

物产中大关于2023年半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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日15:00-16:00在同花顺路演平台，采用网络在线交流方式召开“物产中大2023年半年度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2023年9月8日披露《物产中大关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》，公司将于2023年9月13日（星期三）下午15:00-16:00在同花顺路演平台(<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007225>)以网络在线交流的方式召开2023年半年度业绩说明会。公司董事长陈新先生，董事、总裁宋宏炯先生，独立董事陈三联先生，董事会秘书殷畅先生，财务总监王奇颖女士，证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司2023年半年度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、供应链服务相关的实业未来在物产中大的战略中，会不会持续投入？

答：公司将高端制造板块定位为公司未来重要的战略培育中心、发展后劲中心和科技创新中心。公司将根据自身的资源禀赋和转型升级方向，精耕电线电缆、轮胎制造、热电联产、医药制药、纺织梳理器材等高端制造行业，努力打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。同时，加快布局新赛道塑造新优势，以系统思维持续加大产业链上下游及战略新兴产业布局力度。

2、公司市值没有延续2021年中的上升态势，公司经营策略有何不同调整，或者说公司现在作为地方国企市值是否合理？作为500强的企业，公司市值是

否还有提升空间？

答：股价受宏观经济环境、市场行情、供需关系等多重因素综合影响，公司将努力做好自身经营，不断提升公司核心竞争力，持续提升公司内在价值，促进公司市值与公司价值相匹配，为投资者创造持续稳定的投资回报。

3、请问，财报中年度或者半年度都有大额的处置交易性金融资产收益？这块能解释具体是哪些吗？因为公司交易性金融资产余额并不大？

答：主要是与公司主业相关的，以套期保值为目的的期货交割收益。

4、公司半年度归母净利润下降的原因？

答：面对市场需求减弱、行业竞争加剧、部分大宗商品价格下跌等不利因素影响，公司坚持专业化经营，加快国际化布局，强化数智赋能，持续完善重大风险管控体系建设，在大宗商品价格下行周期下实现了实物量有效增长和市场占有率稳步提升的经营目标，上半年供应链集成服务板块收入再创新高，但经营业绩有所下滑，上半年供应链集成服务板块毛利率 1.82%，同比下降 0.35 个百分点，导致公司归母净利润同比有所下降。

5、相比同行，物产中大供应链业务利润波动较小的原因？

答：公司持续加强数智赋能，加大数字化建设投入，加快数智风控体系建设，推动业务关键节点全覆盖，通过合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，供应链业务结合期货损益后的综合毛利率达到 2.14%，高于行业同类型公司，同时综合毛利率波动幅度小于大宗商品价格波动幅度，推动盈利能力保持相对稳定。

6、杭州亚运会的举行对公司是否有正面影响？

答：公司全力服务保障亚运，在乘用车、场馆及相关配套重点工程建设等方面提供全方位、多层次服务保障，积极发挥自身优势，助力杭州亚运会胜利召开。

7、公司如何看待目前的金属材料市场？

答：公司高度重视对市场行情的研判，总体看，目前钢铁行业挑战与机遇并存。第一，“稳增长”政策推进，钢铁行业需求有望回暖。基建方面，今年 1-7 月基建投资累计同比增速为 9.41%，随着优质项目释放，基建领域将持续提振需求；制造业方面，随着企业库存不断降低，伴随着需求回暖，企业利润改善，主动去库存将逐步向主动补库存阶段过渡，进而支撑钢铁需求；房地产方面，偏弱

的新开工或仍将对一段时间内用钢需求造成冲击，随着刺激政策与保交楼政策的出台，未来需求有望企稳；第二，近年来钢材需求结构调整，建筑业需求占比下降，钢结构、新能源、高端装备等产业需求增量明显，钢铁行业表现出较强韧性。第三，目前钢厂生产端铁水供应处于高位，导致焦炭、焦煤和铁矿石等原材料供需偏紧，原料库存处于低位，钢材生产利润偏低。随着钢铁产量调控政策逐步落地，工信部等部门开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，加强废钢资源协调保障能力，鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源，钢材生产利润将得到修复。另一方面，钢材市场需求下滑导致市场竞争加剧，竞争力弱、抗风险能力差的企业逐步淘汰，行业集中度会进一步向头部企业聚集。

8、公司如何应对钢材市场需求下滑带来的影响？

答：为应对钢材市场需求下滑带来的影响，公司聚焦主力优势品种，围绕上游钢厂与下游制造业终端，深入解决客户需求痛点，持续提升服务能力与价值输出，不断提升合作的深度与广度，打造“双赢”的供应链生态体系；主动融入“双循环”，畅通“两个市场”，国内深耕重点区域，稳存量拓增量，国际夯实业务网络，加快推进境外网点建设，大力拓展海外市场。

9、公司高端制造业务利润增速较高，其中线缆制造贡献主要利润，公司对线缆制造这部分业务后续的展望？

答：线缆制造是公司高端制造板块重点发力的一极，公司将通过销售端的多点布局、研发端的创新投入以及生产端的精细化管理，提升线缆制造的核心竞争力，致力于打造既有规模影响力又有研发原创力的品牌线缆。一是开拓市场，立足浙沪、辐射全国、布局国际，迅速扩展销售网络，实现“小前端”的多点布局。二是创新研发，以客户与市场需求为导向，加快推进电线电缆关键核心技术应用型研究与重点科技成果转化。三是降本增效，持续推进德清“未来工厂”建设，加强生产精细化管理，进一步推动利润率提升。

10、公司有没有农业方面的布局？

答：公司旗下物产中大融租引入“寿光模式”，积极布局智慧农业设施，探索打造全产业链共富助农增收，目前已落地项目 4 个。

11、物产中大新能源板块主要集中哪几个板块，是否有计划涉及风电？

答：公司积极谋划布局新能源汽车相关业务，累计开辟 30 家新能源网点，

涵盖绝大多数主流品牌。积极投资布局新能源项目，合作设立浙江城西科创制造业股权基金，服务省内科创企业创新发展。围绕园区储能、光伏、智慧能源等积极开发、投资、建设以及储能产业链上下游相关工作。

12、公司高端制造板块利润上半年增长较快的原因？

答：今年上半年，公司高端制造板块累计实现利润总额 8.25 亿元，同比增长 56.31%。主要有以下几方面：一是轮胎业务通过加快新产品的推出和“走出去”步伐，叠加原材料价格和海运费回落等因素影响，上半年实现利润总额 1.36 亿元。二是线缆业务通过深耕行业客户、开拓区域市场、开发高端特种电缆，上半年实现利润总额 3.27 亿元，同比增长 25.77%。三是纺织梳理器材和不锈钢业务上半年实现利润总额约 6800 万元，业务协同互补效应持续发挥。

13、公司轮胎制造板块毛利率大幅提升的原因？

答：主要有以下几方面原因：一是公司持续加大研发投入，新品开发、产品质量提升、品牌培育成效显著，高端胎占比提升带动产销和毛利率改善；二是外贸出口订单表现强劲，同时受益于美元/人民币汇率维持在相对高位，出口业务汇兑收益相比去年同期大幅改善；三是受上游原材料价格同比回落维持低位，公司精益化生产管理效益显现的影响，上半年各项成本控制工作开展顺利；四是客户渠道拓展和客户结构改善工作持续优化，进一步提升了销量和营收。

14、公司对下半年大宗供应链行业需求及价格走势怎么看？

答：随着美联储加息进入尾声，稳增长等刺激政策的陆续出台，我们认为大宗商品需求将逐步回暖，预计下半年好于上半年；从库存周期来看，中美制造业库存进入补库阶段，对商品也形成需求拉动，有色、黑色等板块的库存都处于低位，价格下跌空间有限。

15、公司毛利率为何这么低？

答：供应链集成服务行业毛利率相对较低，这一方面是由于行业具有规模量大、周转率高和毛利率相对低的特性，另一方面也是行业为客户持续降低成本、创造价值的体现。

16、请问公司当前数字化改革成效如何？对公司降本增效或收入提升有哪些实质性帮助？

答：2021 年公司一盘棋谋划制定“十四五”数字化改革顶层规划和实施行

动方案，按照“顶层引领、上下结合、业务导向、平台支撑”的原则，系统推进公司数字化改革。一是统一建设“一朵云”，搭建“物产云 2.0”基础设施保障平台，一体化推进建设财务共享、资金、人力、审计及内控、法务、安全生产等战略管控后台应用，在基础设施和战略管控保障上大大提升了公司数字化水平；二是统一建设数据中台，优化主数据管理，并持续开展数据治理，探索数据挖掘应用，自主研发完成物产中大“智慧大脑”上线运行，初步实现公司经营情况、财务资金、人事分析、供应链服务等实时销售、管理、经营数据分析、预警，数据赋能支撑经营管理，进一步提升了数字化管控效能；三是打造“X 个数字化创新示范”，加速应用实效推进。如：物产中大金属智链平台通过打通供应链各环节实现订单实时响应、物流全程跟踪、货物安全交付、金融便捷服务，实现单据信息重复交互量降低 70%，支撑项目数提升 160%，换单出库时间节约 30%以上。

17、公司微信公众号发布的半年报显示公司净利润为 30 亿，为何上市公司平台发布的为 18 亿，这是什么意思？

答：公司 2023 年半年度净利润 30.15 亿元，归母净利润 18.78 亿元。

18、物产中大在产业互联网平台是否有所布局，未来在这方面的计划有哪些？

答：公司积极践行产业互联网平台的商业模式，如物产中大化工聚焦“产业大脑+未来工厂”模式打造海宁区域“经编大脑”，累计服务经编纺织企业上千家，供应链授信超过 4 亿元，解决原料采购资金缺口超 40 亿元，并借助机器换人和数字化管理，帮助供应链端中小企业整体节省人工 20%，交货期平均缩短 3 天，产品残次率下降 10%。

19、公司对全球化业务以及一带一路、金砖等国家和区域市场增量怎么看？倚靠公司当前布局和战略规划，是否有望进一步突破海外市场？

答：经济全球化是大势所趋，公司积极响应国家“一带一路”倡议，高度关注并重视其为中国企业带来的全新全球化商业发展机会，积极开展海外市场布局，成果较为显著。今年上半年公司进出口总额达 89.01 亿美元，继续保持增长态势，同比增长 6.13%。未来，公司将持续强化海外网点的建设和海外业务力量的投入，通过提升对海外产业客户服务能力拓展规模，提升业务质量，相信随着公司综合集成服务能力的持续提升和对市场的持续渗透，海外业务有望保持稳定

的发展态势。

20、公司营收体量较大，同时增速稳定，请问当前主业收入和新拓业务增长动力来源分别如何？增长是否具备可持续性？公司毛利率稳定是否和业务结构有关？

答：我国经济韧性强、长期向好的基本面没有变，随着基建、制造业和消费等领域的持续改善，驱动我国经济上行的力量有望增强，公司作为中国智慧供应链集成服务引领者，强大的行业地位优势使得公司形成了更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品上游达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游集采能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。同时公司聚焦“一体两翼”发展战略，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，形成了“战略协同、周期对冲、产融互动”的产业格局，为企业持续健康稳定高质量发展提供有力的支撑。相较同行业公司看，公司毛利率相对较高，得益于公司领先的智慧供应链集成服务能力，突出的资源整合能力、有效的全产业链增值赋能实力，同时公司一直以来，通过有序调整业务结构、持续削减低附加值业务、加强研发创新投入、提升精细化管理水平、加强打造产业生态链、提高对客商议价能力等手段来提高毛利率。

21、证监会最新要求，其中公司属于破净，对公司有无一定影响？公司有无回购或者加大分红力度等维护中小投资者权益计划，同时提升公司估值？

答：公司会积极考虑回购、加大分红力度等措施维护广大投资者利益，如有相关信息公司将按规定履行信息披露义务。

22、公司对高端制造未来营收的预期是多少？希望占到公司整体营收的多大比例？

答：2023年上半年高端制造板块快速发展，实现营业收入104.68亿元，占公司营收比重从去年同期的3.32%增长到3.61%，实现利润总额8.25亿元，占比从去年同期的13.21%增长到21.09%。公司将持续做大做强高端制造板块，积极推动制造业加快向产业高端化迈进，加快向战略新兴产业领域布局，预计“十四五”末高端制造板块营收占比和利润贡献度都将有进一步提升。

本次说明会具体情况详见同花顺路演平台
(<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007225>)。在此，
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年9月16日