14	120,976.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.42	7.70	0.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		–	–
收到其他与投资活动有关的现金	3,675,006.87	5,098,753.03	95,355.35
投资活动现金流入小计	3,914,145.03	5,205,416.33	275,213.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,633.15	2,244.88	850.23
投资支付的现金	128,712.48	289,645.35	15,440.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,606	–
支付其他与投资活动有关的现金	3,718,002.47	4,993,007.95	
投资活动现金流出小计	3,849,348.08	5,285,308.25	16,290.08
投资活动产生的现金流量净额	64,796.95	-79,891.91	258,922.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		239,051.90	
取得借款收到的现金	3,329,988.57	4,115,010.31	3,191,371.59
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	3,329,988.57	4,354,062.21	3,191,371.59
偿还债务支付的现金	3,467,754.80	3,890,135.00	3,292,489.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,369.43	157,816.05	183,759.27
支付其他与筹资活动有关的现金	344.20	200,031.52	60.52
筹资活动现金流出小计	3,590,467.83	4,243,982.57	3,476,309.67
筹资活动产生的现金流量净额	-260,479.26	110,106.64	-284,937.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-200,189.29	28,599.89	-29,370.10
加：期初现金及现金等价物余额	556,403.69	527,814.80	557,184.89
六、期末现金及现金等价物余额	356,214.40	556,403.69	527,814.80

（三）公司最近一年主要财务指标

财务指标		2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率		1.18	1.08	1.11
速动比率		0.77	0.74	0.74
资产负债率		68.30%	69.64%	68.21%
资产负债率		35.35%	39.26%	34.47%
应收账款周转率		40.77	48.45	44.51
存货周转率		17.59	20.93	18.20
每股收益	基本	0.74	0.76	0.52
	稀释	0.74	0.76	0.52
利息保障倍数		7.91	6.06	5.74

注：上述财务指标的计算方法如下：
1.流动比率＝流动资产/流动负债
2.速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
3.资产负债率＝总负债/总资产
4.应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
5.存货周转率＝营业成本/存货平均余额
6.EBIT（息税前利润）=利润总额+列入财务费用的利息支出
7.利息费用=列入财务费用的利息支出+资本化的利息支出
8.利息保障倍数=EBIT（息税前利润）/利息费用
（四）公司管理层结合分析最近一年及一期的合并财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1.资产负债结构分析
（1）资产结构分析

单位：万元，%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	2,207,790.54	15.22	2,060,076.95	15.94	1,535,073.51	14.39
交易性金融资产	210,635.76	1.45	385,389.90	2.98	260,114.14	2.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	0.00	–	0.00	254,796,329.94	0.20
衍生金融资产	36,694.01	0.25	24,607.29	0.19	38,576.19	0.36
应收票据	3,293.76	0.02	5,250.00	0.04	–	–
应收账款	1,509,427.45	10.41	1,318,939.15	10.19	1,003,052.34	9.40
应收款项融资	169,740.07	1.17	311,294.55	2.40	221,519.01	2.08
预付款项	1,752,085.90	12.08	1,278,942.08	9.88	1,171,072.91	10.98
其他应收款	143,763.75	0.99	133,990.40	1.04	153,540.75	1.44
存货	3,497,819.29	24.11	2,900,607.07	22.41	2,334,626.14	21.89
一年内到期的非流动资产	67,661.77	0.47	48,189.62	0.37	32,311.24	0.30
其他流动资产	531,553.76	3.66	443,948.04	3.43	334,351.18	3.13
流动资产合计	10,193,794.07	70.28	8,998,735.03	69.52	7,084,762.40	66.43
非流动资产：						
发放贷款和垫款	186,142.20	1.28	189,307.73	1.46	237,776.71	2.23
债权投资	40,873.71	0.28	80,278.98	0.62	41,644.54	0.39
长期应收款	769,556.15	5.31	729,650.69	5.64	878,909.15	8.24
长期股权投资	321,269.23	2.21	364,394.45	2.81	279,228.40	2.62
其他权益工具投资	5,247.06	0.04	2243.06	0.02	1132.74	0.01
其他非流动金融资产	246,811.38	1.70	195,547.02	1.51	135,276.04	1.27
投资性房地产	301,742.63	2.08	299,961.11	2.32	304,033.35	2.85
固定资产	1,106,252.36	7.63	900,690.02	6.96	831,471.71	7.80
在建工程	191,505.02	1.32	129,996.45	1.00	110,382.51	1.03
生产性生物资产	49.57	0.00	109.23	0.00	89.03	0.00
使用权资产	106,762.46	0.73	107,018.91	0.83	–	0.00
无形资产	575,432.23	3.97	523,234.80	4.04	433,163.26	4.06
开发支出	3,772.05	0.03	2,813.69	0.02	1,504.99	0.01
商誉	183,584.38	1.27	112,271.14	0.87	125,185.29	1.18
长期待摊费用	54,650.32	0.38	42,394.35	0.33	37,706.85	0.35
递延所得税资产	141,441.57	0.98	117,723.38	0.91	112,663.31	1.06
其他非流动资产	77,210.70	0.53	148,618.49	1.15	49,563.39	0.46
非流动资产合计	4,311,284.03	29.72	3,946,233.53	30.48	3,580,487.85	33.57
资产总计	14,505,078.11	100.00	12,944,968.56	100.00	10,665,250.26	100.00

2020年末、2021年末和2022年末，公司合并资产总额分别为10,665,260.26万元、12,944,968.56万元和14,505,078.11万元，呈逐步增长趋势。行业特点决定了本公司资产总额中主要系与生产经营相关的流动资产，资产结构可以流动资产为主。2020年末、2021年末和2022年末，本公司流动资产占总资产的比例分别66.43%、69.52%和70.28%，公司在资产规模扩张的同时，流动资产、非流动资产在总资产中的占比仍保持基本稳定，反应了公司良好的经营管理能力及稳健的业务扩张风格。（2）负债结构分析

单位：万元，%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	1,709,807.10	17.26	1,256,593.86	13.94	937,401.74	12.89
交易性金融负债	36,902.53	0.37	47,721.43	0.53	66,797.54	0.92
衍生金融负债	74,500.46	0.75	51,365.02	0.57	104,169.75	1.43
应付票据	1,866,189.61	18.73	1,402,569.87	15.56	1,498,507.76	20.60
应付账款	1,233,076.79	12.45	1,111,985.43	12.33	818,370.76	11.25
预收款项	41,198.28	0.42	18,503.32	0.21	12,939.63	0.18
合同负债	1,619,204.63	16.34	1,678,165.00	18.62	1,165,730.27	16.02
应付职工薪酬	189,541.48	1.91	180,517.68	2.00	154,008.14	2.12
应交税费	160,470.63	1.62	213,721.30	2.37	211,490.22	2.91
其他应付款	607,534.35	6.13	574,835.98	6.38	417,278.88	5.74
一年内到期的非流动负债	93,642.72	0.95	369,852.25	4.10	19,573.17	0.27
其他流动负债	1,034,078.62	10.44	1,388,932.41	15.41	989,700.77	13.60
流动负债合计	8,666,144.19	87.36	8,294,743.54	92.01	6,396,992.00	87.92
非流动负债：						
长期借款	269,677.27	2.68	249,425.77	2.76	204,543.60	2.81
应付债券	682,097.94	6.89	168,434.81	1.87	491,929.49	6.76
租赁负债	84,592.96	0.85	80,514.06	0.89	–	0.00
长期应付款	40,311.79	0.41	22,673.56	0.25	27,747.24	0.38
预计负债	9,565.21	0.10	13,811.04	0.15	17,562.98	0.24
递延收益	19,138.73	0.19	18,128.63	0.20	18,902.16	0.26
递延所得税负债	89,387.05	0.90	84,557.27	0.94	77,402.16	1.06
其他非流动负债	61,149.98	0.62	83,709.19	0.93	41,007.52	0.56
非流动负债合计	1,251,820.93	12.64	720,254.33	7.99	899,096.15	12.08
负债合计	9,906,965.02	100.00	9,014,997.87	100.00	7,296,087.16	100.00

2020年末、2021年末和2022年末，本公司负债合计分别为7,296,087.16万元、9,014,997.87万元和9,906,965.02万元。报告期内，负债规模随着公司经营规模的扩大而有所提高，流动负债占负债总额的比重分别为87.92%、92.01%、和87.36%。负债结构以流动负债为主。

报告期内，公司利用多渠道融资，通过银行借款、中期票据、非公开定向债务融资工具，公司债券等多元化融资渠道支撑业务发展的需求，缓解资金压力。总体来讲，公司负债结构较为合理，不存在重大非经营性负债。

2.现金流量分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	66,066,336.96	62,956,503.14	44,970,620.80
经营活动现金流出小计	66,280,423.29	62,514,973.63	44,794,533.77
经营活动产生的现金流量净额	-214,086.33	441,529.46	176,087.03
投资活动现金流入小计	2,222,711.40	1,339,908.21	1,388,701.27
投资活动现金流出小计	2,269,287.97	1,991,247.94	1,432,109.44
投资活动产生的现金流量净额	-46,576.57	-651,338.73	-43,408.18
筹资活动现金流入小计	14,546,921.60	14,289,021.55	11,257,037.54
筹资活动现金流出小计	14,728,985.16	13,849,815.64	11,396,999.56
筹资活动产生的现金流量净额	-181,943.57	439,206.90	-138,962.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,794.54	-4,476.21	-5,972.83
现金及现金等价物净增加额	-434,811.93	224,920.42	-12,256.00
期初现金及现金等价物余额	1,498,566.43	1,273,636.01	1,285,892.01
期末现金及现金等价物余额	1,063,754.50	1,498,556.43	1,273,636.01

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为176,087.03万元、441,529.46万元和-214,086.33万元。2020年公司经营活动现金净额较上年减少了大量资于上期产业规模扩张，四项资金占用较上年同期相应增长。2021年公司经营活动现金流净额同升，主要系销售规模增加，经营活动收回的现金增加所致。2022年经营活动现金流净额较上年大幅减少，主要系期末存货资金占用增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金 流量净额分别为-43,408.18万元、-651,338.73万元和-46,576.57万元，投资活动现金流持续为负，原因在于随着公司战略目标的稳步实施，近年来生产经营规模不断扩大，公司在购建固定资产、无形资产以及对外投资等方面大量投入，2020年公司投资活动现金流较上年大幅减少净流出，主要系投资收益收到的现金较上年增加所致，2021年公司投资活动现金净流出大幅增加，主要系股权投资及新买长期资产现金支出增加所致，2022年公司投资活动现金净流出减少，主要系金融投资减少所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-138,962.03万元、439,206.90万元和-181,943.57万元，筹资活动现金流变化较为明显，主要原因系公司处于业务扩张期，为满足持续增加的资金需求，公司通过金融机构贷款、发行中期票据、短期融资工具等方式加大了外部融资力度，以保持公司现金流平衡。2020年公司筹资活动现金净流出较上年同期减少了38亿元，主要系本年吸收投资的净增加大于上年同期净增加额。2021年公司筹资活动现金流净额出负转正，主要是由于筹资规模增加以及资产环境上市，吸收投资增加影响所致。2022年公司筹资活动现金流净额出正转负，主要是由于筹资规模增加以及资产环境上市，吸收投资增加影响所致。

3.偿债能力分析

财务指标	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
流动比率	1.18	1.08	1.11
速动比率	0.77	0.74	0.74
资产负债率（母公司）	68.30%	69.64%	68.21%
资产负债率（合并报表）	35.35%	39.26%	34.47%
利息保障倍数	7.91	6.06	5.74

报告期内，公司流动比率及资产负债率基本维持稳定，速动比率分别为1.11、1.08和1.18，速动比率分别为0.74、0.74和0.77，报告期内的流动资产对流动负债的覆盖水平较高，总体较稳定。 速动比率低于1，主要是由于公司主要从事大宗商品贸易业务及一定规模的地产业务，需求存货金额较大。

报告期内，公司资产负债结构较稳定，主要系公司日积月累经营业绩积累，资本运作，控股子公司利润留存及外延扩张投资收益等因素公司资本和运营支出增长较快，报告期内，公司主要通过增加银行借款、发行中期票据、发行定向工具、公司债券等方式筹融资以满足资金需求，从而使得公司资产负债率处于较高水平。

报告期内，利息保障倍数分别为5.74倍、6.06倍和7.91倍，近三年来公司通过发行债务融资工具，公司债券加大直接融资占比，有利于降低融资财务成本，提高盈利水平。从长期偿债能力指标来看，近三年利息保障倍数呈上升态势。

整体上看，公司整体偿债能力较好，财务风险较低，报告期内，公司的流动比率、速动比率及资产负债率基本维持稳定，截至2022年末，公司资所资金规模扩张趋势全面，可用货币资金规模较为充裕，能为流动性资金需求提供一定补充；公司流动性资债来源中，债券收入占比较高，公司拥有较权，债券和银行借款等多种融资方式，融资渠道较为多元，保障了公司具备相应的偿债能力。

4.盈利能力分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	57,684,868.24	56,199,172.58	40,366,996.28
营业成本	56,270,791.49	54,789,188.39	39,153,768.68
营业毛利	1,384,076.75	1409984.19	1213228.6
毛利率	2.40%	2.51%	2.98%
期间费用	718,985.73	704528.02	601474.96
期间费用率	1.25%	1.25%	1.49%
利润总额	776,684.65	746,335.09	544,137.64
净利润	606,230.82	576,596.93	404,297.22
归属于母公司所有者的净利润	391,112.92	398,498.60	274,572.13
少数股东损益	214,117.90	178,098.34	129,725.09

注：上述财务指标的计算方法如下：
（1）营业毛利=营业收入-营业成本
（2）毛利率=营业毛利/营业收入
（3）期间费用=销售费用+管理费用+财务费用
（4）期间费率=期间费用/营业收入
报告期内，公司整体发展态势稳定，公司净利润分别为404,297.22万元、576,596.93万元和606,230.82万元，净利润主要来自于经营性业务利润与投资收益。三费合计分别为601,474.96万元、704,528.02万元和718,985.73万元，三费占比较高，报告期内，三费占比分别为1.49%、1.25%和1.25%，受化解风险小、夯实内功对费用的控制能力较强，预计随着公司经营业务的稳步发展，收入规模将平稳增长，整体业务盈利能力的利润平定可。

5.未来业务目标及盈利能力的可持续性

“十四五”期间，公司将坚持“一体两翼”发展战略，加快建设数字化企业型和，不断完善数字化战略管理体系，持续提升集团数据的增能力，推动供应链、产业链上下游企业间数据流、资源共享和业务协同，由“中国供应链集成服务引领者”迭代升级为“中国智慧供应链服务引领者”，同时在强大的资源社系、网络渠道、品牌运营等专业优势，联动商流、物流、资金流、信息流，加快建设以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以智慧供应链企业群组和无方跨界融合，共生共赢为特征的产业互联网，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。坚持以深化改革为突破口，以结构优化为着力点，以创新为动力，以数字化变革为牵引，不断厚植公司差异化竞争优势，努力实现高质量发展。

1）聚焦模式变革，增强核心竞争力

（1）创新供应链服务模式，在大宗商品平台化服务模式上，以区域产业集群为基础，植入“互联网+”，嵌入金融服务与物流服务。在汽车全产业链平台服务模式上，建设各大专业子平台，线上线下互动，金融服务结合，将整物流配载平台和跨境电商平台，开拓新媒体营销渠道，大力开拓海外市场。

（2）创新金融服务模式，积极探索期货市场服务模式，加快推进期货资产证券化，进一步提升期货服务实体经济能力和新业务拓展能力，加强低成本资金的筹措以及资金头寸的统筹调度，提升风险控制能力。

（3）创新交易服务模式，亦神中心要积极开展商品和化工品现货线下贸易和线上撮合交易，探索开展场外（OTC）掉期、场外期权等衍生品交易。

（4）探索医疗健康经营模式，在值远离有医院存量资源的基础上，建立自身的医特色，形成与传统办医的明显区别，逐步走出去吸引社会资金，轻重结合，建立产业基金等多元化投资方式，培养自身业务优势。

2）聚焦质量变革，增强发展推动力

（1）持续聚焦主业，提升业务质量量，聚焦主业，深耕主业，严格禁止非核心的财务投资，改造板块进一步把控市场风险，科学组合融资品种，提高销售利润率；金融板块进一步提升自身金融综合服务能力和项目投资能力，切实防范金融风险；实业板块要强化研发能力，严控成本，提高质量，增强盈利能力。

（2）优化投入产出，提升投资质量。要加强投资项目全面清晰管理和风险研究，加强投资管理之间的联动，建立客观、科学、量化的投入产出效益模型，针对投资主体责任人和项目负责人建立有效问责机制。

（3）盘活存量资产，提升资产质量。加快推进集团本级宁波协西路项目、物产金属打铁关、物产元通乔司项目和中大国际合作项目等的拆迁和盘活工作。

3）聚焦结构变革，增强核心竞争力

（1）优化业务结构，优化品种结构，培育2-3个业绩稳分品种行业龙头；优化业态结构，严控资易型企业代理服务比重；优化客户结构，实现纵横客户比重60%以上；优化区域结构，拓展华北、华南、中西部等省份及区域市场布局以及“一带一路”等境外市场布局。

（2）优化投资结构，积极打造“风险打造”计划，以获取关键模式/技术、核心资源、市场渠道等为重点，积极寻找优质并购标的，赋能产业链上下游纵向的并购整租，梳理发挥产业项目投资结构，真正形成对集团战略目标的“引擎”效应和“反哺”效果。

（3）优化资产结构，落实“国企降杠杆”要求，合理控制负债率；加强资金安全边际风险管理，合理配置融资期限；权衡筹资与投资的成本和收益，促进现金收入与流出在时间、数量和速度上更加协调。

4）聚焦动力变革，增强发展推动力

（1）深化企业治理体制改革，积极推动有条件的成员公司以及股权关子公司混改，完成物产公司、物产云商的员工持股试点工作。积极引进战略投资者，将外部主体的要素资源与集团现有产业“解绑-重组”，以平台化思维和投资外化动力公司向产业合作伙伴“赋能+融合”。

（2）实施创新专项激励政策，研究制定鼓励创新的专项政策，制定“1+X”研发方案，探索设立创新专项资金，鼓励模式创新、金融创新、技术创新和管理创新，对创新取得重大突破且效果明显的项目，进行专项支持和奖励。

5）聚焦技术变革，增强创新驱动力

（1）大力推进技术创新，积极关创新作为实业板块换血效强的核心战略，加强产学研联盟，相积重大科技专项攻关，要真正成为中国的火电模行业品种规格最为齐全的专家型企业，并在电机铁芯产品的复合模具研发、冲压工艺等方面形成技术壁垒；要启动新最爆新领博士后工作站建设，进一步提升研究水平和创新水平。

（2）大力推进信息技术融合，在供应链集成服务领域，推动大数据服务和供应链应用，探索将建设跨境仓、零售店网、新零售模式、客户认证的集成式互联网服务平台；在医疗领域，建设数据中心，为精准医疗/新业医疗的发展打下数据基础，推动医疗、医疗、医保三医联动；在各各领域，积极推进智慧各各信息化建设，实现数据、客户、资源统一平台管理；在制造领域，推广应用数字化技术，系统集成技术，推动“机器换人、减员增效”。

（3）大力推进研发投入，加大产品、技术、工艺、标准、专利、知识产权等方面研发投入；加大商业模式、盈利模式、管理模式和重要行业、重点项目的研究投入；加大人才投入，大力支持企业引进紧缺核心关键技术的高端专业技术人才和科技创新团队。

（4）大力推进品牌建设，积极实施商品品牌战略策划设计或集团实施和推广，增进信息牌与子品牌之间的联动，加强成员公司子品牌之间的协同，强化品牌入才队伍建设，引进品牌营销，打造专业化的品牌经营管理团队。

6）聚焦管理变革，增强发展保障力

（1）加强战略管理，聚焦产业转型、投资策略，并确重组等重大问题，进行重点产业、重点行业、重大事项研究，把集团战略目标逐层分解转化为成员公司经营目标，确保战略规划有效推进。

（2）加强风险管理，加强风险神经理力，强化防控力度，严控金融投资规模，严禁“融资性贸易”。强化执行复查，审计监督和责任追究力度，有责必问、问责必严。

（3）强化精益化管理，深入对标、查找短板，强化价值输出，提升公司专业化管理水平。推广建设财务共享中心，进一步推进产业板块资源及业务协同和大宗商品期现协同，提高信息数据的真实、全面和完整。

（4）加强信息化建设，推动信息化建设“全覆盖、真应用”，建立集团范围的财务、投资、项目、资金、人才等基础信息数据库，构建统一高效、互联互通、安全可靠的数据资源体系。

（5）加强安全生产管理，健全安全风险辨识分级管控和隐患排查治理“双重”预防机制，把新开购置投资企业作为安全管理重点，做实案例，不留盲区。

（6）实行重点工作清单化管理，明确“任务单+时间表+责任书”，实现年初有清单、年中有督查、年末有考核，全年有台账的闭环管理，确保重点工作落到实处。

7.本次公开发行2023年公司债券的募集资金用途

本次公开发行2023年公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构，补充流动资金中的一种或多种，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

本次债券发行完成后，将进一步改善公司的负债结构，优化公司负债期限结构，短期借债能力将有所增强，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

六、其他重要事项

一、担保情况

截至2022年末，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为12,728,817万元，担保余额占净资产的比率为0.28%，被担保企业为浙江物产环保能源股份有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司及物产中大长林林业有限公司，均为公司参股企业。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至2022年末，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2023-036

物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告

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。

重要内容提示：

●担保金额：2023年度上市公司拟为公司计划为控股子公司提供担保总额为152,500.00万元，被担保控股子公司资产负债率除物产中大（浙江）产业投资有限公司外均超过70%。2023年度公司控股子公司计划为合并报表范围内公司提供总额为7,790,651.00万元的担保；2023年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额380,000.00万元的担保。

●担保金额：截至2022年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为2,526,151.66万元，其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为25,000.00万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为2,476,151.66万元；公司控股子公司为其参股子公司提供担保总额为25,500.00万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的