

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2018-58

浙商中拓集团股份有限公司

2018 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陈自强及会计机构负责人(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） | 13,189,803,075.08 | 10,758,393,750.53 | 22.60% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,759,501,630.19 | 2,597,619,100.49 | 6.23% | |
| | 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） | 15,985,049,042.48 | 38.81% | 45,776,998,599.06 | 38.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,729,669.79 | 113.38% | 208,675,933.75 | 68.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,778,720.97 | 74.12% | 206,936,619.12 | 81.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -722,645,637.21 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 66.67% | 0.26 | 36.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 66.67% | 0.26 | 36.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 1.41% | 9.06% | 1.95% |

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） | -12,939.73 | |
| 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） | 7,509,565.59 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,891,118.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 244,775.24 | |
| 减：所得税影响额 | 1,944,827.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,833,859.46 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,739,314.63 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 22,601 | 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 | 37.96% | 256,413,920 | 0 | | |
| 天弘基金-工商银行-物产中拓定增 1 号资产管理计划 | 其他 | 13.16% | 88,913,548 | 0 | | |
| 湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 4.15% | 28,038,245 | 0 | 质押 | 12,850,849 |
| 华菱控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.13% | 21,164,977 | 0 | | |
| 长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.41% | 9,517,068 | 0 | 质押 | 7,017,983 |
| 长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.94% | 6,367,535 | 0 | | |
| 龙伏佑 | 境内自然人 | 0.61% | 4,097,154 | 0 | | |
| 吉玥 | 境内自然人 | 0.30% | 2,012,660 | 0 | | |
| 李爱武 | 境内自然人 | 0.27% | 1,856,988 | 0 | | |
| 东北证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,762,848 | 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 |
| 天弘基金-工商银行-物产中拓定增 1 号资产管理计划 | 88,913,548 | 人民币普通股 | 88,913,548 |
| 湖南同力投资有限公司 | 28,038,245 | 人民币普通股 | 28,038,245 |
| 华菱控股集团有限公司 | 21,164,977 | 人民币普通股 | 21,164,977 |
| 长沙合众鑫荣股权投资企业(有限合伙) | 9,517,068 | 人民币普通股 | 9,517,068 |
| 长沙合众鑫越股权投资企业(有限合伙) | 6,367,535 | 人民币普通股 | 6,367,535 |
| 龙伏佑 | 4,097,154 | 人民币普通股 | 4,097,154 |
| 吉玥 | 2,012,660 | 人民币普通股 | 2,012,660 |
| 李爱武 | 1,856,988 | 人民币普通股 | 1,856,988 |
| 东北证券股份有限公司 | 1,762,848 | 人民币普通股 | 1,762,848 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等，合众鑫荣、合众鑫越与公司存在关联关系，与上述其他股东不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之间的关系。 | | |
| 前 10 名普通股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 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| 应收票据 | 120,580,314.16 | 345,129,891.53 | -65.06% | 本期票据收款金额减少 |
| 应收账款 | 3,534,082,959.54 | 2,355,164,322.70 | 50.06% | 配供配送业务增加 |
| 预付款项 | 2,619,920,950.01 | 1,854,031,950.22 | 41.31% | 业务规模扩大 |
| 在建工程 | 54,561,536.76 | 709,060.21 | 7594.91% | 中拓新材料公司厂房等建设 |
| 短期借款 | 3,485,492,217.05 | 2,585,344,554.12 | 34.82% | 业务规模扩大, 营运资金需求增加 |
| 长期借款 | 366,300,000.00 | 216,250,000.00 | 69.39% | 融资租赁业务投放增加 |
| 应付账款 | 1,983,593,753.69 | 394,703,372.93 | 402.55% | 进口业务增长, 信用证结算量增加 |
| 营业收入 | 45,776,998,599.06 | 33,096,758,245.65 | 38.31% | 业务规模扩大, 且主营业务商品价格上涨 |
| 营业成本 | 44,759,288,909.44 | 32,336,372,624.50 | 38.42% | 业务规模扩大, 且主营业务商品价格上涨 |
| 税金及附加 | 33,107,550.49 | 21,823,453.95 | 51.71% | 营业收入增长 |
| 财务费用 | 314,995,726.47 | 204,821,174.79 | 53.79% | 融资规模增加, 保理业务承担的利息支出增加 |
| 公允价值变动 | -18,067,289.93 | 39,894,878.55 | -145.29% | 主要为套期保值合约公允价值变动 |
| 资产处置收益 | -12,939.73 | 16,812,668.48 | -100.08% | 上年处置湘域中央资产实现收益, 本期无重大资产处置 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 208,675,933.75 | 124,115,158.31 | 68.13% | 供应链集成服务能力不断提升, 业务规模扩大, 盈利能力和稳定性增强 |

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

本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|------------------|--|
| 公司注册地址变更 | 2018 年 07 月 20 日 | 具体内容详见 2018 年 7 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2018-44 号公告 |
| 非公开发行限售股份上市流通 | 2018 年 08 月 22 日 | 具体内容详见 2018 年 8 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2018-49 号公告 |
| 公司申请发行超短期融资券事宜 | 2018 年 08 月 24 日 | 具体内容详见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2018-53 号公告 |
| 调整 2018 年度对控股子公司担保额度 | 2018 年 08 月 24 日 | 具体内容详见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2018-54 号公告 |

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、对 2018 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | | 增减变动 | | |
|---------------|---|----|--------|--------|----|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 27,720 | -- | 31,185 | 17,325 | 增长 | 60.00% | -- | 80.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | -- | 0.40 | 0.26 | 增长 | 34.62% | -- | 53.85% |
| 业绩预告的说明 | 公司供应链集成服务能力不断提升,商务模式创新能力不断增强,业务规模实现较大幅度增长,运营能力和管理水平有效提升,经营质量和可持续盈利能力不断增强。 | | | | | | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,000 | 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

七、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 | 5,909.65 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 5,909.65 | 81,072.95 | 80,672.71 | | 6,309.88 | 2.29% | 4,956.8 |
| 本公司 | 不适用 | 否 | 外汇合约 | 2,318.08 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 2,318.08 | 30,834.03 | 28,807.66 | | 4,344.46 | 1.57% | -787.71 |
| 合计 | | | | 8,227.73 | -- | -- | 8,227.73 | 111,906.98 | 109,480.37 | | 10,654.34 | 3.86% | 4,169.09 |
| 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） | 2018年03月24日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018年04月19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） | <p>商品期货风险：</p> <p>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，公司期货交易所面临的系统性风险、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</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>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。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司为规范期货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；</p> <p>2、公司成立期货风控小组，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，期货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，可能会由于内控不够完善而造成风险。</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》，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、资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p> |
| <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> | <p>公司参与的套期保值品种螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、沪镍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 3942 元/吨，热卷主力合约结算价格为 3846 元/吨，铁矿石主力合约结算价格为 493 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 2237 元/吨，动力煤主力合约结算价格为 635.2 元/吨，甲醇主力合约结算价格为 3224 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 103380 元/吨。</p> |
| <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> | <p>无变化。</p> |
| <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> | <p>商品期货套期保值业务的意见：</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>外汇套期保值业务意见：</p> <p>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> |
|--|--|

八、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| 2018年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询中拓钢铁网在公司战略板块中的地位以及公司未来对商务电子化的规划 |
| 2018年07月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司增长的驱动力主要是否为内生性增长 |
| 2018年08月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司半年报披露时间 |
| 2018年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司投资并购的思路 |
| 2018年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 对公司战略定位、主要业务板块情况、核心竞争力、发展思路与举措展开交流 |
| 2018年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司控股股东对公司发展未来规划 |
| 2018年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司业务的发展方向 |
| 2018年09月07日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司面对大宗商品周期所作出的应对 |
| 2018年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司的子公司市场拓展情况 |
| 2018年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2018年09月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询大宗商品价格变动对公司的影响 |

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。