

物产中大关于 2019 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 2020 年 5 月 8 日 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心，采用网络在线交流方式召开“物产中大 2019 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 2020 年 4 月 28 日披露《物产中大关于召开 2019 年年度业绩说明会的公告》，公司将于 2020 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30 在上海证券交易所网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）以网络在线交流的方式召开 2019 年年度业绩说明会。公司总经 理、副董事长、部分高管、财务部、投资部、流通管理部等相关负责人出席本次业绩说明会，就公司 2019 年年度业绩、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、公司数字化转型及打造智慧供应链方面有哪些具体措施？
答：您好！公司重点围绕募投项目—供应链大数据中心建设项目，推进各项数字化转型工作。旨在利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入企业战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态，形成供应商、客户、银行、仓库等众多环节业务流信息互通，实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化，使产中大成为供应链生态的组织者、供应链系统的集成者、供应链大数据的参与者。

2、（1）请问 2019 年物产中大集团供应链集成服务板块的营收情况，公司的业务板块收入及业务结构情况？（2）请问公司供应链集成服务模式与一般意义上的采购销售模式的差异？
答：您好！针对您的第一个问题，从收入结构看，报告期内公司供应链集成服务主业收入贡献突出，年占比超过 95%，从产品结构看，金属材料占比达到 47%，化工煤炭占比 23%，汽车占比 10%，且呈现上升趋势，主业突出。

针对第二个问题，一般意义上的采购销售主要是依靠批零差、时间差、空间差等信息不对称来获取利润，这种模式停留在以“卖产品”为中心，通过“一买一卖博取差价”，存在“看天吃饭”波动性大、附加低值、客户粘度和、盈利环节单一等问题。物产中大的供应链集成服务模式，建立在供应链集成和运营效率之上，向为客户提供技术服务解决方案转变，在服务过程中除了传统的采购服务外，还包含物流配送、仓储物流、技术培训、融资租赁等增值服务，构建纵向打通、横向链接的网络化组织体系，以客户终端需求为导向，提供多环节、集成式的综合服务解决方案，大幅提高客户黏性、平滑价格波动风险，持续稳定地获取供应链集成服务综合收益。

3、2020 年受新冠疫情影响，大宗商品价格和交易量都会受到较大冲击，对于公司主业大宗商品供应链服务业务来说，有什么应对措施，目前主要客户和供应链合作情况如何？2020Q1 公司经营性净现金流-89 亿元，较去年同期有所下降，我们今年的财务费用管控情况是什么样的？同行业公司公司现金流情况怎么样，中小企业承压，会不会推动行业集中度提升？
答：您好！针对第一个问题，现阶段公司供应链业务的确实受到了影响，但是我们坚定按照年初未受疫情影响的经营目标努力实现。总体上，我们已加强化学科研工作，树立“危机中寻机、危中创机”意识，积极主动应对，强化各集团全员责任担当，层层分解落实目标任务不放松。针对客户需求变化的实际情况，通过开拓业务新市场来弥补，大宗业务的市场容量较大，而且受疫情影响，国家在老基建新建基建方面的投资对我们也是机会，我们的优势或许比其他同类企业更明显；对于价格波动风险我们充分利用期货工具发挥避险作用，来规避和减少价格波动风险。目前来看，主要客户和供应链合作都相对平稳，我们也秉承与客户共创价值的理念，与生态圈中的合作伙伴共渡难关，相信经过这个阶段，我们的合作会更加紧密。

针对第二个问题，公司资金管理实行“统一监管、统一预算、统一调控”，致力于构建互联互通的融资服务体系，协同运作取得银行优惠政策和低成本优质资金资源；同时依托下属财务公司司库功能和资金池运作，通过提升资金计划准确性，电子票据、信用证等手段全面参与应用，提升资金精细化管理和运作效率，降低整体财务资金成本。从行业内其他公司看，一季度经营活动现金流量均呈现流出状态，上市公司行业内中位值为-111.90 亿元，公司经营现金流质量处于平均水平之上。疫情对公司行业发展有一定的影响，有可能会加速产业格局重组，龙头企业集中度、市占率可能会上升。

4、请问浙油中心目前股权结构是什么样的？
答：您好！根据地方政府关于国际油气交易中心建设的工作部署，2018 年底起，谋划推进股权结构优化工作，拟引进具备较强资源实力和行业背景的战略投资者，实施增资扩股。2019 年 3 月 27 日，《国际油品交易中心增资扩股工作建议》获政府批复同意，启动相关工作。随后，浙油中心推动与潜在战略投资者沟通、资产评估、收购中小股东股权、公开挂牌等工作，引进荣盛集团、浙能集团、中津国际、杭州恆升等战略投资者。现各股东增资款已到位。

5、请问公司供应链业务服务收入里包含第三方平台吗？公司供应链业务各产品板块的盈利模式：都可以为一家企业提供从采购到销售、分销产品以及中间环节物流等的服务吗？这种盈利模式营收占比多大？与同行其他企业相比的优势？
答：您好！公司供应链业务物流服务是自控物流和外部物流企业合作相结合的模式。公司聚焦主业提供品种，充分发挥供应链集成服务优势，为相关企业提供采购材料、分销产品以及中间环节物流等集成服务。公司供应链集成服务业务营收占比约 95%。

6、（1）物产中大金属业务的钢贸量占国内市场的百分比有多少？据某卖方研报说 3%，有多大提升空间？（2）贵司对油品贸易额提升复合增长率多少？

家家悦集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2020 年 5 月 11 日
(二)股东大会召开的地点:九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大乳峰 53 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 17
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 446,416,566
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例（%） 72.125%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培根先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
3、董事会秘书周承生先生、财务总监蓝文霞女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
表决情况：
2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
表决情况：
3、议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

4、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
表决情况：

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

4、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

6、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

7、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

9、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

10、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

12、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

13、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

15、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

16、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

17、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

18、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

19、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

20、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

21、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

22、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

23、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

24、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

25、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

26、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

27、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

28、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

29、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

30、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

31、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

32、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

33、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

34、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

35、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

36、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

37、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

38、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

39、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

40、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

41、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

42、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

43、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

44、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

45、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

46、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

47、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

48、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

49、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

50、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

51、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

52、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

53、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

54、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

55、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

56、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

57、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

58、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

59、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

60、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

61、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

62、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

63、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

64、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

65、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

66、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

67、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

68、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

69、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

70、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

71、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

72、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

73、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

74、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

75、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

76、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

77、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

78、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

79、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

80、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

81、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

82、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

83、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

84、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

85、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

86、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

87、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

88、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

89、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

90、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

91、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

92、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

93、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

94、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

95、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

96、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

97、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

98、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

99、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

100、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

101、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

102、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

103、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

104、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

105、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

106、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

107、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

108、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

109、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

110、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

111、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

112、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

113、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

114、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

115、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

116、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

117、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

118、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

119、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

120、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

121、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

122、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

123、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

124、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

125、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

126、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

127、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

128、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

129、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

130、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

131、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

132、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

133、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

134、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

135、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

136、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

137、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

138、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

139、议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

140、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

141、议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股公司提供担保的议案
表决情况：通过
表决情况：

142、议案名称：关于确认公司 20