

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2024-30

# 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 699,491,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	浙商中拓	股票代码	000906
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷邦景	吕伟兰	
办公地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层	
传真	0571-86850639	0571-86850639	
电话	0571-86850618	0571-86850618	
电子信箱	leibj@zmd.com.cn	lvwl@zmd.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业，核心主业为面向产业客户的供应链集成服务。公司聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和数智化运营平台，协同整合社会仓储、运输及加工等资源，为供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、生产管理和咨询、数字化等全链条集成化和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理”者”。

公司已连续 14 年入围《财富》中国上市公司 500 强榜单，2023 年排名第 69 位，连续四年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为 AA+；荣获“2023 年中国上市公司百强企业奖”、入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”、“全国物流行业先进集体”、“国家 5A 级物流企业”、“中国物流企业 50 强”、“2023 年中国数字化仓储标准体系建设先进单位”、“浙江省重点进口平台”、浙江省雄鹰企业、浙江省服务业旗舰企业。

### （一）公司从事的主要业务及模式

公司以“让产业链更集约更高效”为使命，根据产业链上下游的产业形态，聚焦客户在采销、仓储、运输、加工、供应链金融、价格管理等方面的需求痛点，为其提供全方位、多层次、个性化集成服务，帮助客户降本增效，优化产业链整体资源配置。

目前，公司经营品类已涵盖传统大宗商品、新能源、再生资源等产业链上几十个细分品种，经营网络遍布长三角、珠三角、环渤海、中西部等全国主要区域，共设立 66 家全资/控股子公司，并在中国香港、新加坡、印尼、泰国拥有 5 家国际化平台子公司，业务覆盖东盟、南美、非洲等 71 个国家和地区，其中“一带一路”国家 30 个，东盟国家 9 个。

公司主要业务模式如下：

#### 1、配供配送模式

公司依托自身资源渠道优势，发挥采销衔接、仓储、运输、加工等服务能力，为客户提供“门到门”的一站式集成服务，该模式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型。

工程配供配送模式主要服务于基本建设客户，围绕工程项目施工企业存在的物资采购难、项目资金量大、配送时效性高、保供保质保量要求高等特点，发挥自身在钢材、水泥等建筑材料方面的资源优势，为行业客户提供成熟完备的工程物资配送集成服务解决方案。



图 1：中拓工程配供配送模式

工业配供配送主要服务于制造业客户，针对客户生产过程中的原料需求，充分利用自身专业优势以及行业沉淀的上游资源网络提供供应链服务，降低供应链管理成本，满足制造企业多样性个性化的供应链管理需求。

## 2、库供分销模式

充分利用上游资源和资金实力，自行购置批量库存后向下游分销，助力客户降低供应链成本，包括两种模式：一是收集客户采购意向，集中采购后定向销售给下游客户；二是基于自身仓储网点开展库存分销，严格管理头寸，通过衍生品市场进行套期保值，防范价格风险，以获取稳定收益。

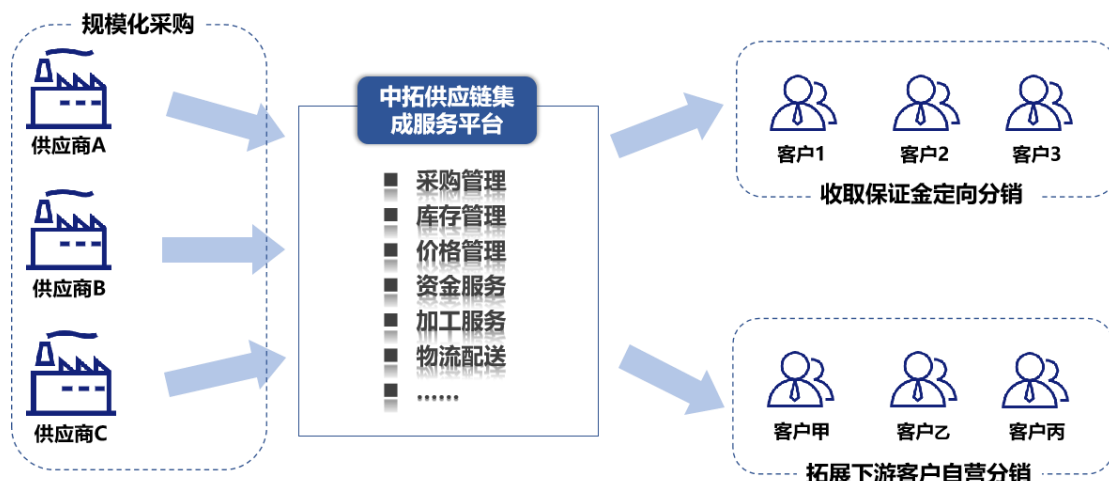


图 2：中拓库供分销服务模式

### 3、厂库供应链模式

为满足一定规模制造企业的个性化需求所开发的定制化服务模式。在此模式下，公司深度介入客户生产环节，在其生产区域内设置自管仓库，提供包括原材料采购、产成品销售、库存管理、物流金融、套期保值、生产管理、管理咨询等在内的一站式集成服务，赋能客户降本增效，提升竞争实力。目前公司在山西、浙江、江苏等多个区域均已有成熟项目落地。



图 3：中拓厂库供应链模式

### 4、物流金融模式

物流金融是公司基于供应链集成服务和风险管控能力，发挥公司数字天网和物流地网优势，通过提供货物质押监管、价格盯市、市场渠道等服务，担当银行等金融机构与制造类企业间的风控中介，为制造类企业盘活原材料、半成品、产成品等存货价值，助力金融机构服务实体经济，普惠中小微企业，解决融资难、融资贵、融资烦问题。

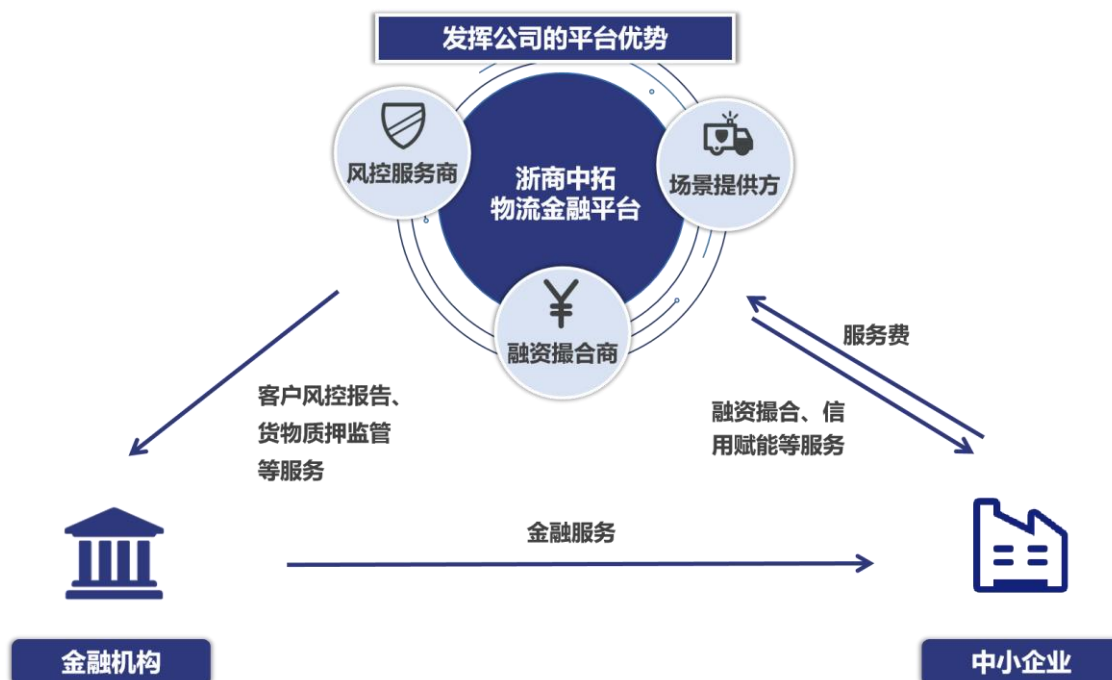


图 4：中拓物流金融模式

### 5、“贸易+基地+平台”模式

该模式主要应用于再生资源产业链，在交易业务平稳推进的同时，充分整合上游资源，深度绑定终端客户，投资实体基地汇聚流量，构建集收购、金融、加工、配送、销售为一体的模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢、再生铝、再生 PET 等品种开展布局。



图 5：中拓再生资源“贸易+基地+平台”模式

### 6、产业链一体化服务模式

以满足产业核心客户需求的供应链服务为基础，持续向客户的上下游环节企业延伸，在此过程中通过股权合作强化与产业链企业黏性，依托业务和投资的双轮驱动获得稳定的供应链服务收益和产业链增值收益。目前，该模式主要应用于公司的新能源业务，已在光伏、储能产业链为多家头部企业提供供应链服务，并以此为中心往上下游产业链延伸。

以光伏产业链为例，公司已完成从硅料、硅片、电池片、组件、支架到光伏电站自上而下的业务布局。为产业链上的生产型企业客户提供原材料采购、库存管理、物流配送、加工服务、产业金融、行情信息等供应链服务，且为客户提供光伏 EPC 及运维服务。

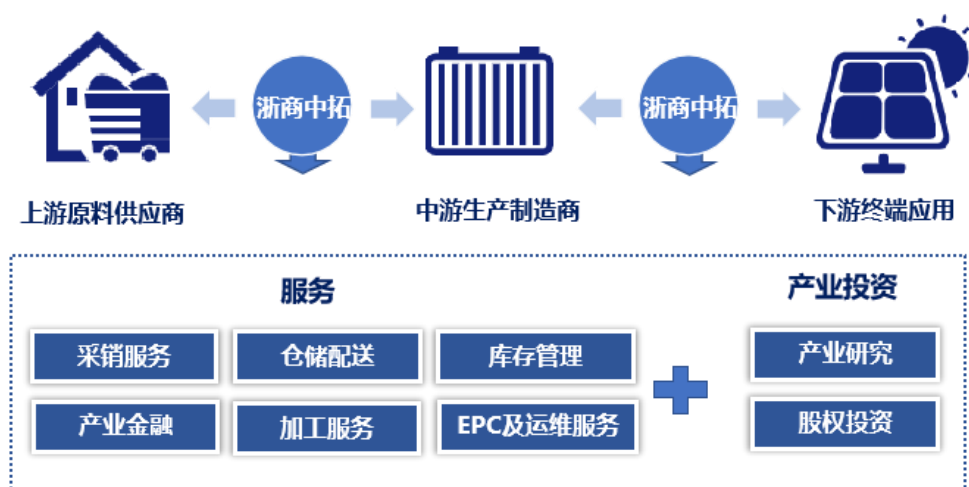


图 6：中拓产业链一体化服务模式

## 7、虚拟工厂模式

虚拟工厂是公司“贸工一体”的升级版，公司凭借品牌、资金、渠道等优势，锁定制造企业所有或部分产能，掌握原材料及产成品货权，实现供应链服务与生产制造的融合发展，增强供应链集成服务能力。该模式有效提升了资源利用效率，以相对较低成本满足客户加工需求，提升产业链整体竞争力。在此模式下，公司通过与制造企业合作，强化客户合作粘性，同时获取加工利润。目前虚拟工厂已应用于黑色、化工、新能源领域。

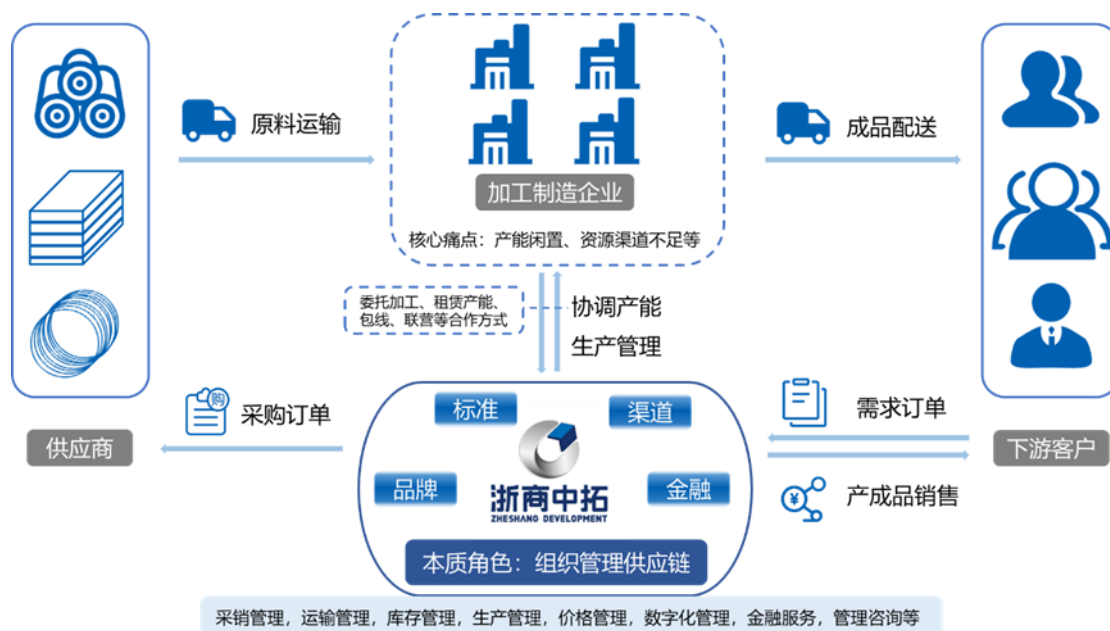


图 7：中拓虚拟工厂模式

## （二）主要盈利来源

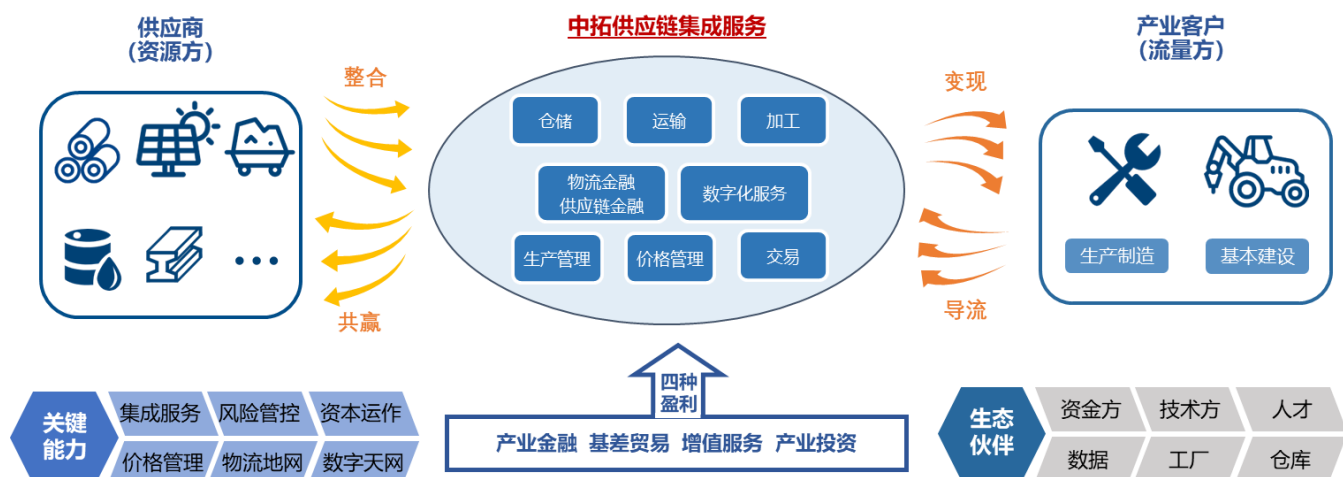
基于行业特性以及自身资源和优势，在提供供应链集成服务过程中，公司盈利来源主要为四种：产业金融、基差贸易、增值服务、产业投资。

**产业金融：**一是基于信用环境及行业资金密集特性，依托公司品牌及平台优势，为上下游客户提供供应链金融服务获取收益；二是发挥公司“风控中介”作用，以供应链服务及风控能力为基础，以数字化技术为支撑，为客户提供物流金融服务，获取中介服务收益。

**基差贸易：**依托集研究、风控、情报、交易为一体的系统化能力，发挥金融市场价格发现功能，通过期现结合平抑价格风险；风险可控前提下，深入挖掘时间差、区域差、品种差和期现差，获取价格管理收益。

**增值服务：**为客户提供仓储、运输、加工、生产管理、信息管理、管理咨询等服务，获取增值服务收益。

**产业投资：**为产业链上下游客户提供供应链服务过程中，挖掘有价值的投资机会，通过股权强化商权，实现“股权”和“商权”的良性互动，并获取适当的投资收益。



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	34,484,843,891.58	26,071,391,777.55	26,135,312,126.24	31.95%	23,094,115,265.11	23,094,115,265.11
归属于上市公司股东的净资产	5,897,248,603.62	5,282,290,688.90	5,280,298,009.89	11.68%	4,519,255,548.73	4,519,255,548.73
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	203,064,502,062.97	193,604,755,386.80	193,604,755,386.80	4.89%	178,270,158,782.64	178,270,158,782.64
归属于上市公司股东的净利润	710,787,405.60	1,002,529,315.71	1,001,816,158.24	-29.05%	819,141,771.75	819,141,771.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,276,501.43	490,231,000.70	489,517,843.23	16.91%	616,946,664.17	616,946,664.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,459,051,396.68	-3,810,561,790.79	-3,810,561,790.79	不适用	2,438,267,472.64	2,438,267,472.64
基本每股收益（元/股）	0.94	1.39	1.39	-32.37%	1.17	1.17
稀释每股收益（元/股）	0.94	1.36	1.36	-30.88%	1.13	1.13



加权平均净资产收益率	14.84%	24.48%	24.47%	降低 9.63 个百分点	24.69%	24.69%
------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司根据首次执行该解释的累积影响数，调整首次执行该解释当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,272,851,240.05	54,596,676,076.96	53,938,539,451.21	51,256,435,294.75
归属于上市公司股东的净利润	265,126,916.50	193,179,160.82	64,031,631.37	188,449,696.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,321,514.65	318,184,088.67	144,546,543.29	54,224,354.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,578,470,041.35	2,539,641,377.40	-3,197,410,069.95	1,777,187,337.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东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	22,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	44.55%	311,623,414	0	不适用	0	
杭州同曦经贸有限公司	境内非国有法人	4.81%	33,621,816	0	质押	30,000,000	
湖南同力投资有限公司	国有法人	2.60%	18,213,731	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.36%	9,531,432	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型	其他	0.76%	5,306,000	0	不适用	0	

开放式指数证券投资基金						
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.71%	4,952,300	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	0.65%	4,568,767	0	不适用	0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.64%	4,500,134	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－南方安泰养老混合型证券投资基金	其他	0.44%	3,080,000	0	不适用	0
时亚南	境内自然人	0.43%	3,001,000	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

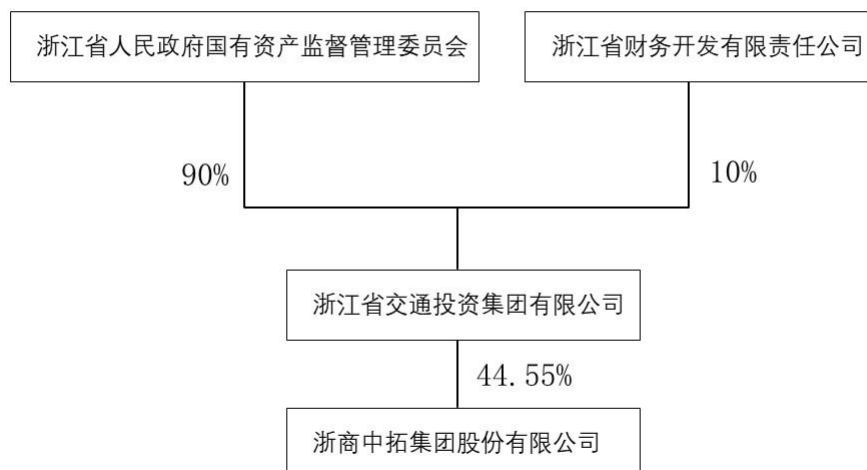
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	9,531,432	1.36%
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	5,306,000	0.76%
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	新增	0	0.00%	4,952,300	0.71%
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	4,568,767	0.65%
中国建设银行股份有限公司－南方安泰养老混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,080,000	0.44%
时亚南	新增	0	0.00%	3,001,000	0.43%
肖云茂	退出	0	0.00%	2,050,000	0.29%
全国社保基金五零二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡海平	退出	0	0.00%	0	0.00%
巨杉（上海）资产管理有限公司－巨杉净值线3号非公募募集证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
张华	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙商中拓集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中拓 MTN001	102101214	2021 年 06 月 25 日		75,000	5.80%
浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 中拓 MTN001	102383444	2023 年 12 月 25 日		50,000	4.42%
浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券	23 中拓 SCP010	012384433	2023 年 12 月 12 日	2024 年 06 月 07 日	40,000	3.13%
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 中拓 SCP002	012480390	2024 年 01 月 26 日	2024 年 07 月 26 日	50,000	2.49%

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	24 中拓 SCP003	012480495	2024 年 02 月 05 日	2024 年 08 月 06 日	50,000	2.43%
浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	24 中拓 SCP004	012480594	2024 年 02 月 26 日	2024 年 08 月 22 日	40,000	2.29%
浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	24 中拓 SCP005	012480916	2024 年 03 月 15 日	2024 年 06 月 19 日	45,000	2.27%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均已正常兑付。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	72.59%	70.29%	增加 2.30 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	57,227.65	48,951.78	16.91%
EBITDA 全部债务比	12.26%	19.96%	降低 7.70 个百分点
利息保障倍数	5.45	5.88	-7.31%

## 三、重要事项

不适用。