

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-03

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、南方基金、国寿养老、东方红资管、宁涌富基金、长江证券、申万宏源、华创证券、天风证券、中邮证券、国泰君安、海通证券、招商证券、中金公司、中信建投、浙商证券、西南证券、东北证券、中泰证券、太平洋证券、夏桂荣、石正华、王忠等。
时间	2023年8月24日下午15:15至16:10
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、问：公司今年上半年实物量实现较好的增长，同时公司也强调了四个优化是今年的重点工作之一，请公司介绍一下实物量增长主要得益于哪方面进行了优化？</p> <p>答：公司所说的“四个优化”，是指在资产结构、业务结构、人员结构、治理结构四个方面的优化，短期内对经营业绩影响比较直接的是业务结构的优化。比如工程物资配供配送业务今年以来实现稳健发展，客户质量得到提升，尽管营收方面增长不明显，但是盈利水平相比2022年同期增长明显，同时品类方面，水泥、板型材等品类得到拓展；有色产业链持续做专做精；能化产业链品类逐步丰富；再生资源产业链不断做大做强；新能源产业链着重提升经</p>

营质量、优化商务模式等。

2、问：公司持续深化贸工一体、内外一体、产融一体三个一体化布局，请问公司未来还有什么大动作吗？上半年国际化业务毛利率同比国内低一些，请问是否有机会向国内水平靠拢？

答：贸工一体方面，公司中拓协能储能集成工厂二期和青岛球团项目都即将投产，部分整合的板材加工中心也即将开始运营，泰国橡胶加工项目正在推进中。产融一体方面，重点是物流金融业务的拓展，将进入服务推广达产达效的阶段。内外一体方面，董事长亲自督办推进国际化战略，下半年重点推进国际化加速拓展的落地规划、泰国公司注册和印尼公司海外平台的业务拓展，此外还有其他在手项目也在推进中。不论从公司重视程度或是资源投入力度，国际业务接下来都会有比较快的发展。

国际业务毛利率受汇率波动和业务模式调整原因，阶段性可能存在一定影响。但是总体而言，目前国际业务相较国内业务机会更多、盈利水平一般来说更好，毛利率中短期来看是提升的趋势。

3、问：从最近两个月的经营情况来看，公司对今年下半年大宗供应链需求有什么展望？

答：以往7月份和8月份是行业常规淡季，今年7月确实情况不好，但8月开始整体需求有复苏迹象，经营表现也在变好。接下来，9月份和10月份是行业常规旺季，需求大概率会有所增长，叠加宏观经济缓慢复苏，我们预计下半年实物量还是会保持增长。

4、问：公司新能源板块上半年发布“中拓光盈”产品，请问公司对“中拓光盈”的布局和相对其他公司的优势是哪些？

答：在户用光伏领域，“中拓光盈”目前在山东、江苏、河南、安徽等地均有项目落地，装机量持续增长。公司在该领域的竞争优势包括国有上市平台优势、体制机制优势、团队优势、供应链优势、数字化应用优势等。

5、问：中拓协能储能集成工厂已于今年投产，请问目前销售情况如何和新产线的投入时间？

答：1-7月，结合内外部订单及加工产能，中拓协能储能集成工厂实现营收两亿元左右。工厂投产后，我们前期重点主要是夯实基础，完成产品标准化、产品认证以及新组建的团队磨合，逐步实现达产达效，为公司未来新能源业务发展打下坚实基础。预计中拓协能储能集成工厂二期产线将于9月份投产。

6、问：公司再生资源板块收入增长明显，公司对再生资源板块的增长预期和布局是怎么样的？

答：今年随着国家及地方再生资源行业政策企稳和行业逐步规范化，公司上半年废钢完成实物量接近300万吨，全年预计将回到2021年水平。目前在上下游客户资源优势、供应链服务能力优势和基础设施配套优势等方面，公司都在行业内处于领先水平。对公司来说，再生资源领域的持续布局和投资，这是公司坚定不移的战略方向。未来公司将加快拓展再生纸、再生有色、再生PET等新品类。

7、问：公司物流金融业务当前进展和未来布局？

答：公司物流金融模式在行业内启动最早，执行得也最为坚定。目前我们物流金融产品“拓易融”应该是行业中平台最成熟、体系最完善、产品体验度最好、应用范围最广、使用金额最大的产品，具有较强的先行示范作用。物流金融时点用信已由去年末的 25 亿元跨越式增长至 43 亿，已经初步达到当前阶段比较理想的水平。目前公司内部还是延续每周例会、每月例会在持续跟进推动，不断提升产品性价比，持续优化客户体验，并加快产品和服务推广。

8、问：半年报显示公司有色板块收入降幅较大，公司未来这块业务如何安排？

答：长期看，随着经济、社会发展和生活质量水平提高，社会对有色金属的消费强度有望得到提升。从公司战略角度出发，有色产业链是大宗商品的重要领域，是一个值得长期拓展深耕的领域。今年由于汇率和价格波动以及业务模式优化原因，我们对业务量进行了主动调整压降。另外，我们今年重点拓展的有色品种铬铁，营收同比增长 50%左右。公司对有色还是长期看好，会继续保持战略定力，推动业务不断做专做精，做强做大。

9、问：公司“天网”“地网”后续目标和拓展计划？

答：中拓数字“天网”建设在落地思路分解为“管理信息化、商务电子化、产业互联网化”。管理信息化方面，随着公司数字化供应链运营平台上线，已实现从商机、客户、合同、资金、物流、

价格、结算管理等全流程覆盖，目前在行业内处于领先水平。商务电子化和产业互联网化的典型案例是公司物流金融模式，通过信息系统和银行等资金方、客户进行了有效连接，可以说没有数字化技术的应用，物流金融业务就不会发展得这么快。未来，随着客户需求升级、技术应用迭代，公司将加大数字化投入力度，更好支撑公司发展。

物流“地网”方面，公司截至半年度的自管库网点达 202 个，相比去年同期增加 66 个。我们明显感觉到，随着公司物流“地网”的拉伸，对公司支撑作用愈加明显：一方面公司整体物流成本更低，另一方面还可以支撑公司商务模式创新。今年我们还首次获得了郑州商品交易所指定硅铁、锰硅商品交割厂库资质。公司会继续坚定推进物流“地网”建设，支撑公司业务发展，确保货物安全和供应链安全，我们中远期的目标是实现“千仓”。

10、问：观察到公司上半年外汇期货期权公允价值变动比较大，请问下半年怎么预判，是否会做策略上的调整？

答：公司本年出口业务快速增长，公司遵循“风险中性原则”进行常态化外汇套期保值。今年人民币汇率波动较大，因此外汇衍生品公允价值变动比较大。随着美联储加息进入尾声，中国经济企稳，外汇波动数据将表现更加稳健。

11、问：公司一季度政府补助较大，二季度回到平稳，请问公司未来政府补助的展望？

答：公司一季度政府补助较大，主要是去年四季度递延到一季

	<p>度发放。未来公司所获政府补助，一方面取决于公司业务规模，公司业务规模增长，相应政府补助也会增长；另一个要看政府部门的支持力度，随着公司总部及部子公司落户杭州萧山区，公司有望得到萧山区的进一步支持。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年8月28日