

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2020-93



浙商中拓集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高伟程	董事	公事	无

公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	25,596,004,722.10	14,713,541,020.05	73.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,466,468,865.38	3,199,718,689.93	8.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	25,287,086,374.66	34.97%	70,668,019,378.24	43.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,619,549.16	110.44%	406,449,791.52	2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,428,949.63	236.15%	481,006,571.52	86.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,106,086,691.78	不适用	-5,598,191,356.78	不适用
基本每股收益（元/股）	0.30	130.77%	0.56	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.30	130.77%	0.55	3.77%
加权平均净资产收益率	7.52%	3.63%	14.25%	-2.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,977,681.08	本期心安里大楼转让收益 2,349 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,847,530.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-198,998,746.30	商品期货等平仓及浮动盈亏变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	577,256.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,152,036.05	理财产品收益
减：所得税影响额	-23,408,115.69	
少数股东权益影响额（税后）	-16,479,346.13	
合计	-74,556,780.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	38.02%	256,413,920	0		
湖州中植融云投资有限公司	境内非国有法人	13.18%	88,913,548	0	质押	88,913,548
湖南同力投资有限公司	国有法人	3.44%	23,233,522	0		
长安基金—中信银行—长安—中信银行权益策略 1 期 4 号资产管理计划	其他	1.72%	11,613,308	0		
华菱控股集团有限公司	国有法人	1.64%	11,046,718	0		
胡海平	境内自然人	1.07%	7,231,005	0		
浙江永安国富实业有限公司	境内非国有法人	1.06%	7,142,525	0		
中国工商银行股份有限公司—汇	其他	0.60%	4,021,000	0		

添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金						
汇添富基金—国新投资有限公司—汇添富基金—国新 2 号单一资产管理计划	其他	0.45%	3,066,028	0		
张华	境内自然人	0.42%	2,848,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江省交通投资集团有限公司	256,413,920	人民币普通股	256,413,920			
湖州中植融云投资有限公司	88,913,548	人民币普通股	88,913,548			
湖南同力投资有限公司	23,233,522	人民币普通股	23,233,522			
长安基金—中信银行—长安—中信银行权益策略 1 期 4 号资产管理计划	11,613,308	人民币普通股	11,613,308			
华菱控股集团有限公司	11,046,718	人民币普通股	11,046,718			
胡海平	7,231,005	人民币普通股	7,231,005			
浙江永安国富实业有限公司	7,142,525	人民币普通股	7,142,525			
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	4,021,000	人民币普通股	4,021,000			
汇添富基金—国新投资有限公司—汇添富基金—国新 2 号单一资产管理计划	3,066,028	人民币普通股	3,066,028			
张华	2,848,300	人民币普通股	2,848,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东，公司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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
货币资金	3,293,642,763.93	2,514,192,975.44	31.00%	各类保证金较年初增加。
应收账款	5,065,314,863.05	3,030,285,102.93	67.16%	工程配送业务及供应链业务增长较快。
应收款项融资	199,888,673.67	111,750,894.66	78.87%	业务规模增大，期末时点持有的票据较期初增加。
预付款项	5,362,614,676.65	2,419,350,428.98	121.66%	业务规模扩大，业务品种增加。
存货	9,292,310,952.25	4,343,037,806.66	113.96%	业务规模扩大，业务品种增加。
投资性房地产	43,201,814.89	66,522,710.46	-35.06%	本期转让心安里大楼，账面价值2,299万元。
在建工程	89,073,427.62	22,285,012.64	299.70%	总部大楼、新材料公司生产线、山西工业服务综合体建设本期投入增加。
无形资产	314,419,873.75	126,001,761.94	149.54%	总部大楼土地使用权确认无形资产。
其他非流动资产	23,030,105.45	171,386,001.85	-86.56%	总部大楼土地预付款转入无形资产。
短期借款	9,815,234,423.71	3,477,334,559.12	182.26%	受疫情影响以及业务规模扩大，营运资金需求增加。
应付票据	3,771,903,977.82	2,690,397,657.81	40.20%	业务规模扩大，营运资金需求增加。
其他流动负债	435,504,828.82	44,021,364.13	889.30%	本期发行超短期融资券4.1亿元。
营业收入	70,668,019,378.24	49,418,495,537.76	43.00%	公司不断做专做精做强做大供应链集成服务主业，拓展并深化客户合作，业务规模进一步扩大。
其他收益	58,847,530.75	29,558,836.30	99.09%	收到政府补助。
公允价值变动	-110,619,439.31	8,537,153.94	-1395.74%	主要为套期保值合约公允价值变动。
投资收益	-85,233,077.25	181,695,558.07	-146.91%	主要为套期保值合约平仓损益。
归属于母公司所有者的净利润	406,449,791.52	395,455,824.88	2.78%	去年同期公司原控股子公司中拓融资租赁公司增资扩股，公司剩余持股比例账面价值按增资日的公允价值进行重新计量产生损益1.23亿元，去除该因素影响后，本期归属于母公司所有者的净利润同比增长

				34.28%。
--	--	--	--	---------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期，公司与天津市新天钢铁集团有限公司、天津天道金属集团有限公司分别成立废钢合资公司浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司和浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司并取得统一社会信用代码为91120110MA072PQU3F和91130283MA0F367G9Q的营业执照。浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司成立于2020年06月30日，注册资本5000万元人民币，公司持有其51%的股权；浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司成立于2020年06月16日，注册资本5000万元人民币，公司持有其51%的股权；
2. 本期，公司与山西立恒钢铁集团合作推进的晋南钢材智能服务中心项目已完成施工建设，公司已于2020年8月24日完成增资并更名，项目公司为浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司，增资后注册资本为6000万元人民币，公司持有其51%的股权；
3. 本期，公司与浙江德清交运投资建设有限公司合资成立德清交运中拓再生资源有限公司并取得统一社会信用代码为91330521MA2D4MTA01的营业执照。德清交运中拓再生资源有限公司成立于2020年8月21日，注册资本5000万元人民币，公司持有其49%的股权；
4. 公司出售的心安里大楼已于2020年8月3日完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告	2020年07月21日	详见2020年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
	2020年08月21日	详见2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
	2020年09月23日	详见2020年9月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于公司主体长期信用等级上调为 AA+ 的公告	2020年07月30日	详见2020年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于公司董事辞职的公告	2020年08月18日	详见2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的公告	2020年08月21日	详见2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公

		告。
关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例增资暨关联交易的公告	2020 年 08 月 21 日	详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于发行 2020 年度第二期超短期融资券的公告	2020 年 08 月 22 日	详见 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)等有关公告	2020 年 09 月 24 日	详见 2020 年 9 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于发行 2020 年度第三期超短期融资券的公告	2020 年 09 月 28 日	详见 2020 年 9 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

												产比例	
本公司	不适用	否	商品期权期货合约	23,021.76	2020年01月01日	2020年09月30日	23,021.76	480,067.48	472,644.23		30,445.01	8.78%	-36,613.79
本公司	不适用	否	外汇合约	2,601.67	2020年01月01日	2020年09月30日	2,601.67	16,947.76	16,914.99		2,634.44	0.76%	-5,057.49
合计				25,623.43	--	--	25,623.43	497,015.24	489,559.22		33,079.45	9.54%	-41,671.28
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				外汇套期保值：2020年03月11日									
				商品套期保值：2020年04月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				外汇套期保值：2020年03月27日									
				商品套期保值：2020年06月17日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				商品期货风险： 因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。									
				控制措施： 1、公司为规范套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；									
				2、公司成立风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；									
				3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。									
				外汇套期保值风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。									
				控制措施： 1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保									

	<p>值的的原则，不进行投机交易。</p> <p>2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。</p> <p>3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况进行审查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，沪镍等品种报告期内价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3553 元/吨、热卷主力合约结算价格为 3689 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 792 元/吨、焦炭主力合约结算价格 1968 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1273.5 元/吨、甲醇主力合约结算价格为 1948 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 113170 元/吨。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>无重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事对公司开展商品套期保值业务的意见： 公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见： 公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>

注：上述“报告期实际损益金额”仅反应衍生品平仓和浮动盈亏，未包含商品套期保值对应现货销售及浮动盈亏。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	19,900	0	0
合计		19,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司利润分配实施的具体时间	无
2020年07月16日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度经营情况以及疫情对上半年经营的影响	无
2020年08月20日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司海运重组进展	无

2020年08月28日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司物流金融业务目前开展情况及后续业务布局	无
2020年08月29日	公司	实地调研	机构	华泰证券、广发基金	详见互动易平台2020年8月31日编号为2020-02的投资者关系活动记录表	详见互动易平台2020年8月31日编号为2020-02的投资者关系活动记录表
2020年09月11日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司废钢业务布局及今年业务开展情况	无
2020年09月25日	公司	实地调研	个人	个人投资者	详见互动易平台2020年9月28日编号为2020-03的投资者关系活动记录表	详见互动易平台2020年9月28日编号为2020-03的投资者关系活动记录表