

浙商中拓集团股份有限公司



2025年年度报告

浙商中拓集团股份有限公司

2026年4月

重要提示

浙商中拓集团股份有限公司（简称“本公司”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

发行人提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、公司主业集中在大宗商品贸易领域，易受宏观政策变动影响。

公司业务集中在钢材贸易领域，受宏观经济环境和经济周期影响大，宏观政策变动和经济环境的不确定性可能加大公司经营及风险管理难度。

二、价格风险

由于大宗商品的价格受到多重因素的影响，如市场环境、供求关系等，形成机制复杂，价格波动不可避免，使得公司在日常经营中可能面临一定的风险。

三、汇率风险

公司充分融入国内国际双循环新发展格局，国际业务布局范围不断扩大，业务规模持续提升，汇率变化可能给公司带来风险损失。

四、信用风险

大宗商品行业存在预付和赊销交易，且交易金额较大，在行业和市场环境不断变化的情况下，部分上下游企业履约能力弱化，如合作商选择不慎，将给公司带来信用风险。

目录

重要提示	1
风险提示	3
释义	6
第一章企业及中介机构主要情况	7
一、企业基本情况	7
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	9
第二章债务融资工具存续情况	14
一、存续的债务融资工具基本情况	14
二、最新信用评级情况	18
第三章债务融资工具募集资金使用情况	19
一、募集资金使用情况	19
二、募集资金用途变更情况	21
三、募集资金特定用途使用情况	21
四、募集资金用于建设项目的情况	21
五、募集资金专项账户情况	21
六、募集资金违规使用的整顿情况	21
第四章报告期内重要事项	22
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
二、财务报告审计情况	22
三、合并报表范围调整	22
四、合并报表范围重大亏损	22

五、资产受限情况	22
六、对外担保情况	22
七、信息披露事务管理制度变更情况	23
八、环境信息披露情况	23
第五章财务报告	24
第六章备查文件	25

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/发行人	指	浙商中拓集团股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月-2025 年 12 月

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

（一）发行人的基本信息

股票简称	浙商中拓	股票代码	000906
变更前的股票简称 (如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙商中拓集团股份有限公司		
公司的中文简称	浙商中拓		
公司的外文名称(如有)	ZHESHANGDEVELOPMENTGROUPCO., LTD		
公司的外文名称缩写 (如有)	ZSD		
公司的法定代表人	杨威		
注册地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层		
注册地址的邮政编码	311203		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 8 月 23 日, 公司注册地址由“湖南省长沙市五一大道 235 号”变更为“浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号”; 2024 年 2 月 2 日, 公司注册地址由“浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号”变更为“浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层”		
办公地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层		
办公地址的邮政编码	311203		
公司网址	www.zmd.com.cn		
电子信箱	zmd000906@zmd.com.cn		

（二）债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	邢哲愷
职位	党委委员、副总经理、董事会秘书
联系地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层
电话	0571-86850618
传真	0571-86850639
电子邮箱	xingzb@zmd.com.cn

浙商中拓集团股份有限公司2025 年年度报告

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

报告期末控股股东姓名/名称：浙江省交通投资集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

(四) 报告期内董事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

☒适用 ☐不适用

姓名	性别	年龄	职务	类型	任期起始日期	原因
杨威	男	44	党委书记、董事长	被选举	2025 年 12 月 31 日	经股东大会选举为公司董事，经董事会选举为副董事长
徐愧儒	男	57	党委副书记、董事、总经理	被选举	2025 年 12 月 31 日	经股东大会选举为公司董事，董事会聘任为公司总经理
洪晓成	男	59	董事	被选举	2025 年 12 月 31 日	经股东大会选举为公司董事
张旭亮	男	50	独立董事	被选举	2025 年 10 月 15 日	经股东大会选举为公司独立董事
邓朱明	男	56	党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席	被选举	2025 年 12 月 31 日	经股东大会选举为公职工董事
邢哲愷	男	45	党委委员、副总经理、董事会秘书	聘用	2025 年 12 月 31 日	经董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书
潘轶杰	男	44	党委委员、副总经理（代行财务总监职责）	聘用	2025 年 12 月 31 日	经董事会聘任为公司副总经理
袁仁军	男	55	党委书记、董事长	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
杨威	男	44	党委委员、副董事长	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
李文明	男	53	党委副书记、董事、总经理	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
许永斌	男	64	独立董事	离任	2025 年 10 月 15 日	因工作原因辞任
王飞	男	44	董事	离任	2025 年 09 月 26 日	因工作原因辞任
黄锐	男	52	董事	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
雷邦景	男	46	党委委员、副总经理、董事会秘书	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
徐愧儒	男	57	党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
邓朱明	男	56	党委委员、财务总监	离任	2025 年 12 月 31 日	因工作原因辞任
杨成安	男	52	监事会主席	离任	2025 年 09 月 09 日	《公司章程》变更，监事会取消，

浙商中拓集团股份有限公司2025 年年度报告

						人员离任
邱海	男	46	监事	离任	2025 年 09 月 09 日	《公司章程》变更，监事会取消，人员离任
崔俊昌	男	45	监事	离任	2025 年 09 月 09 日	《公司章程》变更，监事会取消，人员离任
汪丽	女	47	职工监事	离任	2025 年 09 月 09 日	《公司章程》变更，监事会取消，人员离任
戴雯	女	37	职工监事	离任	2025 年 09 月 09 日	《公司章程》变更，监事会取消，人员离任

（五）报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

☒是 ☐否

（六）报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

☐是 ☒否

（七）报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（八）报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化情况

☐适用 ☒不适用

（九）报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

☐适用 ☒不适用

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

浙商中拓集团股份有限公司2025 年年度报告

债券简称	主承销商				存续期管理机构			
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话
25 中拓 MTN001	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	刘海轮	0731-82987764	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	张颖勋	0731-82987596
	江苏银行股份有限公司	南京市中华路 26 号	钱怡	025-58587321				
	国信证券股份有限公司	广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层	郑林	010-88005373				
	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号	杨倩、唐天翼、李惠泽	010-60838934				
	国泰海通证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼	王文龙、王潇野、朱威霖	021-38677931				
25 中拓 SCP005	南京银行股份有限公司	江苏省南京市建邺区江山大街 88 号	陈雷	025-83079091	南京银行股份有限公司	江苏省南京市建邺区江山大街 88 号	姚卉	025-83079098
25 中拓 MTN002	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	刘海轮	0731-82987764	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	张颖勋	0731-82987596
25 中拓 MTN003	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	刘海轮	0731-82987764	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	张颖勋	0731-82987596
	江苏银行股份有限公司	南京市中华路 26 号	史义龙	025-51811721				
	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路 218 号	陶瑞	0571-28116035				
25 中拓 SCP007	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路 218 号	黄星	022-58316546	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路 218 号	黄星	022-58316546
25 中拓 SCP008	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路 12 号	杨云	021-31882823	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路 12 号	李依依	0571-87367420

浙商中拓集团股份有限公司2025 年年度报告

25 中拓 SCP009	兴业银行股份 有限公司	福建省福州市湖东路 154 号	钟波、陈文 君	0571- 87379693	兴业银行股份 有限公司	福建省福州市湖 东路 154 号	钟波、 陈文君	0571- 87379693
25 中拓 SCP010	南京银行股份 有限公司	江苏省南京市建邺区江山大 街 88 号	陈雷	025- 83079091	南京银行股份 有限公司	江苏省南京市建 邺区江山大街 88 号	姚卉	025- 83079098
25 中拓 SCP011	渤海银行股份 有限公司	天津市河东区海河东路 218 号	黄星	022- 58316546	渤海银行股份 有限公司	天津市河东区海 河东路 218 号	黄星	022- 58316546
24 中拓 MTN001	浙商银行股份 有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	刘海轮	0731- 82987764	浙商银行股份 有限公司	浙江省杭州市鸿 宁路 1788 号	张颖勋	0731- 82987596
	国信证券股份 有限公司	广东省深圳市罗湖区红岭中 1012 号国信证大厦十六层至 二十六层	郑林	010- 88005373				
	杭州银行股份 有限公司	浙江省杭州市庆春路 46 号	肖瀚	0571- 85235502				
23 中拓 MTN001	浙商银行股份 有限公司	浙江省杭州市鸿宁路 1788 号	刘海轮	0731- 82987764	浙商银行股份 有限公司	浙江省杭州市鸿 宁路 1788 号	张颖勋	0731- 82987596
	国信证券股份 有限公司	广东省深圳市罗湖区红岭中 1012 号国信证大厦十六层至 二十六层	郑林	010- 88005373				
	杭州银行股份 有限公司	浙江省杭州市庆春路 46 号	肖瀚	0571- 85235502				

(续)

债券简称	会计师事务所			律师事务所				评级机构			
	名称	办公地址	签字会计 师姓名	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系 人	联系电话

浙商中拓集团股份有限公司2025 年年度报告

23 中拓 MTN001	天健会计 师事务所	浙江省杭州市 西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启 元律师 事务所	湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环 球金融中心 63 层	唐建平	0731- 82953797	联合资信 评估股份 有限公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号中 国人保财险 大厦 17F	邢霖 雪	010- 85679696
24 中拓 MTN001	天健会计 师事务所	浙江省杭州市 西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启 元律师 事务所	湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环 球金融中心 63 层	唐建平	0731- 82953797	联合资信 评估股份 有限公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号中 国人保财险 大厦 17F	邢霖 雪	010- 85679696
25 中拓 MTN001	天健会计 师事务所	浙江省杭州市 西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启 元律师 事务所	湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环 球金融中心 63 层	唐建平	0731- 82953797	联合资信 评估股份 有限公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号中 国人保财险 大厦 17F	邢霖 雪	010- 85679696
25 中拓 SCP005	天健会计 师事务所	浙江省杭州市 西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启 元律师 事务所	湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环 球金融中心 63 层	唐建平	0731- 82953797	联合资信 评估股份 有限公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号中 国人保财险 大厦 17F	邢霖 雪	010- 85679696
25 中拓 MTN002	天健会计 师事务所	浙江省杭州市 西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启 元律师 事务所	湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环 球金融中心 63 层	唐建平	0731- 82953797	联合资信 评估股份 有限公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号中 国人保财险 大厦 17F	邢霖 雪	010- 85679696

浙商中拓集团股份有限公司2025 年年度报告

25 中拓 MTN003	天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层	唐建平	0731-82953797	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17F	邢霖雪	010-85679696
25 中拓 SCP007	天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层	唐建平	0731-82953797	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17F	邢霖雪	010-85679696
25 中拓 SCP008	天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层	唐建平	0731-82953797	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17F	邢霖雪	010-85679696
25 中拓 SCP009	天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层	唐建平	0731-82953797	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17F	邢霖雪	010-85679696
25 中拓 SCP010	天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层	唐建平	0731-82953797	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17F	邢霖雪	010-85679696
25 中拓 SCP011	天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	陈瑛瑛	湖南启元律师事务所	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层	唐建平	0731-82953797	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17F	邢霖雪	010-85679696

第二章债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

债务融资工具名称	债务融资工具简称	债务融资工具代码	发行日	起息日	到期日	债务融资工具余额	债务融资工具利率	付息兑付方式	主承销商	存续期管理机构
浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第一期 中期票据	23 中拓 MTN001	102383444.I B	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 26 日	/	5	4.42%	无明确本金 偿付日，发 行人在赎回 日偿付本金 及应付利息	浙商银行股份有 限公司、国信证 券股份有限公 司、杭州银行股 份有限公司	浙商银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2024 年度第一期 中期票据	24 中拓 MTN001	102481698.I B	2024 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 23 日	/	5	3.30%	无明确本金 偿付日，发 行人在赎回 日偿付本金 及应付利息	浙商银行股份有 限公司、国信证 券股份有限公 司、杭州银行股 份有限公司	浙商银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2025 年度第一期 中期票据	25 中拓 MTN001	102581734.I B	2025 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 21 日	2028 年 4 月 21 日	8	2.36%	按年付息， 到期一次性 还本	浙商银行股份有 限公司、江苏银 行股份有限公 司、国信证券股 份有限公司、中	浙商银 行股份 有限公 司

浙商中拓集团股份有限公司 2025 年年度报告

									信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第二期 中期票据	25 中拓 MTN002	102582631.I B	2025 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 26 日	2028 年 6 月 26 日	5	2.39%	按年付息， 到期一次性 还本	浙商银行股份有 限公司	浙商银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2025 年度第三期 中期票据	25 中拓 MTN003	102583046.I B	2025 年 7 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	2028 年 7 月 24 日	7	2.37%	按年付息， 到期一次性 还本	浙商银行股份有 限公司、江苏银 行股份有限公 司、渤海银行股 份有限公司	浙商银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2025 年度第七期 超短期融资券	25 中拓 SCP007	012582217.I B	2025 年 9 月 15 日	2025 年 9 月 16 日	2026 年 6 月 11 日	4	1.99%	到期一次性 还本付息	渤海银行股份有 限公司	渤海银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2025 年度第十期	25 中拓 SCP010	012582765.I B	2025 年 11 月 14 日	2025 年 11 月 17 日	2026 年 8 月 7 日	5	1.88%	到期一次性 还本付息	南京银行股份有 限公司	南京银 行股份 有限公

浙商中拓集团股份有限公司 2025 年年度报告

超短期融资券										司
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第十一期超短期融资券	25 中拓 SCP011	012582885.I B	2025 年 11 月 25 日	2025 年 11 月 26 日	2026 年 8 月 21 日	4	1.95%	到期一次性 还本付息	渤海银行股份有 限公司	渤海银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2026 年度第一期 超短期融资券	26 中拓 SCP001	012680128.I B	2026 年 1 月 14 日	2026 年 1 月 15 日	2026 年 07 月 14 日	5	1.93%	到期一次性 还本付息	上海浦东发展银 行股份有限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司
浙商中拓集团股 份有限公司 2026 年度第二期 超短期融资券	26 中拓 SCP002	012680250.I B	2026 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 10 月 23 日	5	1.98%	到期一次性 还本付息	渤海银行股份有 限公司	渤海银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2026 年度第三期 超短期融资券	26 中拓 SCP003	012680392.I B	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 5 日	2026 年 7 月 29 日	5	1.93%	到期一次性 还本付息	兴业银行股份有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司

浙商中拓集团股份有限公司 2025 年年度报告

浙商中拓集团股份有限公司 2026 年度第四期 超短期融资券	26 中拓 SCP004	012680673.I B	2026 年 3 月 17 日	2026 年 3 月 18 日	2026 年 12 月 11 日	5	1.80%	到期一次性 还本付息	中国光大银行股 份有限公司、浙 商银行股份有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司
浙商中拓集团股 份有限公司 2026 年度第五期 超短期融资券	26 中拓 SCP005	012680790.I B	2026 年 3 月 25 日	2026 年 3 月 26 日	2026 年 12 月 18 日	5	1.76%	到期一次性 还本付息	渤海银行股份有 限公司	渤海银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2026 年度第六期 超短期融资券	26 中拓 SCP006	012680867.I B	2026 年 4 月 02 日	2026 年 4 月 03 日	2026 年 12 月 29 日	5	1.74%	到期一次性 还本付息	南京银行股份有 限公司	南京银 行股份 有限公 司
浙商中拓集团股 份有限公司 2026 年度第一期 中期票据	26 中拓 MTN001	102681603.I B	2026 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 23 日	2029 年 4 月 23 日	5	2.29%	按年付息， 到期一次性 还本	浙商银行股份有 限公司、恒丰银 行股份有限公司	浙商银 行股份 有限公 司

注：以上债券交易场所均为全国银行间债券市场；截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、最新信用评级情况

2025 年 7 月 24 日，联合资信评估股份有限公司出具了《浙商中拓集团股份有限公司主体长期信用评级报告》，确定浙商中拓集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况

（一）报告期内发行人或投资者选择权的触发及执行情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未行使发行人或投资者选择权。

（二）报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未触发投资人保护条款等特殊条款。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

无。

第三章债务融资工具募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

（截至 2023 年 12 月 31 日）单元：亿元

债券项目名称	募集资金总金额	募集资金约定用途	计划使用金额	已使用金额	未使用金额	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	8	置换融资工具	8	8	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第三期中期票据	7	置换融资工具	7	7	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第七期超短期融资券	4	置换融资工具	4	4	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第十期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是

浙商中拓集团股份有限公司 2025 年年度报告

债券项目名称	募集资金总额	募集资金约定用途	计划使用金额	已使用金额	未使用金额	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第十一期超短期融资券	4	置换融资工具	4	4	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	4	置换融资工具	4	4	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	4	置换融资工具	4	4	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第十六期超短期融资券	3.5	置换融资工具	3.5	3.5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第十三期超短期融资券	4.5	置换融资工具	4.5	4.5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第十二期超短期融资券	3.5	置换融资工具	3.5	3.5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第十五期超短期融资券	4	置换融资工具	4	4	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第十期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第八期	5	置换融资工具	5	5	0	是

债券项目名称	募集资金总金额	募集资金约定用途	计划使用金额	已使用金额	未使用金额	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
超短期融资券						
浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	5	置换融资工具	5	5	0	是

二、募集资金用途变更情况

☐适用☒不适用

三、募集资金特定用途使用情况

☐适用☒不适用

四、募集资金用于建设项目的情况

☐适用☒不适用

五、募集资金专项账户情况

☒适用☐不适用

公司于 2023 年 12 月发行“23 中拓 MTN001”，募集资金计划用于兑付公司存续债务融资工具；公司于 2024 年 4 月发行“24 中拓 MTN001”，募集资金计划用于偿还公司存续有息债务；“23 中拓 MTN001”、“24 中拓 MTN001”募集资金存放的专项账户为 5510000010120100201351，截至 2024 年 12 月 31 日，上述债务融资工具募集资金均已按照发行文件披露用途合规使用完毕。

六、募集资金违规使用的整顿情况

☐适用☒不适用

第四章报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

（一）会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（二）会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（三）会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、 财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☐未经审计

三、 合并报表范围调整

（一） 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

四、 合并报表范围重大亏损

☐适用 ☒不适用

五、 资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

☒适用 ☐不适用

具体情况详见公司在深圳证券交易所网站披露的 2025 年年度报告“浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度财务报表附注”中“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释 58. 所有权或使用权受到限制的资产”。

六、 对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 0 亿元。

七、信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

八、环境信息披露情况

发行人是否属于《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）规定的应当履行环境信息披露义务主体？

☒属于 ☐不属于

本公司控股子公司浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司存在属于环境保护部门公布的重点排污单位的情况。

公司环境与社会责任情况详见公司在深圳证券交易所网站发布的《浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

第五章财务报告

发行人已于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站披露了 2025 年年度审计报告，详情请见：

<https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5101bb5c-ea79-4676-9898-129dde416f5e>

公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

第六章备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有符合法律规定的会计师事务所和两名注册会计师签章的审计报告；
- 3、信息披露文件原件等。

二、查询地址

发行人：浙商中拓集团股份有限公司

法定代表人：杨威

地址：杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号浙商中拓总部大楼 27 层 2706

联系人：叶关炯

联系方式：0571-86850704

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。