证券代码:600704　　证券简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	132,938,112,687.98	3.78
归属于上市公司股东的净利润	827,656,682.93	-14.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	779,140,010.86	-2.83
经营活动产生的现金流量净额	-14,028,973,486.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	2.27	减少0.66个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	204,030,543,593.26	166,134,813,901.02	22.81
归属于上市公司股东的所有者权益	38,041,967,188.94	36,765,539,563.35	3.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,742,670.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	96,804,177.49	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,417,698.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,886,676.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	17,289,102.55	
少数股东权益影响额(税后)	32,323,096.18	
合计	48,516,672.07	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	1,320,343,025	25.42	0	无	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	892,384,585	17.18	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	146,401,532	2.82	0	未知	
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	145,599,591	2.80	0	无	
浙商证券资管－浙江省国有资本运营有限公司－浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	未知	119,923,800	2.31	0	无	
浙江浙财资本管理有限公司	未知	41,659,863	0.80	0	无	
上海浦津投资管理有限公司－浦津浦鑫多策略16号私募证券投资基金	未知	39,219,900	0.76	0	未知	
上海浦津投资管理有限公司－浦津浦鑫多策略17号私募证券投资基金	未知	39,199,900	0.75	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	36,215,338	0.70	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	32,928,041	0.63	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	1,320,343,025	人民币普通股	1,320,343,025
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	人民币普通股	892,384,585
香港中央结算有限公司	146,401,532	人民币普通股	146,401,532
浙江省财务开发有限责任公司	145,599,591	人民币普通股	145,599,591
浙商证券资管－浙江省国有资本运营有限公司－浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	119,923,800	人民币普通股	119,923,800
浙江浙财资本管理有限公司	41,659,863	人民币普通股	41,659,863
上海浦津投资管理有限公司－浦津浦鑫多策略16号私募证券投资基金	39,219,900	人民币普通股	39,219,900
上海浦津投资管理有限公司－浦津浦鑫多策略17号私募证券投资基金	39,199,900	人民币普通股	39,199,900
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	36,215,338	人民币普通股	36,215,338
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	32,928,041	人民币普通股	32,928,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,其通过由浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人设立的浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划进行增持物产中大股票。 浙江浙财资本管理有限公司是浙江省财务开发有限责任公司的全资子公司。未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借余量2,686,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,032,638	0.33	5,042,800	0.10	36,215,338	0.70	2,686,900	0.05

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,686,900	0.052	38,902,238	0.75

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	26,116,535,338.77	21,623,759,421.30
结算备付金		
拆出资金		497,500,000.00
交易性金融资产	3,646,260,788.30	2,521,504,130.56
衍生金融资产	875,189,072.31	462,368,422.33
应收票据	154,770,068.94	60,907,086.89
应收账款	15,886,003,872.28	15,308,831,282.39
应收款项融资	1,863,336,798.30	1,385,879,126.94
预付款项	31,321,476,128.91	21,004,569,542.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,306,339,966.20	1,880,144,163.06
其中:应收利息		6,840,765.74
应收股利	28,813,274.19	28,851,877.58
买入返售金融资产		
存货	57,268,126,083.38	37,726,913,793.34
其中:数据资源		
合同资产	163,162,818.22	116,986,393.93
持有待售资产	41,050,140.52	41,050,140.52
一年内到期的非流动资产	1,324,140,213.24	1,141,950,481.46
其他流动资产	5,921,980,156.01	5,819,536,341.21
流动资产合计	146,896,370,413.38	109,590,912,336.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,466,454,496.72	2,767,006,227.54
债权投资	1,252,097,288.16	1,618,111,560.43
其他债权投资		
长期应收款	7,716,191,503.88	8,009,450,915.19
长期股权投资	10,627,507,782.28	3,880,074,906.21
其他权益工具投资	73,528,029.02	111,694,209.66
其他非流动金融资产	2,812,791,876.66	2,640,609,196.02
投资性房地产	4,704,100,109.58	4,824,475,035.81
固定资产	15,055,782,486.13	15,152,870,812.71
在建工程	996,226,542.27	1,024,508,513.86
生产性生物资产	466,473.01	218,083.95
油气资产		
使用权资产	892,482,775.25	961,625,375.50
无形资产	4,853,025,777.16	4,794,037,125.60
其中:数据资源		
开发支出	38,146,879.05	37,884,566.98
其中:数据资源		
商誉	1,850,109,321.11	1,850,109,321.11
长期待摊费用	559,142,496.82	580,174,330.91
递延所得税资产	1,688,582,870.71	1,660,465,217.45
其他非流动资产	560,536,473.07	6,630,686,144.23
非流动资产合计	57,135,173,179.88	56,543,901,564.85
资产总计	204,030,543,593.26	166,134,813,901.02
流动负债:		
短期借款	36,898,620,372.90	27,434,656,211.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	322,743,439.79	336,576,191.33
衍生金融负债	673,212,620.71	656,041,237.84
应付票据	24,589,734,719.43	19,289,902,369.66
应付账款	14,718,132,586.39	11,902,861,528.57
预收款项	351,453,976.89	257,879,318.20
合同负债	27,866,279,837.18	16,449,257,651.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	964,857,781.54	1,771,380,842.32
应交税费	1,058,034,775.73	1,389,896,372.24
其他应付款	7,473,914,786.97	6,640,157,373.34
其中:应付利息		
应付股利	9,345,566.89	37,441,391.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,252,274,124.69	2,236,418,262.02
其他流动负债	16,148,252,789.27	11,277,065,598.52
流动负债合计	133,307,511,813.40	99,672,091,857.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,989,133,518.18	3,491,843,098.86
应付债券	10,856,600,972.89	8,836,497,354.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	856,280,614.63	771,479,794.90
长期应付款	222,714,426.92	226,155,392.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	233,928,742.93	237,978,632.83
递延收益	178,417,468.40	242,164,405.62
递延所得税负债	1,032,062,230.26	1,051,831,098.34
其他非流动负债	273,065,236.61	263,144,746.09
非流动负债合计	17,641,193,200.72	15,120,094,522.59
负债合计	150,948,705,014.12	114,792,186,379.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,193,362,040.00	5,193,362,040.00
其他权益工具	1,913,362,020.85	1,913,366,029.13
其中:优先股		
永续债	1,897,000,000.00	1,897,000,000.00
资本公积	8,489,239,941.93	8,468,493,931.12
减:库存股	231,025,200.00	231,025,200.00
其他综合收益	1,418,069,941.56	1,004,839,570.28
专项储备	32,257,963.27	17,469,382.52
盈余公积	1,569,323,864.96	1,569,323,864.96
一般风险准备		
未分配利润	19,657,376,618.27	18,829,719,935.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,041,967,188.94	36,765,539,563.35
少数股东权益	15,039,871,390.20	14,577,087,968.06
所有者权益(或股东权益)合计	53,081,838,579.14	51,342,627,521.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	204,030,543,593.26	166,134,813,901.02

公司负责人:陈新主管会计工作负责人:王奇颖会计机构负责人:王奇颖

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	132,938,112,687.98	128,094,942,332.94
其中:营业收入	132,938,112,687.98	128,094,942,332.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,795,481,052.42	126,184,929,430.85
其中:营业成本	129,419,220,780.24	123,916,735,567.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	162,825,741.17	158,268,485.02
销售费用	685,285,679.07	656,150,928.59
管理费用	810,986,422.16	850,215,322.42
研发费用	224,763,601.81	201,927,755.65
财务费用	492,398,827.97	401,631,380.96
其中:利息费用	506,904,652.78	458,281,714.95
利息收入	75,342,146.18	114,333,134.11
加:其他收益	189,176,471.84	144,017,782.22
投资收益(损失以“-”号填列)	539,758,946.91	385,562,951.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	75,111,873.67	103,299,207.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22,378,169.81	-21,926,030.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
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)	560,835,930.15	32,247,314.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,003,082.97	7,292,104.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-796,061,089.90	-643,906,962.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,914,543.62	162,458,412.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,671,259,521.15	1,997,684,494.74
加:营业外收入	15,029,273.05	14,742,574.54
减:营业外支出	30,757,165.61	5,346,093.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,655,530,628.59	2,007,080,975.32
减:所得税费用	365,090,523.52	493,032,801.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,290,440,105.07	1,524,048,173.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,290,440,105.07	1,524,048,173.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	827,656,682.93	968,068,164.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	462,783,422.14	555,990,008.83
六、其他综合收益的税后净额	413,230,371.28	-14,598,862.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	413,230,371.28	-14,598,862.42
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	413,230,371.28	-14,598,862.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	406,776,293.95	1,286,413.27
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	13,961.11	59,157.75
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	6,440,116.22	-15,944,433.44
(7)其他		-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,703,670,476.35	1,509,449,310.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,240,887,054.21	953,469,302.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	462,783,422.14	555,990,008.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈新主管会计工作负责人:王奇颖会计机构负责人:王奇颖

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	166,381,802,987.22	159,485,877,874.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	274,694,125.97	428,991,320.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,139,968,750.89	3,267,316,548.06
经营活动现金流入小计	170,796,465,864.08	163,182,185,743.12
购买商品、接受劳务支付的现金	175,900,560,635.49	161,064,020,528.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,157,564,131.09	2,182,193,840.06
支付的各项税费	1,160,372,329.49	1,491,673,067.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,606,962,063.83	5,315,223,018.75
经营活动现金流出小计	184,825,439,359.90	170,053,110,454.85
经营活动产生的现金流量净额	-14,029,973,495.82	-6,870,924,711.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,869,969,368.63	3,699,848,156.53
取得投资收益收到的现金	191,136,000.45	120,116,912.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,003,611.94	38,266,193.68
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	909,707,311.93	798,504,204.89
投资活动现金流入小计	5,071,816,382.95	4,656,734,467.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,306,652.89	408,574,846.41
投资支付的现金	4,604,078,706.68	5,820,686,139.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	427,842,194.57	71,886,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	761,004,660.18	121,078,782.52
投资活动现金流出小计	6,198,232,214.32	6,422,225,768.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,415,831.37	-1,765,491,300.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	155,565,940.00	86,457,860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	155,565,940.00	86,457,860.00
取得借款收到的现金	62,800,470,624.00	56,194,159,335.93
收到其他与筹资活动有关的现金	1,406,348,125.76	1,278,698,562.21
筹资活动现金流入小计	64,361,384,689.76	56,549,315,758.14
偿还债务支付的现金	46,191,058,764.13	42,083,788,773.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,075,135.23	420,373,563.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,065,831,334.62	1,197,405,781.34
筹资活动现金流出小计	48,855,965,233.98	43,701,568,118.94
筹资活动产生的现金流量净额	15,505,419,455.78	12,847,747,639.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,973,663.32	-11,697,794.99
五、现金及现金等价物净增加额	307,056,465.27	4,199,633,831.77
加:期初现金及现金等价物余额	10,851,601,538.41	10,637,445,004.04
六、期末现金及现金等价物余额	11,158,658,003.68	14,837,078,835.81

公司负责人:陈新主管会计工作负责人:王奇颖会计机构负责人:王奇颖

(三)2024不起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

物产中大集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

公司代码:600704　　公司简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,193,362,040.00股,扣除拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票800,250.00股后,以此计算合计拟派发现金红利1,090,437,975.90元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.15%。上述利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

公司长期坚持以现金分红回馈投资者,2015年整体上市以来累计现金分红89.04亿元(含2023年度利润分配预案),让投资者充分分享公司的经营成果,较好的践行了以提高上市公司内在价值为核心、高质量发展回报投资者的理念。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	物产中大	600704	中大股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表	证券事务代表
姓名	殷畅	何枫	杜宵	张旭慧
办公地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
电子信箱	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)智慧供应链集成服务

1.《2023全球供应链促进报告》发布,倡议加强全球供应链开放合作

2023年,中国国际贸易促进委员会发布《2023全球供应链促进报告》(以下简称《报告》)。《报告》首次从全球视角开展供应链促进研究,指出全球供应链发展呈现区域化、多元化、数字化和绿色化等趋势,中国为全球供应链开放合作带来新机遇。《报告》提出,全球约2/3的贸易与供应链相关,当今世界经济复苏艰难,全球供应链面临重构,需要各国共同促进、共同建设、共同维护,推动全球供应链的技术创新、加强全球供应链的开放合作、深化共建全球供应链基础设施、促进全球供应链包容性发展。

2.加快内外贸一体化发展,助力企业在两个市场顺畅切换

2023年,国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》的通知,从促进内外贸规则制度衔接融合、促进内外贸市场渠道对接、优化内外贸一体化发展环境、加快重点领域内外贸融合发展、加大财政金融支持力度等5个方面提出18项举措,旨在打通阻碍内外贸一体化的关键堵点、助力企业在国内国际两个市场顺畅切换,大力推动本地区内外贸一体化发展,以更好发挥内外贸一体化在促进经济发展、扩大内需、稳定企业等方面的重要作用。

3.大宗商品结构性分化,国内钢材市场价格宽幅震荡

2023年,主要大宗商品市场延续震荡与分化态势。其中,国内钢材价格宽幅震荡,上半年价格高位回落,下半年价格震荡上行,虽然出口等方面市场出现增长,但市场整体供需压力仍较明显。总的来看,钢铁主要品种价格水平环比整体下降。国家统计局公布的数据显示,2023年,全国粗钢产量101908万吨,与上年持平;生铁产量87101万吨,同比增长0.7%;钢材产量136268万吨,同比增长5.2%。

4.煤炭行业在多重政策调控下,价格呈现震荡下行态势

据国家统计局数据,2023年全国原煤产量为47.1亿吨,同比增长3.4%,其中,山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占比81.3%,比2020年提高3个百分点。2023年煤及褐煤进口量4.74亿吨,同比增长61.8%。2023年作为2016年供给侧改革后首个全面放开进口,不进行平控的年份,且在国内保供高压状态下,煤价均价长期维持在900元/吨以上,这和2023年用电需求韧性较强有关。2023年动力煤价格先抑后扬,秦皇岛5500大卡高点1200元/吨在年初出现后,随着高库存预易商抛货6月跌至年内低点750元/吨。坑口价格持续回落,煤化工需求激发,叠加夏季旺季以及水泥等建材冶金需求回暖,煤价从6月逐步回升,8月末动力煤港口贸易库存去化较好,需求集中刺激下导致5500大卡秦皇岛煤价从8月下旬800元/吨飙升至国庆后1050元/吨。动力煤价格短时间暴涨,发改委保供政策频出,同时下游电厂也开始提前为冬天旺季备货。煤价暴涨透支了四季度的需求,国庆后煤价重新步入跌势,重心逐步回落至年末930元/吨。

5. 化工品行业面临成本压力,市场下行趋势明显

2023年,国内化工品市场经历了复杂的变化,整体呈现出涨跌互现的局面。在这一年中,上游原料成本的上涨对中间体产品市场产生了显著的支撑作用,使其保持相对坚挺态势。传统化工品和化肥市场则普遍遭遇了下跌压力,且跌幅较为显著。相比之下,精细化工品和基础类原料显示出了更强的市场抵抗力。与此同时,2023年全球天然橡胶供应量继续小幅增长,但增速放缓。一季度由于全球天然橡胶产区停割季,海外原料价格理论上上行提振,但随着货源持续到港,二季度中国天然橡胶库存量持续攀升至高位,压制胶价。轮胎行业的运行状况对天然橡胶行业形成直接影响。2023年下游轮胎行业订单可观,出口量较往均有提升。作为天然橡胶需求的主要领域,汽车工业在2023年也呈现出蓬勃的发展态势,汽车累计产量和销量均呈现增长,尤其是新能源汽车产量占比快速上升,市场占有率达到26.1%,为天然橡胶市场带来了新的增长机遇。

(二)金融服务

2023年,全球地缘政治局势严峻,经济下行压力增大,国际贸易摩擦频繁,金融市场波动加剧;国内经济增速放缓,调整经济结构的难度上升。面对内外部挑战,中央金融工作会议提出要“推进金融高质量发展,加快建设金融强国”的目标。通过继续坚持稳健的货币政策并灵活运用多种货币工具,我国去年总体上保持流动性合理充裕。同时信贷结构得到优化,加强了金融对实体经济的支持力度,提升了金融市场对促进经济结构调整、转型升级的效能。去年我国加强金融监管,着力防范与化解金融风险,守住了不发生系统性风险的底线,金融机构经营稳健,金融市场运行相对平稳。

(三)高端制造

制造是立国之本、强国之基,我国经济内外双循环以及国家《“十四五”规划和2035远景目标纲要》及各省“十四五规划”出台,促进公司电线电缆、热电联产、污水处理、轮胎制造、医药制造、镁矿及镁合金加工等高端制造业的发展。

电线电缆方面,电线电缆是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业,被称为国民经济的“血管”与“神经”。其产品广泛应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。国内电线电缆行业市场空间稳步提升,预计到2024年规模有望达到1.90万亿元,即2020-2024年市场规模年均复合增长率达4.89%。国家层面,给予“新基建”等重点战略政策及资金扶持。在“十四五”纲要中,提到优化我国内能源结构,提高新能源比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。南方电网明确提出,“十四五”期间规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

热电联产方面,热电联产是使用煤、天然气和生物质等一次能源产生热量和电力的高效能源利用方式。同时,热电联产设施还可提供污泥处置、工业固废处置等资源综合利用服务,是全球公认的节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的重要措施,具有良好的经济和社会效益,是实现循环经济的重要技术手段。近年来,国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了《“十四五”节能减排综合工作方案》《2023年能源工作指导意见》《“十四五”生物经济发展规划》等文件,鼓励清洁能源热电联产发展,积极推动热电联产行业向绿色化、集中化发展。随着城市和工业园区经济发展,热力需求不断增加,热电联产集中供热稳步发展,总装机容量不断增长。

轮胎制造方面,2023年,随着全球汽车产业链的复苏叠加出行活动恢复,轮胎需求回暖,轮胎企业产销两旺,景气度不断提升。同时,随着我国汽车在全球市场份额占比扩大,尤其是新能源汽车的迅速崛起,中国轮胎原配市场份额不断提升,大大拉动了对半钢轮胎的需求。根据国家统计局公布数据显示,2023年我国橡胶轮胎外胎产量同比增长15.3%,新的充气橡胶轮胎出口量同比增长11.8%。根据海关总署发布数据显示,2023年1-12月新的充气橡胶轮胎出口数量6.1640亿条,同比增长11.8%;出口金额1,501亿元,同比增长19.5%。

镁矿及镁合金加工方面,原镁因其质轻、强度高、优良的电磁屏蔽性、抗腐蚀和可加工性等优良性能,广泛引用于航空、航天、汽车、通讯、电子等各个领域,尤其是在轻量化方面更加发挥着重要的作用,未来在新能源汽车等新兴领域将实现更大的发展。根据《“十四五”工业绿色发展规划》,国家鼓励和支持原镁冶炼行业以绿色、低碳的方式进行生产,以实现工业绿色发展和碳达峰的目标。随着技术的进步和应用领域的扩大,镁及镁合金的需求将会进一步增加。

物产中大是中国供应链集成服务引领者,是首批国家级供应链创新与应用示范企业,是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续13年位列世界500强,根据《财富》2023年8月2日公布的最新结果,2023年排名位列138位。2023年是公司的“创新深化年、改革攻坚年、开放提升年”,公司根据“一体两翼”发展战略,围绕智慧供应链集成服务为核心,聚焦主业,更加有效、更加聚焦、更加有效的系列经营管理和投资活动,按