

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2022-14

# 浙商中拓集团股份有限公司

## 2021 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。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 674,200,820 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷邦景	刘静、吕伟兰	
办公地址	杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7-10 楼	杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7-10 楼	
传真	0571-86850639	0571-86850639	
电话	0571-86850618	0571-86850618	
电子信箱	leibj@zmd.com.cn	liuj@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，核心主业为生产资料供应链管理集成服务。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产业互联网平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加工等资源，为生产资料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、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理专家”。

截至目前，公司已连续12年入围《财富》中国500强榜单，2021年排名第97位，连续两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+；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”，获评“浙江省物流创新发展试点名单”、“浙江省重点进口平台”。

### （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、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黑色、有色、能源、化工等大宗产业链上几十个细分品种，并在新能源、再生资源领域开展布局，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57家全资/控股子公司，并在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司，业务覆盖东盟、南美、非洲等50余个国家和地区。

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，发挥产销衔接、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。公司配供配送模式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型，前者主要服务于基本建设客户，后者主要服务于生产制造客户。

**（1）工程配供配送：**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。目前，公司已在华东、华南、华中、西南、西北等15个省/直辖市设有工程配送服务网点，与中建股份、中铁大桥局、中铁二局、中交二航局、广西交投、上海城建等众多客户建立了深入广泛的合作关系。



图1：中拓工程配供配送模式

**(2) 工业配供配送：**针对制造企业在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，根据客户所需的品种、规格、数量、价格、交期等要求开展原料集采、仓储运输、剪切加工、供应链金融、套期保值等集成服务，提升制造企业的供应链管理能力和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。

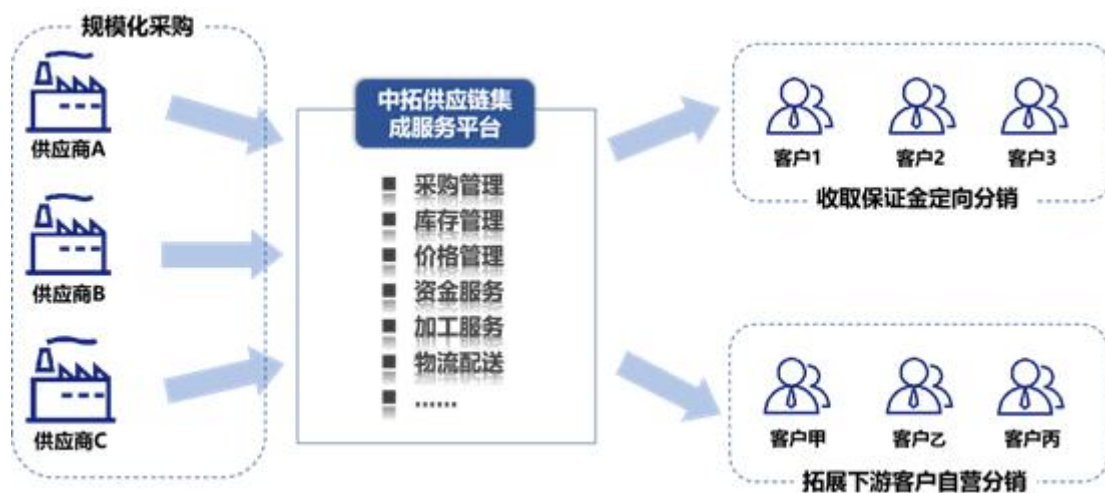


图2：中拓库供分销服务模式

### 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、广西、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，充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。

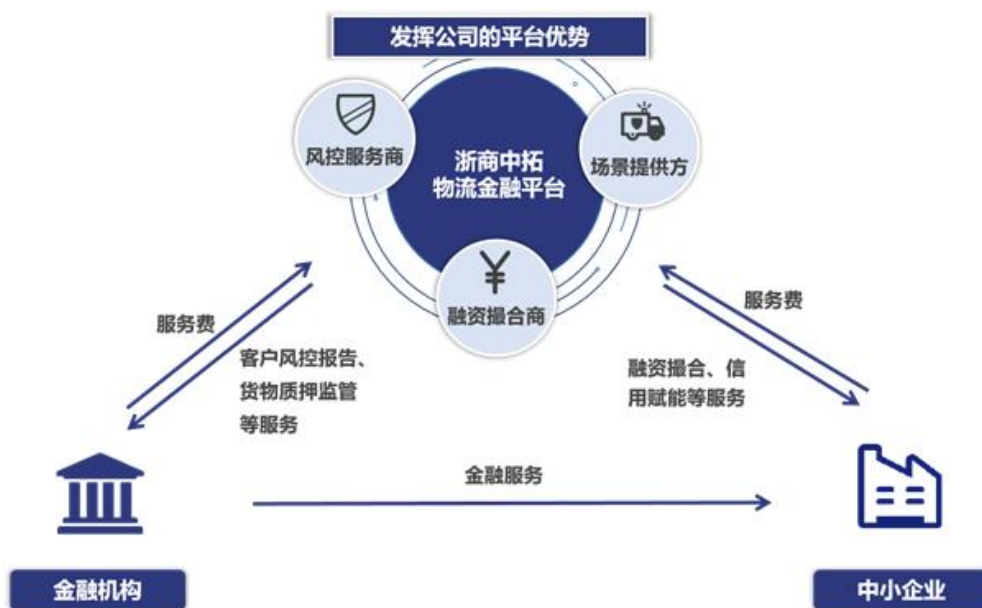


图4：中拓物流金融模式

## 5、“基地+贸易”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、再生铅等品种开展布局。

以再生钢铁原料为例，公司发挥自身品牌及渠道优势，与上游各类回收网点逐步建立长期合作关系，形成稳定、可持续的上游回收网络；通过加工基地，整合社会运力资源，为供应链上的合作伙伴提供从再生钢铁原料加工资源到终端客户的一站式服务。目前，公司再生钢铁原料业务已在江西、湖北、河北、浙江、广西等多个省份开展，其中公司在江西上栗县的再生钢铁原料回收加工基地已进入工信部认可的《废钢铁加工行业准入条件》企业名单。



图5：中拓再生钢铁原料“基地+贸易”模式

## 6、产业链一体化服务模式

以满足产业链核心客户需求的供应链服务为中心点，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，公司已完成从硅片、支架、组件、电池片到光伏电站自上而下的业务布局，通过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、供应链金融、行情信息等供应链服务。



图6：中拓产业链一体化服务模式

### 7、工业服务综合体模式

工业服务综合体是公司供应链集成服务的承载及实体落地形式，是公司以物流发展商流的重要举措，通过对多种供应链服务能力如资源采销、物流、加工、金融等在空间上的优化组合，开展实体化运营，满足产业客户的多种类、大流量服务需求。公司目前已建成并投入运营的有晋南工业服务综合体、华东不锈钢服务综合体，经营表现良好，冀东钢材工业服务综合体处于加快建设中心。

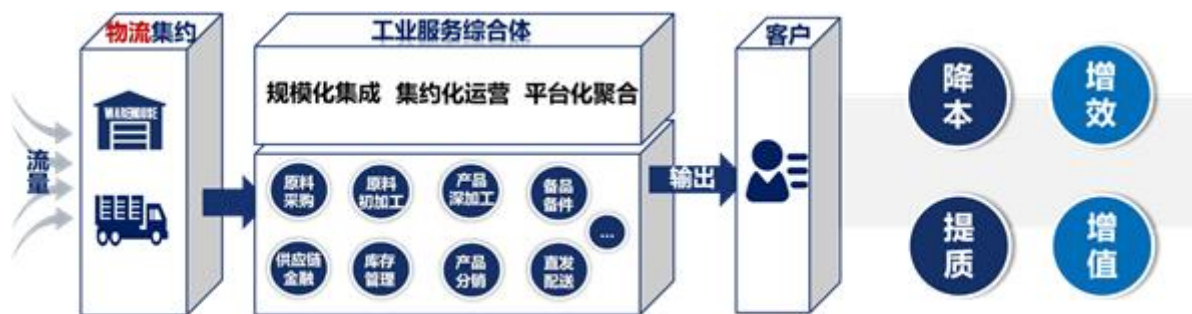


图7：中拓工业服务综合体模式

以晋南工业服务综合体为例，公司通过集约化运营打造集智能仓储、钢材销售、直发配送、智慧运输、加工服务、物流金融等为一体的平台，上游服务于晋南区域钢铁企业，下游服务于西安、郑州、太原等目标市场的基本建设、生产制造类客户，取得良好效果。

#### (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：**基于业务流量的基础上嫁接仓储、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：**供应链服务过程中，挖掘有价值的投资机会，并通过股权强化商权，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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	23,094,115,265.11	18,198,961,038.45	26.90%	14,713,541,020.05
归属于上市公司股东的净资产	4,519,255,548.73	3,092,004,167.65	46.16%	3,199,718,689.93
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	178,270,158,782.64	108,976,528,634.99	63.59%	73,463,914,005.88
归属于上市公司股东的净利润	819,141,771.75	555,142,347.26	47.56%	536,271,746.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,946,664.17	586,105,540.69	5.26%	408,946,834.67
经营活动产生的现金流量净额	2,438,267,472.64	1,164,678,411.45	109.35%	66,784,839.87
基本每股收益（元/股）	1.17	0.77	51.95%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.76	48.68%	0.73

加权平均净资产收益率	24.69%	19.23%	5.46%	21.72%
------------	--------	--------	-------	--------

(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	36,309,207,327.10	49,863,324,963.55	56,462,160,376.00	35,635,466,115.99
归属于上市公司股东的净利润	168,500,503.44	190,492,285.95	251,255,150.29	208,893,832.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,326,701.31	112,852,915.30	216,145,352.37	110,621,695.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,365,942,854.56	-1,576,339,241.08	1,018,775,841.12	8,361,773,727.16

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	15,346	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	13,683	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							
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	46.22%	311,623,414	0			
杭州同曦经贸有限公司	境内非国有法人	5.00%	33,721,816	0	质押	30,000,000	
湖南同力投资有限公司	国有法人	3.45%	23,233,522	0			
全国社保基金五零二组合	其他	2.61%	17,612,891	0			
肖云茂	境内自然人	1.67%	11,250,000	0			



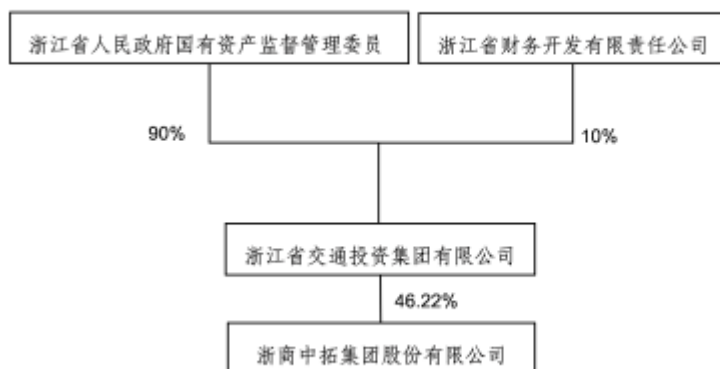
易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划	其他	1.65%	11,118,816	0	
胡海平	境内自然人	1.08%	7,292,805	0	
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	6,270,080	0	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	其他	0.82%	5,500,048	0	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.74%	5,000,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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				

## (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 2020 年度第	20 中拓 MTN001	102002314	2020 年 12 月 17 日		250,000,000	5.80%

一期中期票据						
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 中拓 MTN001	102101214	2021 年 06 月 25 日		750,000,000	5.80%

(2) 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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	72.38%	75.75%	-3.37%
扣除非经常性损益后净利润	61,694.67	58,610.55	5.26%
EBITDA 全部债务比	22.67%	22.09%	0.58%
利息保障倍数	3.18	2.31	37.66%

三、重要事项

不适用