

浙商中拓集团股份有限公司 2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 392,932,669 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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）	物产中拓		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘 洁	刘 静、吕伟兰	
办公地址	杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼	杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼	
传真	0571-86850639	0571-86850639	
电话	0571-86850678	0571-86850618	
电子信箱	panj@zmd.com.cn	liujing@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及模式

报告期内，公司主要从事大宗商品供应链集成服务、汽车销售及售后综合服务、产业金融服务、物流科技服务等经营活

动。

大宗商品供应链集成服务：公司在全国共设立了三十余家全资/控股子公司、业务部门，主要分布在中西部、长三角、珠三角和京津冀等经济发达或高速增长的地区，构建了完善的服务网络。公司积极拓展黑色、有色等大宗商品流通服务业务，并已在香港、新加坡成立子公司，逐步实现业务的全球化和内外贸一体化。在互联网+时代，公司积极适应新形势，拥抱互联网，充分利用移动互联网技术，自建“中拓钢铁网”（www.zt906.com），致力于打造领先的大宗商品服务集成电子交易平台。经营模式主要有：库供分销、配供配送、代理采购、电商代销、定制加工、代理及自营进出口等。

汽车销售及售后综合服务：公司通过自建、并购等方式发展汽车综合服务业，现拥有 15 家标准 4S 店，形成了一汽大众、北汽现代、上汽通用五菱、东风日产四大品牌系列连锁经营格局，销售网络从长沙发展到湖南全省各地，有效打造了“中拓”服务品牌，在湖南省内享有较高的知名度和美誉度。报告期内，公司大力推进汽车服务产业价值链向纵深发展；同时设立平行进口车部，大力拓展了平行进口汽车业务。公司在湖南省长沙、岳阳、邵阳、益阳、衡阳、永州、吉首、郴州等 8 个地市设有出租车公司，现拥有出租车近 1400 台，具有良好的行业服务形象和口碑。经营模式主要为标准的 4S 店综合服务，包括整车销售、平行进口车销售、汽车信贷、融资租赁、维修保养、保险服务、精品销售、二手车服务等。

产业金融服务：作为公司新培育的业务，公司利用多年来积累的上下游客户资源优势，开展供应链金融业务；设立融资租赁公司，将其培育成为行业细分市场有竞争力的融资租赁公司。产业投资上，积极开展产业链相关及协同互补领域的投资，在投资方向上遵循“战略性、协同性、匹配性”的基本原则，通过并购、合作经营等方式，实现外延式拓展，提升竞争力。经营模式主要有：融资租赁、商业保理、供应链金融等。

物流科技服务：设立浙江中拓物流科技有限公司，全力打造第三方物流运营平台，为公司主业提供战略性物流支撑，同时开展社会化运行，对外提供安全可靠、优质高效的物流服务，完善“地网”的布局。结合“中拓钢铁网”电商交易平台的打造，实现“天网”“地网”的融合。

(二) 行业情况说明

2016 年是我国“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。作为国民经济的基础性产业，金属原材料行业与宏观经济运行高度相关；在国家供给侧结构性改革的背景下，随着去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策的不断深入以及行业本身周期性的影响，市场供需矛盾有所改善，大宗商品价格止跌反弹，行业经营状况趋于好转；汽车行业受宏观政策效应驱动，加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐步增长态势，尤其是下半年同比更是呈现较好增长，行业经济效益指标有明显提高。

公司在行业深耕多年，拥有深厚的商贸流通运营历史及文化背景，已建成完善的大宗流通管理体系，管理机制成熟，资金统筹能力强，专业人才队伍稳定。2016 年 1 月 27 日，公司完成控股股东变更，同业竞争限制消除，公司逐步完善全国业务布局，目前仍处于快速发展阶段。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	32,975,049,915.75	21,023,578,553.66	56.85%	22,091,461,381.31
归属于上市公司股东的净利润	125,348,796.13	86,149,959.09	45.50%	73,899,286.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,582,570.46	-30,807,832.88		45,792,908.02
经营活动产生的现金流量净额	287,290,040.86	-89,265,799.35		-417,471,200.50
基本每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%	0.22
加权平均净资产收益率	7.63%	6.78%	0.85%	6.92%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	7,283,394,184.78	6,014,468,115.58	21.10%	5,464,249,815.71

归属于上市公司股东的净资产	1,694,529,490.99	1,592,645,766.92	6.40%	1,096,496,440.24
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,946,112,668.46	7,701,831,525.11	8,360,095,358.32	10,967,010,363.86
归属于上市公司股东的净利润	30,915,582.94	39,268,417.93	25,874,284.17	29,290,511.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,078,953.50	37,838,998.03	43,439,346.82	46,225,272.11
经营活动产生的现金流量净额	-642,529,466.67	-38,932,339.05	-3,555,598.34	972,307,444.92

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	24,651	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,447	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	38.81%	152,497,693	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	13.46%	52,879,777	52,879,777			
湖南同力投资有限公司	国有法人	4.37%	17,155,255	0	质押	5,640,000	
华菱控股集团有限公司	国有法人	3.20%	12,587,500	0			
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	2.08%	8,188,983	0			
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	1.80%	7,089,809	0			

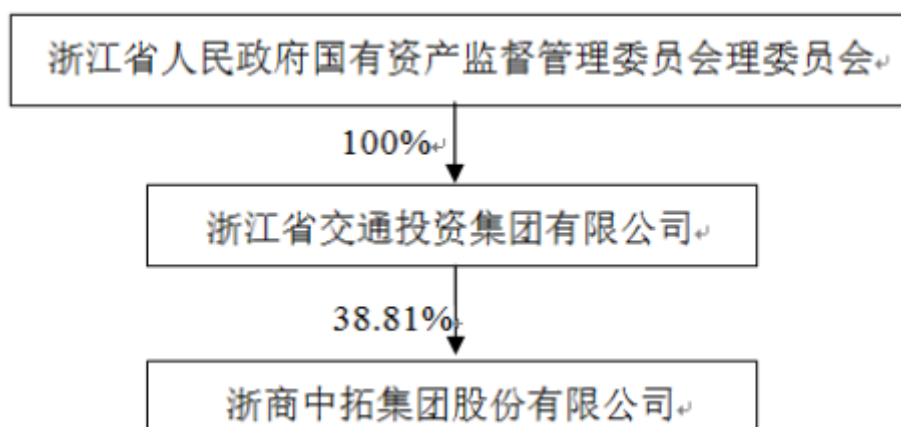
长沙合众鑫荣股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	5,660,110	5,660,110		
长沙合众鑫越股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	3,786,980	3,786,980		
大成创新资本-中国银行-大成创新资本-武当1号资产管理计划	其他	0.46%	1,800,000	0		
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,570,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、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。					
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 提升服务集成能力，大宗商品业务实现新发展

公司充分发挥差异化优势，打造供应链服务集成商，取得较好成效。主要体现在：

一是与上游钢厂紧密合作，不断丰富资源采购渠道，合理制定采购策略，优化付款方式，降低了采购成本；在原材料采购、库存管理、销售代理等环节加大与客户合作广度和深度，合作涵盖整个产业链，既为客户降低了采购及生产经营成本，优化了销售渠道，盘活了资金，也使公司获得较好的服务集成收益。

二是配供配送业务持续拓展，以终端客户为核心，深化与大型国企央企的合作，在维护好现有客户基础上，大力开发新客户、新区域、新品种，重点拓展建设工程、先进制造业等行业龙头企业和优势企业，业务结构不断优化，客户质量不断提升，配供配送业务具有较强的行业影响力。

三是进出口业务实现重要突破。进口业务稳中有增，出口业务从无到有，公司内外贸一体化进程不断加快。

四是期现结合能力在摸索中不断提升。面对大宗商品价格剧烈波动的不利环境，公司积极利用期货工具，统筹做好现货与期货业务，不断强化期现结合能力。

(2) 多方位加强管理，汽车综合服务取得明显成效

汽车业务，一是存量业务单元优化取得进展。报告期内，公司果断淘汰经营质量落后的业务单元，优化了服务网络。

二是整体运营质量不断提升。公司通过强化营销提升新车销售能力，保持合理库存，严控亏损销售。

三是强化汽车业务板块团队建设，探索汽车业务板块体制机制改革，通过优化调整责任人及业务骨干，激发团队内在活力和创业激情，进一步提升团队战斗力。

四是大力拓展和提升售后维修、汽车保险、汽车精品、消费信贷、二手车等汽车后服务业务，全年后服务吸收率达到 70.9%。出租车业务，报告期内，公司从加强服务意识和安全生产管理两个方面着手，强化内部营运管理，全面提升服务质量，并确保现有出租车安全运行。

(3) 发挥电商平台优势，助力业务转型发展

报告期内，公司电商平台围绕主营业务发展，聚焦信息化和商务电子化，以流程标准化、操作便捷性、平台开放性为目标，进一步优化“中拓钢铁网”平台功能，平台全年线上交易量 801.24 万吨，同比增长 47.14%，新增交易会员 2490 家，累计会员达到 10886 家，荣获全国“电子商务与供应链融合创新奖”，成为“长沙市 2016 年度最具影响力电子商务企业”；同时强化供应链项下的物流仓储管理，加强对物流供应商的动态跟踪，推广使用电子提单；成立浙江中拓物流科技有限公司，打造自有物流管理团队，建设布局“地网”，为主营业务的物流战略支撑迈出了重要一步，为实现与“天网”的融合及配套打下坚实基础。

(4) 借势发力，新业务拓展培育见成效

报告期内，公司控股股东变更后解除了同业竞争的限制，新成立上海中拓、广东中拓、供应链发展部、交通物资部、期现结合部、有色发展部、平行进口汽车部等业务单元，经营网络布局更加完善，生产资料供应链业务向全国扩张迈出坚实步伐。公司取得商业保理资质，成功获得人行征信中心准入资格，以贴近主业为方向，以风险可控为前提，积极为产业链上下游客户提供融资租赁和商业保理服务，产业金融业务有新进展。

(5) 持续优化内部管理，管控水平进一步提高

风险管控方面，优化相关工作细则，既强化对重大业务的风险评审，又提高了工作效率和质量。通过打造 CRM 系统，加强客户关系管理，强化客户资信评估，把好风险管理第一关。强化合同标准化管理，对重大合同的执行加强实时监控和法务指导。实行资金额度管理，确保业务单位合理使用资金，提高资金使用效率。加强三项资金管理，强化动态持续跟踪，将逾期三项资金的清理责任落实到人。

基础管理方面，开展“找短板、补短板、降成本、创绩效”、“提质增效”及“效能提升”专项行动，群策群力补齐管理短板，提升管理水平。坚持“制度下生存”法则，全面梳理制度体系，制定和修订制度 60 余项，涉及公司治理、经营管理、资金运筹、人力资源、党群纪检等方面，夯实了公司的管理基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金属材料及冶金原料	30,145,239,974.00	118,180,569.18	2.23%	60.16%		-0.15%
汽车及相关服务	2,780,106,668.79	20,608,585.45	6.26%	28.13%	-33.20%	-0.97%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

1、公司经过持续的转型升级和提质增效，2016 年业务与管理团队经营能力提升显著，原有业务单元坚持精细化管理，终端业务及供应链业务总体稳定，运营质量和效率明显提高；

2、随着公司 2016 年 1 月正式成为浙江省交通投资集团有限公司旗下控股子公司，同业竞争区域限制正式解除，公司积极布局华北、华东、华南以及海外市场等新区域，探索新业务模式，业务拓展能力大幅提升，增量明显。

整体而言，公司经营网络进一步健全，优质客户持续增加，业务运行态势良好，因此 2016 年公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均较上年增幅较大，整体盈利能力增强。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期公司投资设立上海中拓前程供应链管理有限公司，于 2016 年 3 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310115MA1K38NM1R 的营业执照。注册资本 5000 万元，公司占注册资本的 100%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司投资设立广东中拓物产供应链管理有限公司，于 2016 年 06 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91440112MA59DK5NX 的营业执照。注册资本 5000 万元，公司占注册资本的 100%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期公司投资设立浙江中拓物流科技有限公司，于 2016 年 12 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330000MA27U08W3A 的营业执照。注册资本 5000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。公司拥有其实质控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。