

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

浙江东方控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

2025 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪26PJSERVZZ



关于浙江东方控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZF10333 号

浙江东方控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江东方控股集团股份有限公司(以下简称“浙江东方”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10332 号的无保留意见审计报告。

浙江东方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浙江东方管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计浙江东方 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解浙江东方 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

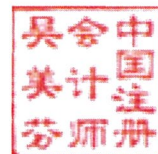


本报告仅供浙江东方为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



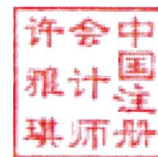
中国注册会计师：吴美芬

吴美芬



中国注册会计师：许雅琪

许雅琪



中国·上海

二〇二六年四月十六日



浙江东方控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度发生金额 (不含利息)	2025 年度往来未结资金余额 (不含利息)	2025 年度利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东及实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来											
	浙江省国际贸易集团有限公司[注 1]	控股股东	其他应收款	12.13				12.13		工资	非经营性往来
	浙江东方集团进出口有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.12				0.12	0.12	应收账款	经营性往来
	浙江东方集团进出口有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	41.59				39.05	2.54	应收账款	经营性往来
	浙江省医药健康产业进出口有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.11				0.11		应收账款	经营性往来
	浙江畅险天下电子商务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			0.05			0.05	应收账款	经营性往来
	浙江进出口对外贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款			1.96			1.96	预付货款	经营性往来
	浙江进出口贸易工程股份有限公司[注 2]	控股股东直接控制的法人	其他应收款	27.11					27.11	房租押金	经营性往来
	浙江进出口贸易工程股份有限公司[注 3]	控股股东直接控制的法人	其他应收款	2,973.78				514.29	2,459.49	股权投资	经营性往来
	浙江省粮油食品进出口股份有限公司[注 4]	控股股东直接控制的法人	长期应收款	1,019.50				1,019.50		融资租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
	浙江国金融资产管理股份有限公司	控股子公司	其他应收款	188,591.10		50,000.00		6,326.68	198,821.00	资金周转	非经营性往来
	浙江东方集团进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	16,876.97					16,876.97	资金周转	非经营性往来
	浙江东方集团供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款			2,503.65		2,070.98	503.65	资金周转	非经营性往来



浙江济海贸易发展有限公司	控股子公司	其他应收款	32,000.00	93,000.00	952.41	85,952.94	46,000.00	非经营性往来
浙江股方资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款	19,400.00	34,900.00	73.90	23,833.90	31,200.00	非经营性往来
浙江东方集团华亚进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	3.50			3.50	职工安置诉讼费	非经营性往来
关联方企业								
浙江国贸新能源投资股份有限公司	联营企业	其他应收款	6,554.11			6,554.11	5,500.05	非经营性往来
New Solar Energy S.R.L.	联营企业	其他应收款	1,623.14			1,623.14	资金拆借	非经营性往来
浙江东方集团进出口有限公司	联营企业	应收账款	0.03			0.03	应收账款	经营性往来
上海嘉维东方资产管理基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	900.00	450.00			1,350.00	经营性往来
桐乡市产融桐富创业投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	5.00			5.00	应收账款	经营性往来
杭州联农农村商业银行股份有限公司	联营企业	其他往来科目	16.56	707.12	0.25	16.50	707.44	经营性往来
浙江国影城市服务有限公司(杭州上城第一分公司)	控股股东的联营企业分公司	预付账款	270,044.75	6.28			6.28	经营性往来
总计				181,569.06	8,084.75	160,613.14	299,085.43	

注1：因员工岗位（人事关系）调动原因，本公司2024年底代浙江省国际贸易集团有限公司支付员工工资12.13万元，已于2025年1月3日收回。


注2：根据浙商金汇信托股份有限公司与浙江国贸集团东方机电工程有限公司签订的《房屋租赁合同》，浙商金汇信托股份有限公司承租浙江国贸集团东方机电工程有限公司坐落于杭州市上城区香樟街39号浙江国贸金融大厦18层，建筑面积1959.14平方米，本年度支付其房屋租赁保证金27.11万元。

注3：浙江国贸东方房地产有限公司为本公司控股股东控制的法人。截至2025年12月31日，本公司向其拨付尚未结算的建设资金结余2,459.49万元，账列其他应收款，另本公司对该工程暂估形成的应付未付工程款为5,881.63万元，账列应付账款。


注4：本年浙江国金融资租赁股份有限公司作为出租人，向浙江省粮油食品进出口股份有限公司浦江外贸猪场提供融资租赁服务。

注5：本年期未本公司、大地期货有限公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司的存款余额为707.44万元。

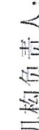
本汇总表已于2026年4月16日获董事会批准。

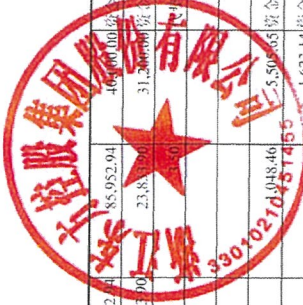
公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





330000120235



姓名 吴美芬
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1984年1月14日
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 Working unit
 身份证号码 33108119840114514X
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

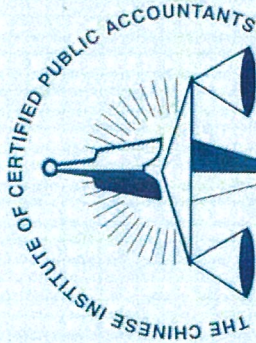
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 330000120235
 No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2007 年 9 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 许雅琪
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985年5月22日
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号 Identity card No. 420626198505224028



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 110101480418
 No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2018年 4 月 2 日
 Date of Issuance /y /m /d



许雅琪 110101480418

年 月 日
 /y /m /d

证书序号:0001247

说明

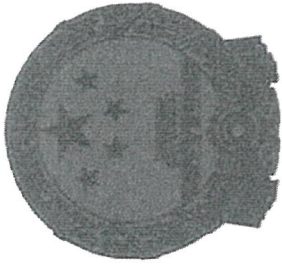
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

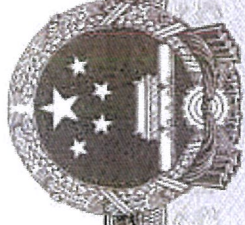
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2026年03月11日