

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**  
**2021 年年度报告摘要**

## 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](http://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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	林伟青	因公请假	无

- 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

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2021 年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 5,196,032,040.00 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 1,160,000.00 股后，以此计算合计拟派发现金红利 831,179,526.40 元（含税）。

## 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	廖建新	王建荣	何枫	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

### 1. 智慧供应链集成服务

2021年，黑色系大宗商品价格总体呈现极端行情频繁出现的特点。上半年在全球经济复苏、多国超发货币等因素推动下，全球大宗商品价格不断走高，国内黑色系品种自年初开始持续上涨；下半年受供需、全球流动性、政策等多重因素影响，螺纹、热卷、铁矿等品种出现快速下跌的极端行情。

#### （1）大宗商品产业结构优化，行业集中度加强

2021年，大宗商品行业进一步向规模化、集约化方向转变，行业调控政策影响显著。以钢铁为例，2021年，钢铁行业总体运行良好，效益创历史最好水平。未来，随着产能产量“双控”政策常态化，国内钢铁产量已进入峰值平台区。根据冶金工业规划研究院预计，国内钢铁产量将在10亿吨规模上下波动较长时间。上游端行业整合的推进落地将推动钢铁产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，进一步加强供应链服务行业集中度，提高头部供应链企业核心竞争力和抗风险能力。

#### （2）供应链创新与应用试点激发行业活力

2021年7月12日，商务部等8单位公布首批全国供应链创新与应用10个示范城市和94家示范企业，要求进一步落实《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点，形成新动能，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展。国家关于积极推进供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持，供应链创新与应用试点，取得显著效果，涌现了一批供应链新技术新业态新模式，培育了一批行业带动能力强的供应链核心企业，构建了一批整合能力强、协同效率高的供应链平台，现代供应链成为各地推动经济高质量发展的重要抓手。

#### （3）智慧供应链成为行业下一阶段发展目标

2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，为大宗商品行业数字化转型指明了方向，随着数字技术的发展和国家政策扶持力度的不断加大，以供应链与物联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支持智慧供应链体系成为行业的发展趋势。当前，供应链集成服务行业正处于传统供应链向智慧供应链进行转型的重要阶段，面临着传统商业运作模式与新兴数字技术交替带来的机遇和挑战。

物产中大作为首批国家级供应链创新与应用示范企业，将致力于成为中国智慧供应链集成服务引领者，按照新“一体两翼”发展战略（以智慧供应链集成服务为主体、以金融服务与高端制

造为两翼)，继续深入实施“流通 4.0”，加快转型升级，全力打造以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的智慧供应链。

## 2、金融服务

为贯彻落实中央关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求，明确地方金融监管职责，健全地方金融监管体制，提升地方金融监管效能，人民银行牵头起草了《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见，将地方各类金融业态纳入统一监管框架，明确了地方金融监管职责，赋予地方金融监督管理部门履职手段，强化了地方金融风险防范化解和处置。公司将密切跟踪相关政策法规实施情况，做好分析研判和贯彻落实，不断加强风险防控，稳妥安全开展供应链金融服务等业务。

## 3.高端制造

制造是立国之本、强国之基。中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，将促进公司电线电缆、热电联产、轮胎制造、医药制造等高端实业的发展。电线电缆方面，电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，广泛应用于电力、建筑、民用、通信以及石油化工等领域，被喻为国民经济的血管与神经。Wind 统计数据显示，近三年我国电力电缆产量保持增长态势，2020 年产量为 5242.51 万千米，同比增长 2.0%，行业保持了良好发展势头，在国民经济中占据重要地位。

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。在 2021 年出台的《国务院关于加强建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》等政策支持下，热电联产行业将迎来新的发展机遇。根据国家规定，蒸汽热电联产机组供热半径 10 公里范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。公司热电联产业务区域涵盖浙江省嘉兴市（南湖区、秀洲区、桐乡市、海盐县）和金华市（金义新区、浦江县）等地区，各地区均出台了集中供热规划，确定公司下属热电企业为该区域的集中供热热源点，业务布局形成了有效的区域壁垒，使得公司具有较强的区位优势。

轮胎制造方面，2021 年全球轮胎市场虽持续回暖，国内轮胎行业产销量不断上升，但由于上游原材料、能源等价格上涨因素，导致盈利空间受到影响。医药制造方面，基础医疗之外，高端医疗市场需求旺盛，这给公司的医疗板块创新发展提供了机会，公司将加大医药产品的创新，依托技术创新抢占国内外市场。

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 11 年位列世界 500 强，根据《财富》2021 年 8 月 2 日公布的最新结果，排名提升至 170 位。2021 年，公司根据“一体两翼”发展战

略，围绕智慧供应链集成服务开展更加积极、更加聚焦、更加有效的系列投资活动，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，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。

### （一） 经营模式

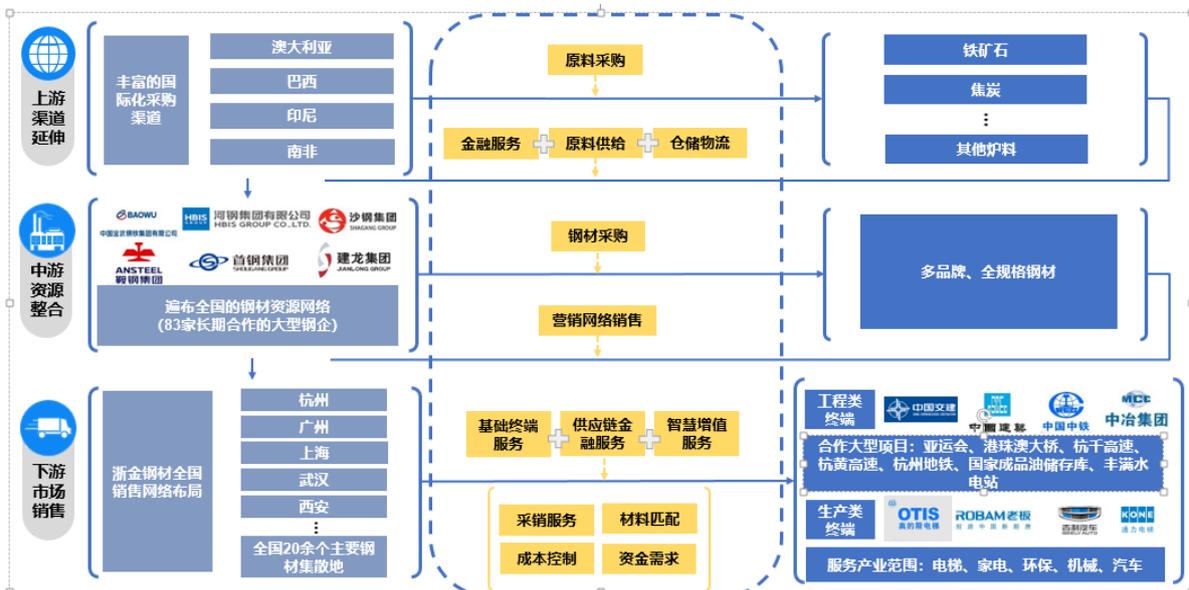
#### 1.智慧供应链集成服务

公司智慧供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），推进供应链集成服务模式数字化改造提升，围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种，形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑、以客户需求为驱动、以智慧供应链企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。

2021 年，智慧供应链集成服务板块营业收入 5325.78 亿元，同比增长 39.62%，占集团营业收入 94.77%，利润贡献 71.91%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。其中，销售钢材 5664.55 万吨，铁矿砂 3046.04 万吨，煤碳 6,843.00 万吨，化工 1036.83 万吨，元通汽车跻身 2021 年中国汽车经销商集团百强第七名。

#### （1） 基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采购渠道；中游链接宝武集团、宝武中南、八一钢铁、鞍钢集团、河钢集团、沙钢集团、建龙集团、德龙集团、日钢集团等共计约 80 余家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户，解决原材料组织、材料保供、成本管理、物流规划和金融服务等配供配送基础需求，另外还与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群建立长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库



存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、亚运会、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、萧山机场三期、杭州机场快线、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

### (2) 基于贸工一体化的能源供应链集成服务

一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，全年集购比例 74.7%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服



务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。报告期内，物产环能全年销售煤炭 6,843.00 万吨、供应蒸汽 867.27 万吨、电力 143,581.77 千瓦时、压缩空气 222,599.00 万 m<sup>3</sup>、处置污泥 88.64 万吨。

### (3) 基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道衔接、中游生产延伸、下游市场开拓，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链



物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务和产业提升价值收益。聚焦石化产品和农产品主业，该模式在聚酯、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前经编供应链平台、粮油进口供应链平台、橡胶轮胎垂直产业链等一批集成服务项目取得良好成效。

#### **(4) 基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务**

公司拥有近 50 个汽车品牌系列代理权、200 多家网点、累计近 200 万用户规模，核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，聚焦客户价值，打造成全国领先的智慧汽车综合服务商。公司以客户为中心，聚焦全价值资源整合，不断优化服务体验；构建以二手车、产业供应链、汽车金融业务为核心，其他业务相辅相承的 3+N 平台业务群，实现所有平台金融嵌入，线上线下深度融合。二手车平台立足建立二手车全产业链服务平台，已全面完成综合智慧型数字化升级，二手车出口量居全国前列；救援平台立足做大做强救援主业，成为汽车救援行业引领者，加速推进全国性业务规模增长，成功复制“产业资源+平台”模式，实现在浙赣湘三省汽车救援行业名列前茅；零部件平台立足成为汽车零部件产业供应链集成服务商和品牌商，完善供应链服务，构建核心产品业务链，拓展贸工一体模式；车家佳平台立足成为集科技与服务一体的线上元通综合服务平台，全力推动公司数字化转型项目的开发与落地，打造线上汽车生活平台。

#### **(5) 基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务**

围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的发展模式，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争打造成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端，以酒水、美妆等行业为突破口，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系；依托世界 500 强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的 100 万+活跃私域流量。服务端，围绕消费者需求，打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。目前公司合作品牌达 200 多个，其中成为贵州茅台的终端渠道直销商，并与爱茉莉等多个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。

#### **(6) 智慧供应链物流体系**

公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实时监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产中大物流为承载主体，其系国家 AAAAA 级综合物流企业。以“百仓计划”为目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链

物流服务。

物产中大物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络体系，截止 2021 年年底，物流网点数已达 134 个，其中自控库 50 个、准入库 84 个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量 5656 万吨，较上年同期增长 7.82%。物产中大物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

## 2.金融服务

一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司全力融入“双循环”新发展格局，利用国内国际两个市场、两种资源，深耕大宗商品供应链集成服务，谋求供应链上下游企业共赢发展，积极践行以产业发展带动共同富裕，努力成为中国智慧供应链集成服务引领者。物产中大财务充分发挥司库职能，深化银企合作、创新融资方式、整合资金要素，助力公司降本增效、赋能主业。2021 年末银行授信总额 1600 亿元，2021 年新增融资综合融资成本 3.05%，较一年期 LPR 低 80BP。物产中大融租发挥注册资本位居浙江省前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，持续推进数字化转型赋能客户、重塑业务价值，为供应链上下游客户及实体经济提供融资租赁等支持。

二是发挥现货端产业优势与期货端研究能力为供应链集成服务保驾护航。公司持续完善多层次供应链集成服务体系建设，统筹成员公司立足现货，积极利用期货等金融衍生工具的避险保值作用，帮助产业链客户平抑现货商品价格波动。物产中大期货立足公司供应链集成服务，在大宗商品价格波动加剧的背景下，为成员公司及产业客户提供定制化的期现结合、场外衍生品、基差等系统风险管理服务，并在研究、行业资源共享、现期管理数字化等方面提供支持。

三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。公司成功入选首批全国供应链创新与应用示范企业，进一步巩固了行业引领者位势；公司成立供应链创新与应用研究中心，积极探索“产学研用”一体化创新实践，全力推动“中国智慧供应链集成服务引领者”目标实现。中国舟山低硫燃料油保税船供价格指数成功推出，并被中石化、中石油成功运用。推出产能预售等交易模式，极大地增强我国在国际油气市场的价格影响力，助力提升了浙江自贸试验区油气全产业链建设水平。

## 3.高端制造

公司在立足智慧供应链集成服务引领者的同时，朝着加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了电线电缆、轮胎制造、医药制药等高端制造行业和环保公用、医疗健康等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟打造具有独特竞争优势的

细分领域行业冠军。报告期内水务板块获得东阳南马一改污水项目、海宁经编产业园工业废水项目，桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）实现商业运营，已运营污水项目产能规模 45 万吨/日，在建 8 万吨/日，总计 53 万吨/日。健康板块已布局综合医院与养老产业，医院床位数 2250 张，已投入运营的养老网点 9 家，床位数 1677 张。金华市人民医院生殖医学中心是浙中地区最大的生殖中心之一，目前中心可以独立开展除三代之外的辅助生殖技术，科室试管婴儿临床妊娠率居省内先进水平，2021 年总门诊数 57398 人，总业务收入 3550 万，妊娠率 57%，2021 年 11 月正式获批金华市首批省市共建重点学科。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	129,449,685,603.86	106,652,602,556.86	21.38	93,332,036,722.64
归属于上市公司股东的净资产	30,378,953,017.24	26,880,136,407.30	13.02	25,164,756,042.70
营业收入	561,991,725,756.81	403,569,952,760.22	39.26	358,506,017,300.10
归属于上市公司股东的净利润	3,984,985,964.43	2,745,721,313.68	45.13	2,733,856,811.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,489,574,142.65	2,313,312,648.18	50.85	2,073,773,689.95
经营活动产生的现金流量净额	4,415,294,551.58	1,760,870,325.56	150.75	5,381,680,782.25
加权平均净资产收益率(%)	14.69	11.00	增加3.69个百分点	12.44
基本每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15	0.54

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	105,297,023,719.79	157,627,415,717.15	149,557,462,975.89	149,008,274,812.85
归属于上市公司股东的净利润	925,044,707.73	1,187,826,903.67	1,088,150,647.61	783,963,705.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	867,102,787.68	1,027,792,250.95	999,530,439.93	595,148,664.09
经营活动产生的现金流量净额	-14,009,453,620.97	1,523,342,405.57	-5,929,886.58	16,907,335,653.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					139,565		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					129,657		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省国有资本运营 有限公司	0	1,320,343,025	25.41	0	无		国有 法人
浙江省交通投资集团 有限公司	0	892,384,585	17.17	0	无		国有 法人
浙江省财务开发有限 责任公司	0	187,259,454	3.60	0	无		国有 法人
厦门国贸资产运营集 团有限公司	-2,534,806	155,881,035	3.00	0	未知		国有 法人
香港中央结算有限公 司	30,337,135	108,922,480	2.10	0	未知		未知
太平人寿保险有限公 司—传统—普通保险 产品—022L-CT001 沪	-84,403,050	74,210,811	1.43	0	未知		未知

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,429,698	47,038,217	0.91	0	未知		未知
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金		39,219,900	0.75	0	未知		未知
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金		39,199,900	0.75	0	未知		未知
上海上国投资产管理有限公司	-27,722,730	27,722,814	0.53	0	未知		国有法人
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，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

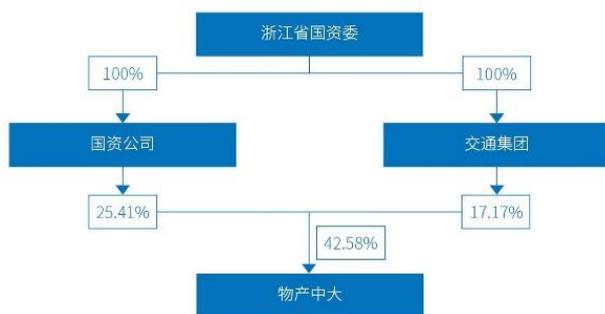
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)	19 中大 01	155833	2022 年 11 月 11 日	8	3.80
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 物产中大 MTN001	102101383	2024 年 7 月 26 日	15	3.35
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 物产中大 MTN002	102101710	2099 年 12 月 31 日	20	4.20
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 物产中大 SCP001	012100375	2021 年 4 月 26 日	0	2.80
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 物产中大 SCP002	012100679	2021 年 8 月 24 日	0	2.95
物产中大集团股份有限公司	21 物产中大 SCP003	012100907	2021 年 12 月 3 日	0	2.95

2021年度第三期超短期融资券					
物产中大集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21 物产中大 SCP004	012101433	2021年10月11日	0	2.75
物产中大集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21 物产中大 SCP005	012101594	2022年1月14日	25	2.90
物产中大集团股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21 物产中大 SCP006	012102231	2021年12月15日	0	2.52
物产中大集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	21 物产中大 SCP007	012102916	2022年1月20日	20	2.27
物产中大集团股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	21 物产中大 SCP008	012103908	2022年4月22日	20	2.60
物产中大集团股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	21 物产中大 SCP009	012105286	2022年5月31日	15	2.47
物产中大集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 物产中大 MTN001		2022年2月25日	15	3.7
物产中大集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	19 物产中大 MTN002		2022年7月26日	10	3.78

**报告期内债券的付息兑付情况**

债券名称	付息兑付情况的说明
------	-----------

物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）	于 2021 年 11 月 26 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 10400 万元。
物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	于 2021 年 11 月 11 日支付利息 3040 万元。
物产中大集团股份有限公司 2020 年度第十期超短融	于 2021 年 2 月 24 日到期，兑付本金 250000 万元，支付利息 1417.81 万元。
物产中大集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	于 2021 年 2 月 25 日支付利息 5550 万元。
物产中大集团股份有限公司 2020 年度第八期超短融	于 2021 年 3 月 21 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 1078.77 万元。
物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	于 2021 年 4 月 24 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 7500 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期超短融	于 2021 年 4 月 26 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 1380.82 万元。
物产中大集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	于 2021 年 7 月 26 日支付利息 3780 万元。
物产中大集团股份有限公司 2020 年度第九期超短融	于 2021 年 8 月 13 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 2753.42 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期超短融	于 2021 年 8 月 24 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 2909.59 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第四期超短融	于 2021 年 10 月 11 日到期，兑付本金 250000 万元，支付利息 3390.41 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第三期超短融	于 2021 年 12 月 3 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 4315.89 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第六期超短融	于 2021 年 12 月 15 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 1864.11 万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	69.64	68.21	2.1
扣除非经常性损益后净利润	3,489,574,142.65	2,313,312,648.18	50.85
EBITDA 全部债务比	23.32	20.61	13.15
利息保障倍数	6.95	5.57	24.78

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司完成营业总收入 5625.38 亿元，同比增长 39.25%；利润总额 74.63 亿元，同比增长 37.16%；归母净利润 39.85 亿元，同比增长 45.13%；扣非后归母净利润 34.90 亿元，同比增长 50.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用