

证券代码:000906

证券简称:浙商中拓

公告编号:2023-75

浙商中拓集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 63,038,539,463.21 | 2.06% | 151,808,006,769.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,031,631.37 | -69.89% | 522,337,708.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 144,546,543.29 | 4,694.27% | 518,052,146.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -3,236,238,733.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -75.06% | 0.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -75.00% | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 降低4.01个百分点 | 11.01% |
| 总资产(元) | 41,881,313,798.68 | 26,071,391,777.65 | 604.6% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,477,447,479.96 | 5,282,200,688.00 | 3.09% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 总资产(元) | 41,881,313,798.68 | 26,071,391,777.65 | 604.6% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,477,447,479.96 | 5,282,200,688.00 | 3.09% |

| 项目 | 本报告期末 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产总额(包括已计提资产减值准备的金融资产) | 1,313,113.46 | -2,657,303.49 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 28,489,946.22 | 150,054,415.00 | 公司总部及子公司收到的政府补助 |
| 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、衍生金融资产和负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益 | -117,072,368.19 | -70,070,863.30 | 商品期货等公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,901,718.93 | 31,190,389.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | 430,139.19 | |
| 减:所得税费用 | -15,059,247.60 | 51,479,484.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 12,306,470.81 | 53,171,255.63 | |
| 合计 | -80,614,011.92 | 4,295,542.08 | — |

| 项目 | 本报告期末 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产总额(包括已计提资产减值准备的金融资产) | 1,313,113.46 | -2,657,303.49 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 28,489,946.22 | 150,054,415.00 | 公司总部及子公司收到的政府补助 |
| 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、衍生金融资产和负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益 | -117,072,368.19 | -70,070,863.30 | 商品期货等公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,901,718.93 | 31,190,389.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | 430,139.19 | |
| 减:所得税费用 | -15,059,247.60 | 51,479,484.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 12,306,470.81 | 53,171,255.63 | |
| 合计 | -80,614,011.92 | 4,295,542.08 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用
公司年初至报告期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

将《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非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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(或本期末余额) | 年初余额(或上年末余额) | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|-------------------|------------------|----------|--|
| 预付账款 | 12,304,367,451.45 | 8,338,216,463.65 | 47.57% | 报告期内业务拓展投入增加,导致预付款项较前期增加。 |
| 存货 | 15,264,061,962.08 | 5,247,355,738.12 | 193.89% | 受大宗商品价格影响,产成品库存持续增加,库存商品增加,产成品业务拓展投入,导致存货增加。 |
| 其他流动资产 | 409,562,899.71 | 202,487,516.22 | 146.71% | 本期期末计提减值准备增加。 |
| 固定资产 | 760,567,388.65 | 643,522,230.60 | 39.92% | 本期新增固定资产投入。 |
| 应付账款 | 4,614,082,427.53 | 1,948,301,924.24 | 136.76% | 本期期末应付账款增加。 |
| 合同负债 | 8,561,361,387.60 | 2,946,537,071.07 | 190.18% | 本期期末预收账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 348,262,812.47 | 238,623,887.90 | 45.96% | 本期期末应付职工薪酬增加。 |
| 应交税费 | 299,239,637.78 | 631,068,796.46 | -54.88% | 本期期末应交税费减少。 |
| 其他流动负债 | 3,434,321,667.34 | 389,026,347.38 | 789.89% | 本期期末预收账款及超短期融资券增加。 |
| 其他非流动负债 | 206,581,269.86 | 521,010,688.42 | -61.83% | 主要系汇率变动导致汇率折算损益。 |
| 其他权益变动 | 150,054,415.00 | 59,979,525.67 | 150.17% | 本期收到政府补助增加。 |
| 投资收益 | 142,830,691.21 | 639,486,284.13 | -77.67% | 主要系理财产品公允价值变动。 |
| 公允价值变动收益 | -289,817,755.37 | 41,428,289.97 | -793.56% | 主要系期货保值合约公允价值变动。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 30,302 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 前十名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| 浙江交通建设投资集团有限公司 | 44.55% | 31,623,414 | 质押 30,000,000 |
| 杭州中拓控股集团有限公司 | 4.81% | 33,621,816 | 质押 |
| 湖州中拓投资有限公司 | 2.60% | 18,213,721 | |
| 浙商中拓集团有限公司 | 1.88% | 13,154,728 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二二组合 | 1.17% | 8,161,000 | |
| 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 | 0.64% | 4,500,134 | |
| 袁仁军 | 0.46% | 3,200,000 | |
| 全国社保基金四二二组合 | 0.40% | 2,832,322 | |
| 基本养老保险基金九零一组合 | 0.40% | 2,813,600 | |
| 基本养老保险基金九零一组合 | 0.38% | 2,735,564 | |
| 基本养老保险基金九零一组合 | 0.28% | 2,098,000 | |
| 前十名无限售条件普通股持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 浙江交通建设投资集团有限公司 | 31,623,414 | 人民币普通股 | 31,623,414 |
| 湖州中拓投资有限公司 | 33,621,816 | 人民币普通股 | 33,621,816 |
| 杭州中拓控股集团有限公司 | 18,213,721 | 人民币普通股 | 18,213,721 |
| 浙商中拓集团有限公司 | 13,154,728 | 人民币普通股 | 13,154,728 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二二组合 | 8,161,000 | 人民币普通股 | 8,161,000 |
| 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 | 4,500,134 | 人民币普通股 | 4,500,134 |
| 袁仁军 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 全国社保基金四二二组合 | 2,813,600 | 人民币普通股 | 2,813,600 |
| 基本养老保险基金九零一组合 | 2,735,564 | 人民币普通股 | 2,735,564 |
| 基本养老保险基金九零一组合 | 2,098,000 | 人民币普通股 | 2,098,000 |
| 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的控股股东,公司不存在上述控股股东之间及不存在其他关联关系,也未发现上述其他股东之间或股东与其他上市公司(或收购管理办法)规定的一致行动人。 | | |
| 前十名股东中与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

三、其他重要事项
(适用 □不适用)

公司于2023年9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。

关于拟设立浙商中拓(杭州)光盈实业发展有限公司的公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关公告。

关于发行2023年度第一期短期融资券的公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关公告。

关于前期募集资金计划首次支付第二个执行期发行费用公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关公告。

关于前期募集资金计划首次支付第一个执行期发行费用公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关公告。

关于公司拟对发行可转债募集资金用途变更事项的公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关公告。

关于发行2023年度第一期短期融资券的公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的有关公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:浙商中拓集团股份有限公司
2023年09月30日

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | 6,329,973,204.74 | 5,286,273,322.79 |
| 货币资金 | — | — |
| 结算备付金 | — | — |
| 拆出资金 | — | — |
| 交易性金融资产 | 346,033,263.27 | 406,903,214.08 |
| 衍生金融资产 | — | — |
| 应收票据 | 26,412,326.38 | 42,944,968.70 |
| 应收账款 | 4,815,132,642.09 | 3,752,804,776.01 |
| 应收款项融资 | 158,794,272.53 | 127,277,571.82 |
| 预付款项 | 12,304,367,451.45 | 8,338,216,463.65 |
| 应收股利 | — | — |
| 应收利息 | — | — |
| 买入返售金融资产 | — | — |
| 存货 | 15,264,061,962.08 | 5,247,355,738.12 |
| 合同资产 | — | — |
| 持有待售资产 | — | — |
| 一年内到期的非流动资产 | — | — |
| 其他流动资产 | 409,562,899.71 | 202,487,516.22 |
| 流动资产合计 | 30,089,297,428.62 | 23,696,749,826.96 |
| 非流动资产: | — | — |
| 发放贷款和垫款 | — | — |
| 债权投资 | — | — |
| 其他债权投资 | — | — |
| 长期应收款 | — | — |
| 长期股权投资 | 341,883,241.03 | 328,746,316.12 |
| 其他权益工具投资 | — | — |
| 其他非流动金融资产 | — | — |
| 投资性房地产 | 44,058,548.85 | 45,523,090.41 |
| 固定资产 | 760,567,388.65 | 643,522,230.60 |
| 在建工程 | 396,941,974.36 | 381,409,236.21 |
| 生产性生物资产 | — | — |
| 油气资产 | — | — |
| 使用权资产 | 322,893,187.14 | 289,550,721.29 |
| 无形资产 | 394,131,942.25 | 371,019,653.05 |
| 开发支出 | 2,036,636.58 | 1,844,124.02 |
| 商誉 | 7,829,791.18 | 7,829,791.18 |
| 长期待摊费用 | 7,311,884.64 | 10,679,648.27 |
| 递延所得税资产 | 510,489,488.07 | 427,607,528.91 |
| 其他非流动资产 | 25,818,515.96 | 39,384,283.49 |
| 非流动资产合计 | 2,812,028,369.66 | 2,444,886,653.63 |
| 资产总计 | 41,881,313,798.68 | 26,141,636,480.59 |
| 流动负债: | — | — |
| 短期借款 | 7,178,422,584.40 | 6,425,009,547.58 |
| 应付票据 | — | — |
| 应付账款 | 4,614,082,427.53 | 1,948,301,924.24 |
| 合同负债 | 8,561,361,387.60 | 2,946,537,071.07 |
| 应付职工薪酬 | 348,262,812.47 | 238,623,887.90 |
| 应交税费 | 299,239,637.78 | 631,068,796.46 |
| 其他流动负债 | 3,434,321,667.34 | 389,026,347.38 |
| 其他非流动负债 | 206,581,269.86 | 521,010,688.42 |
| 负债合计 | 24,787,284,707.45 | 13,180,108,183.03 |
| 所有者权益: | — | — |
| 实收资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 821,445,607.08 | 774,443,230.64 |
| 盈余公积 | 287,529,781.12 | 287,454,286.48 |
| 未分配利润 | 2,649,499,349.30 | 2,514,589,625.65 |
| 所有者权益合计 | 4,690,030,091.23 | 13,961,448,307.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,881,313,798.68 | 26,141,636,480.59 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

三、合并年初到报告期末现金流量表
(适用 □不适用)

| 项目 | 本报告期 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,653,322,451.17 | 157,880,400,649.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | — | — |
| 向中央银行借款净增加额 | — | — |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | — | — |
| 收到原保险合同赔付款项的现金 | — | — |
| 收到再保业务现金净额 | — | — |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | — | — |
| 经营活动现金流入小计 | 172,653,322,451.17 | 157,880,400,649.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,769,638,060.58 | 156,766,462,126.22 |
| 支付给职工及为职工的现金 | — | — |
| 支付的各项税费 | — | — |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | — | — |
| 经营活动现金流出小计 | 173,769,638,060.58 | 156,766,462,126.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,114,715,609.41 | -885,061,476.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | — | — |
| 收回投资收到的现金 | — | — |
| 取得投资收益收到的现金 | — | — |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | — | — |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | — | — |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | — |
| 投资活动现金流入小计 | — | — |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | — | — |
| 投资支付的现金 | — | — |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | — | — |
| 投资活动现金流出小计 | — | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | — | — |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | — | — |
| 发行债券收到的现金 | — | — |
| 取得借款收到的现金 | — | — |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | — | — |
| 偿还债务支付的现金 | — | — |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流出小计 | — | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | — | — |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | — |
| 五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响 | — | — |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | — | — |
| 期初现金及现金等价物余额 | — | — |
| 期末现金及现金等价物余额 | — | — |

| 项目 | 本报告期 | 上期发生额 |
|---------------------------|------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | — | — |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | — | — |
| 向中央银行借款净增加额 | — | — |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | — | — |
| 收到原保险合同赔付款项的现金 | — | — |
| 收到再保业务现金净额 | — | — |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | — | — |
| 经营活动现金流入小计 | — | — |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | — | — |
| 支付给职工及为职工的现金 | — | — |
| 支付的各项税费 | — | — |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | — | — |
| 经营活动现金流出小计 | — | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — |
| 二、投资活动产生的现金流量: | — | — |
| 收回投资收到的现金 | — | — |
| 取得投资收益收到的现金 | — | — |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | — | — |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | — | — |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | — |
| 投资活动现金流入小计 | — | — |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | — | — |
| 投资支付的现金 | — | — |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | — | — |
| 投资活动现金流出小计 | — | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | — | — |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | — | — |
| 发行债券收到的现金 | — | — |
| 取得借款收到的现金 | — | — |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | — | — |
| 偿还债务支付的现金 | — | — |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流出小计 | — | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | — | — |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | — |
| 五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响 | — | — |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | — | — |
| 期初现金及现金等价物余额 | — | — |
| 期末现金及现金等价物余额 | — | — |

法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:邓宋明
会计机构负责人:潘轶杰

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用

(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 □否
公司第三季度报告未经审计。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2023-74

浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出。

2. 本次董事会会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席独立董事8人,实际出席会议董事8人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)《公司2023年第三季度报告》
内容详见2023年10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2023-75《公司2023年第三季度报告》。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)《关于拟设立浙商中拓(杭州)光盈科技有限公司的议案》
内容详见2023年10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2023-76《关于拟设立浙商中拓(杭州)光盈科技有限公司的公告》。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件
1. 公司第八届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事意见书。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2023-76

浙商中拓集团股份有限公司
关于拟设立浙商中拓(杭州)光盈科技
有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
为把握光伏产业发展的战略机遇,贯彻落实公司未来五年“2023-2027”战略发展规划中新能源第二增长曲线的发展要求及“贸工一体”发展战略指引,公司控股子公司浙商中拓集团电力科技有限公司(以下简称“中拓电力”)拟与自然人杨峻峰、付佳威以及杭州君盈未来企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“付佳威和付佳威出资设立的团队持股平台,以工商核准名称为准,以下简称“杭州君盈”)在浙江省杭州市萧山区经济技术开发区签署《合资协议》,由中拓电力和杭州君盈投资设立浙商中拓(杭州)光盈科技有限公司(以工商核准名称为准,以下简称“中拓光盈”)。中拓光盈拟定注册资本20,000万元,其中中拓电力出资16,000万元,持股80%,杭州君盈出资4,000万元,持股20%。

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟设立浙商中拓(杭州)光盈科技有限公司的议案》。本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组事项。中拓光盈将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍
(一)中拓电力
中拓电力成立于2017年,为公司控股子公司,注册资本84,405.6425万元,其中中拓持股59.2377%,汇江融禾中拓(苏州)私募投资基金有限公司持股40.7623%。中拓电力作为公司新能源投融资平台,聚焦光伏、储能等新能源产业提供供应链集成服务。

1. 工商信息
(1) 企业名称:浙商中拓集团电力科技有限公司
(2) 注册地址