证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2022-73

浙商中拓集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	55,082,138,840.50	-2.44%	145,801,162,929.79	2.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,636,250.68	-15.37%	679,490,360.76	11.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,014,987.65	-98.61%	311,756,880.05	-38.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-3,496,898,220.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	-17.26%	0.95	7.96%
稀释每股收益(元/股)	0.28	-19.10%	0.92	5.75%
加权平均净资产收益率	5.14%	降低2.41个百分点	17.14%	降低1.95个百分点
	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)	39,651,736,527.44	23,094,115,265.11	71.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,985,747,049.29	4,519,255,548.73	10.32%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	260,019.49	1,485,560.45	
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)	34,212,872.50	59,979,829.57	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	439,036,596.53	751,756,286.23	商品期货等平仓及浮动盈亏变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,570,418.90	-7,670,243.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	973,337.12	1,707,392.98	
减:所得税影响额	156,107,048.53	239,547,376.01	
少数股东权益影响额(税后)	100,184,095.18	199,977,969.33	
合计	209,621,263.03	367,733,480.71	--

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

公司本报告期内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(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	8,787,243,176.27	6,225,931,398.90	41.14%	各类保证金较年初增加。
交易性金融资产	821,081,980.15	109,761,655.76	648.06%	本期衍生品持仓增加及公允价值变动。
预付款项	10,278,389,161.83	4,582,947,557.28	124.27%	报告期内业务拓展投入增加,导致预付款项占用增加。
存货	11,879,033,713.13	5,097,008,448.79	133.06%	报告期内业务拓展投入增加,叠加疫情影响,周转速度放缓,导致存货占用增加。
其他流动资产	293,381,655.73	73,322,906.01	300.12%	本期待抵扣进项税额增加。
在建工程	223,773,808.25	117,295,156.24	90.78%	本期总部大楼和河北工业综合体建设投入增加。
使用权资产	283,366,163.31	163,133,060.22	73.70%	本期仓库租赁增加。
开发支出	10,586,034.41	3,505,863.76	201.95%	研发投入持续增加。
短期借款	5,851,007,119.72	3,226,109,053.16	81.36%	业务拓展投入增加,融资需求增加。
交易性金融负债	1,047,064,510.82	170,944,162.92	512.52%	本期衍生品持仓增加及公允价值变动。
应付票据	12,286,671,168.61	5,212,628,675.96	135.71%	业务拓展投入增加,营运资金需求增加。
合同负债	6,625,384,055.86	2,851,081,281.99	132.38%	业务拓展导致合同负债较年初增加。
应付职工薪酬	359,602,030.66	168,626,907.28	113.25%	业绩增长及员工人数增加。
应交税费	209,218,863.95	626,086,610.22	-66.58%	期初应交税金本期缴纳入库。
其他流动负债	1,571,468,112.48	517,335,300.18	203.76%	待转销项税额及超短期融资券增加。
租赁负债	255,702,240.38	124,575,875.25	105.26%	本期仓库租赁增加。
税金及附加	88,058,118.48	57,571,522.51	52.96%	本期印花税增加。
研发费用	16,337,673.62	923,686.38	1668.75%	本期供应链集成服务平台研发投入持续增加。
其他收益	59,979,829.57	19,009,205.49	215.53%	收到政府补助增加。
投资收益	639,498,294.13	120,586,350.07	430.32%	主要为套期保值合约平仓损益。
公允价值变动收益	41,428,299.97	62,662,531.75	-33.89%	主要为套期保值合约公允价值变动。
资产减值损失	-84,809,115.06	-24,414,827.70	不适用	本期大宗商品价格下行,计提存货跌价准备较多。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,770	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、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	45.28%	311,623,414	0		
杭州同曦经贸有限公司	境内非国有法人	4.89%	33,621,816	0	质押	30,000,000
湖南同力投资有限公司	国有法人	3.05%	21,013,231	0		
全国社保基金五零二组合	其他	2.23%	15,362,995	0		
肖云茂	境内自然人	2.18%	15,000,000	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	1.43%	9,862,773	0		
胡海平	境内自然人	1.06%	7,292,805	0		
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.06%	7,284,081	0		
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	其他	1.02%	7,001,750	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	0.75%	5,144,938	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	311,623,414	人民币普通股	311,623,414
杭州同曦经贸有限公司	33,621,816	人民币普通股	33,621,816
湖南同力投资有限公司	21,013,231	人民币普通股	21,013,231
全国社保基金五零二组合	15,362,995	人民币普通股	15,362,995
肖云茂	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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	9,862,773	人民币普通股	9,862,773
胡海平	7,292,805	人民币普通股	7,292,805
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	7,284,081	人民币普通股	7,284,081
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	7,001,750	人民币普通股	7,001,750
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	5,144,938	人民币普通股	5,144,938

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。
前10名股东参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10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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022年度公开发行可转换公司债券预案及有关公告	2022年7月22号	详见2022年7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。

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	8,787,243,176.27	6,225,931,398.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	821,081,980.15	109,761,655.76
衍生金融资产		
应收票据	214,554,987.89	322,060,001.53
应收账款	4,424,946,341.08	4,055,932,075.07
应收款项融资	122,313,745.90	113,855,876.65
预付款项	10,278,389,161.83	4,582,947,557.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,881,994.41	267,308,322.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,879,033,713.13	5,097,008,448.79
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	293,381,655.73	73,322,906.01
流动资产合计	37,061,826,756.39	20,848,128,242.60
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	750,224,754.42	816,407,058.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,186,063.04	43,555,772.44
固定资产	491,960,123.67	427,046,271.10
在建工程	223,773,808.25	117,295,156.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	283,366,163.31	163,133,060.22
无形资产	359,805,694.85	365,466,148.47
开发支出	10,586,034.41	3,505,863.76
商誉	7,532,791.15	7,532,791.15
长期待摊费用	10,348,181.55	10,401,642.60
递延所得税资产	380,934,752.62	279,968,867.48
其他非流动资产	29,191,403.78	11,674,390.59
非流动资产合计	2,589,909,771.05	2,245,987,022.51
资产总计	39,651,736,527.44	23,094,115,265.11
流动负债:		
短期借款	5,851,007,119.72	3,226,109,053.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,047,064,510.82	170,944,162.92
衍生金融负债		
应付票据	12,286,671,168.61	5,212,628,675.96
应付账款	3,811,431,251.36	3,264,101,855.01
预收款项		
合同负债	6,625,384,055.86	2,851,081,281.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	359,602,030.66	168,626,907.28
应交税费	209,218,863.95	626,086,610.22
其他应付款	362,401,730.10	369,944,911.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,924,455.23	48,824,589.49
其他流动负债	1,571,468,112.48	517,335,300.18
流动负债合计	32,166,173,298.79	16,455,683,347.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,881,400.41	85,857,148.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	255,702,240.38	124,575,875.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		79,534.00
递延收益	9,344,142.04	9,499,589.86
递延所得税负债	187,780,284.30	38,995,707.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,708,067.13	259,007,854.79
负债合计	32,645,881,365.92	16,714,691,202.61
所有者权益:		
股本	688,232,979.00	674,200,820.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	785,747,922.43	725,208,637.50
减:库存股		13,012,846.28
其他综合收益	16,188,409.09	-3,368,305.86
专项储备		
盈余公积	183,742,735.04	183,742,735.04
一般风险准备		
未分配利润	2,311,835,003.73	1,952,484,508.33
归属于母公司所有者权益合计	4,985,747,049.29	4,519,255,548.73
少数股东权益	2,020,108,112.23	1,860,168,513.77
所有者权益合计	7,005,855,161.52	6,379,424,062.50
负债和所有者权益总计	39,651,736,527.44	23,094,115,265.11

法定代表人:袁仁军　　主管会计工作负责人:邓朱明　　会计机构负责人:潘轶杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,801,162,929.79	142,634,692,666.65
其中:营业收入	145,801,162,929.79	142,634,692,666.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,199,006,803.83	141,803,043,743.57
其中:营业成本	143,789,944,142.30	140,600,584,215.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	88,058,118.48	57,571,522.51
销售费用	413,963,295.65	330,330,756.29
管理费用	369,692,888.46	312,682,921.02
研发费用	16,337,673.62	923,686.38
财务费用	521,010,685.32	500,950,642.09
其中:利息费用	295,243,792.48	463,825,489.63
利息收入	92,503,942.98	54,338,408.84
加:其他收益	59,979,829.57	19,009,205.49
投资收益(损失以"-"号填列)	639,498,294.13	120,586,350.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,208,858.71	24,447,996.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-71,409,818.59	-6,535,467.26
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	41,428,299.97	62,662,531.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,055,642.19	-77,434,232.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-84,809,115.06	-24,414,827.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,515,401.33	1,015,116.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,225,713,193.71	933,073,066.22
加:营业外收入	8,935,101.39	19,460,987.30
减:营业外支出	16,635,185.45	3,125,247.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,218,013,109.65	949,408,806.22
减:所得税费用	306,477,199.55	232,063,538.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	911,535,910.10	717,345,267.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	911,535,910.10	717,345,267.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	679,490,360.76	610,247,939.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	232,045,549.34	107,097,327.91
六、其他综合收益的税后净额	10,188,178.21	-1,037,403.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,406,714.95	-786,560.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	19,406,714.95	-786,560.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,406,714.95	-786,560.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,218,536.74	-250,843.20
七、综合收益总额	921,724,088.31	716,307,864.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	698,897,075.71	609,461,379.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	222,827,012.60	106,846,484.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.95	0.88
(二)稀释每股收益	0.92	0.87

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:袁仁军　　主管会计工作负责人:邓朱明　　会计机构负责人:潘轶杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	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	157,880,600,649.83	156,606,805,983.88
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,797,351,325.86	1,273,124,999.11
经营活动现金流入小计	159,677,951,975.69	157,879,930,982.99
购买商品、接受劳务支付的现金	156,766,462,126.22	160,200,679,780.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	520,990,407.94	363,103,053.65
支付的各项税费	965,987,812.50	670,227,181.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,921,409,849.03	2,569,427,221.56
经营活动现金流出小计	163,174,850,195.69	163,803,437,237.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,496,898,220.00	-5,923,506,254.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,691,825,947.78	6,880,409,082.82
取得投资收益收到的现金	118,098,555.73	3,188,101.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,910,620.40	5,790,041.21
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	69,979,895.00	38,185,088.35
投资活动现金流入小计	13,884,815,018.91	6,927,572,313.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,909,903.02	138,058,092.58
投资支付的现金	13,599,105,487.85	6,957,604,704.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	94,746,302.59	35,888,818.35
投资活动现金流出小计	13,942,761,693.46	7,131,551,615.30
投资活动产生的现金流量净额	-57,946,674.55	-203,979,301.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	105,261,984.00	812,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,290,000.00	62,600,000.00
取得借款收到的现金	29,222,571,529.57	35,369,033,957.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,327,833,513.57	36,181,633,957.10
偿还债务支付的现金	26,155,428,292.69	28,765,914,440.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,876,492.84	714,309,854.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	103,177,414.14	41,909,964.55
支付其他与筹资活动有关的现金	46,926,632.52	767,691.71
筹资活动现金流出小计	26,898,231,418.05	29,480,991,986.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,602,095.52	6,700,641,970.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,412,131.81	-11,824,936.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,373,654,930.84	561,331,478.39
加:期初现金及现金等价物余额	4,180,796,056.75	2,254,761,163.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,807,141,125.91	2,816,092,641.81

(二) 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

2022年10月27日

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2022-71

浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2022年10月26日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2022年第三季度报告》

内容详见2022年10月27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2022-73《2022年第三季度报告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、《关于向交易所申请指定交割库的议案》

鉴于公司业务快速发展需要,公司拟向上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所申请经营范围内所涉及的期货品种指定交割库资质,并授权经营管理部等相关职能部门办理申请事宜。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、《关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的议案》

公司此次调剂控股子公司之间的担保额度及新增对参股子公司的担保是为了满足子公司业务拓展的资金需求,增强子公司融资能力,促进公司整体良性发展。董事会对担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估,认为本次担保符合公司业务发展要求,被担保对象的其他股东因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的,公司已要求其向公司提供股权质押、房产抵押等担保措施,风险总体可控,不会损害公司及股东的权益。

内容详见2022年10月27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2022-74《关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》

本次担保事项系为满足全资子公司中拓物流业务发展需要,有利于全资子公司业务健康持续发展,符合公司整体利益和发展战略。董事会对担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估,认为本次担保风险总体可控,不会损害公司及股东的权益。

内容详见2022年10月27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2022-75《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案3、议案4尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届董事会第十一次会议独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2022-72

浙商中拓集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2022年10月26日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2022年第三季度报告》

内容详见2022年10月27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2022-73《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)《关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的议案》

内容详见2022年10月27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2022-74《关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》

内容详见2022年10月27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2022-75《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:

1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2022-74

浙商中拓集团股份有限公司关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的公告

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

特别风险提示:

本次担保调整后,公司为38家子公司提供担保总额度合计为2,387,435万元,占公司最近一期经审计净资产528.28%;对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保金额为1,711,000万元,占公司最近一期经审计净资产378.60%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)前次担保审议情况

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月22日召开的公司第七届董事会第十次会议和2022年9月9日召开的2022年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整2022年度对子公司提供担保的议案》,详见《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2022-66《关于调整2022年度对子公司提供担保的公告》等有关公告。

(二)本次担保调整情况

为保障下属几家各子公司业务增长的资金需求,增强各子公司融资能力,促进公司整体良性发展,公司拟对控股子公司之间的担保额度进行调剂,同时拟按持股比例新增对参股子公司青岛邦拓新材料科技有限公司(以下简称"青岛邦拓")的担保。本次调整及新增担保额度后,公司对子公司的担保总额度将增加至2,387,435万元。具体情况如下:

1、公司拟调减全资子公司浙商中拓集团(湖北)有限公司对控股子公司浙商中拓集团(湖南)有限公司的担保额度5,000万元,增加全资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")对其控股子公司浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司(以下简称"中拓储能")的担保额度5,000万元。公司控股子公司之间的担保总额度保持不变。

2、青岛邦拓为公司境外全资子公司SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD(以下简称"中冠国际")持股20%的参股子公司,其控股股东为山西建邦集团有限公司(以下简称"山西建邦")。山西建邦及其境外全资子公司建邦(香港)投资有限公司(以下简称"建邦香港")分别持有青岛邦拓40%股份,合计持有80%。为满足在董家口港区建设"年加工400万吨氧化球团项目"的建设期资金需求,青岛邦拓向银行申请了30,000万元项目贷款,贷款期限为5年。银行要求青岛邦拓提供覆盖贷款金额的资产抵押,并要求股东按持股比例为青岛邦拓贷款合同项下的债务提供贷款金额110%的最高额连带责任担保,最高担保额度为人民币33,000万元。

鉴于中冠国际及建邦香港均为境外公司,无法为境内公司提供担保,因此拟由公司及山西建邦按合计持股比例提供同比例融资担保。公司拟按持股比例对参股子公司青岛邦拓提供担保额度6,600万元。

3、本次调整后,公司对子公司提供的担保、子公司对公司提供的担保及控股子公司之间的担保有效期自本议案经股东大会审议批准之日起一年内有效。

(三)本次担保调整审议情况

公司于2022年10月26日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度调整的具体情况

公司对外担保额度调整/新增具体如下:

担保单位	被担保单位名称	担保方持股比例	被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表资产负债率(换高数)	前次审议通过的担保额度	截至2022年9月30日实际担保余额	本次调整担保额度	本次调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙商中拓集团(湖北)有限公司	浙商中拓集团(湖南)有限公司	--	71.67%	80,000.00	21,775.84	-5,000.00	75,000.00	16.60%	否
浙商中拓集团电力科技有限公司	浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司	59.00%	23.6%	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.11%	否
浙商中拓集团股份有限公司	青岛邦拓新材料科技有限公司	公司通过全资子公司中冠国际持有20%股份	40.48%	0.00	0.00	6,600.00(新增)	6,600.00	1.46%	否

三、被担保人基本情况

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股权结构	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司	邢哲旗	5,000	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区戴村区块大石盖132号/2022-03-16	浙商中拓集团电力科技有限公司,59%;杭州协能科技股份有限公司,35%;杭州拓和能企业管理咨询合伙企业(有限合伙),6%。	电池模组的加工、制造及销售等	杭州协能科技股份有限公司将其持有的中拓储能35%的股权质押给公司,已办理股权出质登记手续;杭州拓和能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有的中拓储能6%的股权质押给公司,已办理股权出质登记手续;杭州协能科技股份有限公司为中拓储能存续期内的债权35%部分提供不可撤销的连带责任保证。ZHOU XUNWEI为杭州拓和能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提供连带担保责任。陈建强已将其名下的不动产抵押给公司。	浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司成立于2022年3月16日,截至2022年9月30日,未经审计的资产总额为2,371.26万元,负债总额为559.68万元,净资产为1,811.58万元,2022年1-9月实现营业收入4.72万元,利润总额-88.42万元,净利润-88.42万元。
青岛邦拓新材料科技有限公司	仇晓军	50,000	青岛市黄岛区董家口港区经十路以东纬十三路以北/2018年11月27日	山西建邦,40%;建邦香港,40%;中冠国际,20%。	新材料技术研发;资源再生利用