

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2021-25



浙商中拓集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	36,309,207,327.10	15,559,209,633.61	133.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,500,503.44	102,772,445.17	63.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,326,701.31	58,440,735.31	203.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,365,942,854.56	-6,844,265,086.75	不适用
基本每股收益（元/股）	0.24	0.14	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.14	71.43%
加权平均净资产收益率	5.63%	3.65%	1.98%
	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）	27,847,543,364.08	18,198,961,038.45	53.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,265,702,454.36	3,092,004,167.65	5.62%

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）	58,063.94	
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）	3,013,104.05	
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	-35,650,134.96	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	26,014.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	325,016.45	
减：所得税影响额	-10,816,967.07	
少数股东权益影响额（税后）	-12,584,771.06	

合计	-8,826,197.87	--
----	---------------	----

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,588	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	1.91%	12,895,008	0		
肖云茂	境内自然人	1.46%	9,856,363	0		
胡海平	境内自然人	1.07%	7,233,005	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		
易方达基金—北京诚通金控投资有限公司—易方达基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	其他	1.03%	6,927,912	0		
华菱控股集团有	国有法人	0.80%	5,391,916	0		

限公司						
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	0.56%	3,806,328	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	12,895,008	人民币普通股	12,895,008			
肖云茂	9,856,363	人民币普通股	9,856,363			
胡海平	7,233,005	人民币普通股	7,233,005			
浙江永安国富实业有限公司	7,142,525	人民币普通股	7,142,525			
易方达基金—北京诚通金控投资有限公司—易方达基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	6,927,912	人民币普通股	6,927,912			
华菱控股集团有限公司	5,391,916	人民币普通股	5,391,916			
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	3,806,328	人民币普通股	3,806,328			
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《上市公司收购管理办法》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、公司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
应收账款	5,293,025,382.17	3,884,947,170.30	36.24%	业务规模增长，价格上涨
预付款项	7,141,723,656.96	3,015,433,228.46	136.84%	业务规模增长，价格上涨
存货	8,164,886,005.21	4,585,981,238.83	78.04%	业务规模增长，价格上涨
短期借款	8,625,805,009.88	3,279,577,045.05	163.02%	营运资金需求增加
应付票据	4,371,820,571.46	2,910,372,636.46	50.22%	营运资金需求增加
应付账款	4,451,180,886.11	2,448,722,757.14	81.78%	业务规模增长，价格上涨
营业收入	36,309,207,327.10	15,559,209,633.61	133.36%	本期全球疫情得到一定程度控制，大宗商品市场交易活跃，公司各主要品种销量及销价同比均上升。
营业成本	35,647,646,553.88	15,179,917,367.48	134.83%	本期全球疫情得到一定程度控制，大宗商品市场交易活跃，公司各主要品种销量及销价同比均上升。
销售费用	101,894,395.04	59,359,086.40	71.66%	业务规模增长，经营效益提升
管理费用	99,221,618.78	59,741,437.63	66.09%	业务规模增长，经营效益提升
投资收益	-61,561,999.78	65,293,685.47	-194.28%	商品期货套期保值合约平仓损益
公允价值变动损益	24,088,231.77	32,866,955.17	-26.71%	商品期货套期保值合约公允价值变动
归属于母公司所有者的净利润	168,500,503.44	102,772,445.17	63.95%	一方面本期全球疫情得到一定程度控制，经济复苏进入新阶段，大宗商品市场交易活跃；另一方面公司聚焦供应链集成服务主业，深入推进事业部实体化运营，进一步扩大内外贸业务规模，经营效益稳步提升。

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，公司控股子公司“BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD.”（简称“益光国际”）已在海南完成设立浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司并取得统一社会信用代码为91460100MA5TW70J1J的营业执照。浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司成立于2021年2月24日，注册资本700万美元，公司控股子公司益光国际持有其100%的股权；

2.本期，公司与杭州易企银科创技术有限公司成立浙江易企金融供应链管理有限公司并取得统一社会信用代码为91330109MA2KEKAB3Y的营业执照。浙江易企金融供应链管理有限公司成立于2021年3月17日，注册资本1000万元人民币，公司持有其49%的股权；

3.本期，公司与山西建邦集团有限公司、李广军共同成立浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司并取得统一社会信用代码为91330109MA2KEPMX3W的营业执照。浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司成立于2021年3月22日，注册资本9000万元人民币，公司持有其51%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向激励对象授予预留股票期权的公告	2021年02月27日	详见2021年2月27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。
关于在海南投资设立全资区域平台公司的公告	2021年02月27日	详见2021年2月27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。
关于控股股东筹划重大事项暨公司股票停牌的公告	2021年03月16日	详见2021年3月16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。
关于股票期权激励计划预留授予登记完成的公告	2021年03月16日	详见2021年3月16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。
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告	2021年03月20日	详见2021年3月20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。
关于控股股东筹划重大事项进展及持股5%以上股东签署股份转让协议暨公司股票复牌的公告	2021年03月20日	详见2021年3月20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。
要约收购报告书摘要	2021年03月20日	详见2021年3月20日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
简式权益变动报告书（一）（二）	2021年03月20日	详见2021年3月20日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
关于发行2021年度第一期超短期融资券的公告	2021年03月30日	详见2021年3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。

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比例	报告期实际损益金额
本公司	不适用	否	商品期权期货合约	19,331.6	2021年01月01日	2021年03月31日	19,331.6	157,837.86	128,415.22		48,754.24	14.93%	-4,403.75
本公司	不适用	否	外汇合约	19,908.29	2021年01月01日	2021年03月31日	19,908.29	11,216.51	6,853.1		24,271.7	7.43%	1,468.57
合计				39,239.89	--	--	39,239.89	169,054.37	135,268.32		73,025.94	22.36%	-2,935.18
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）	2021年02月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年03月15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	商品期现结合风险： 因期交所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司期现结合业务所面临												

于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，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，但从市场规律来看，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。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司为规范期现结合业务，加强对套期保值、库存管理、基差管理的监督，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了公司期现管理办法等相关管理制度，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，公司期现管理办法对公司期现结合业务的原则、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；</p> <p>2、公司成立风控小组，按公司期现管理办法等相关管理制度规定程序审定和完善公司风险管理实施细则和决策流程、审核公司期现业务策略、对大额卖出交割进行决策等，公司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；</p> <p>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。</p> <p>外汇套期保值风险：</p> <p>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。</p> <p>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，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>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值的原则，不进行投机交易。</p> <p>2、公司制定的《外汇交易管理办法》、《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、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，公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>4、公司纪检审计部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 4956 元/吨、热卷主力合约结算价格为 5384 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 1091.5 元/吨、焦炭主力合约结算价格 2285 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1657.5 元/吨、动力煤主力合约结算价格为 736 元/吨、甲醇主力合约结算价格为 2411 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 121080 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期现结合业务的意见：</p> <p>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，从事商品期现结合业务以防范库存跌价风险，以提高公司抵御市场价格波动的能力，实现稳健经营。公司已就开展商品期现结合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现结合业务履行了相关的审批程序，符合国家相关</p>

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。

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。

注：上述“报告期实际损益金额”仅反应衍生品公允价值变动及平仓损益，未包含商品套期保值对应现货浮动盈利 8,451 万元。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2021年01月19日	杭州	实地调研	机构	人保资产、新华联投资、方正证券资管、懿杉投资、瑞业资产、天融博汇、青士投资	详见1月21日公告的编号为2021-01的投资者关系活动记录表	详见1月21日公告的编号为2021-01的投资者关系活动记录表
2021年02月22日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司物流金融项目进展情况	无
2021年02月26日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司仓储物流网点在全国的布局以及竞争优势	无
2021年03月22日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询本次要约收购事宜以及完成时间	无
2021年03月24日	杭州	实地调研	机构	易方达基金、国泰君安证券	详见3月26日公告的编号为2021-02的投资者关系活动记录表	详见3月26日公告的编号为2021-02的投资者关系活动记录表
2021年03月30日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询大宗商品等原材料涨价对公司经营的影响	无