



浙江东方金融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





关于浙江东方金融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[2025]第 ZF10509 号

浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“浙江东方”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10481 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 2024 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 2024 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 2024 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供浙江东方为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



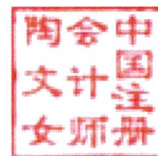
中国注册会计师：吴美芬

吴美芬



中国注册会计师：陶文女

陶文女



中国·上海

二〇二五年四月二十三日





浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年度
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联关系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初 占用资金余额	2024 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024 年度占用 资金的利息 （如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
前控股股东、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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来 资金的利息 （如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	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
	浙江东方泓业进出口有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.12				0.12	应收账款	经营性往来
	浙江慧锦商业管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	3.33	38.26			41.59	应收账款	经营性往来
	浙江省医药保健品进出口有限责任公司	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
	浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司[注 2]	控股股东直接控制的法人	其他应收款	25.33	1.78			27.11	房租押金	经营性往来
	浙江国贸东方房地产有限公司[注 3]	控股股东直接控制的法人	其他应收款	3,094.38	-120.60			2,973.78	预收工程款	经营性往来
	浙江东方泓业进出口有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	28.87	-28.87				应收房租水电费	经营性往来
	浙江省粮油食品进出口股份有限公司浦江外贸 场[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
	香港慕纬国际贸易有限公司[注 5]	控股股东直接控制的法人	其他会计科目	25.69	-25.69				房租押金	经营性往来
	浙江国金融资租赁股份有限公司	控股子公司	其他应收款	214,947.96	-14,032.04		20,947.96	188,591.10	资金周转	非经营性往来
	浙江东方集团贸易有限公司	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	611.33	-611.33		57.67		资金周转	非经营性往来



关联自然人	浙江济海贸易发展有限公司	控股子公司	其他应收款	25,000.00	7,000.00	797.67	797.67	32,000.00	资金周转	非经营性往来
	浙江股省资产管理有	控股子公司	其他应收款	9,000.00	10,400.00	374.62	374.62	19,400.00	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	3.50				3.50	代垫职工安置补偿款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江国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	资金拆借	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
	浙江东方海纳电子商务有限公司[注 6]	联营企业	其他应收款	1.83	-1.83				代垫款	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	应收货款	非经营性往来
	上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	450.00	450.00			900.00	应收管理费	非经营性往来
总计	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	应收管理费	非经营性往来
	温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	83.29	-83.29				应收管理费	非经营性往来
	杭州联合农村商业银行股份有限公司[注 7]	联营企业	其他会计科目		16.56			16.56	存款	非经营性往来
				278,329.88	4,019.70	9,873.09	22,177.92	270,044.76		
				-				-		

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：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股份有限公司签订的《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股份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，本年度支付浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司房屋租赁保证金 27.12 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 2024 年 12 月 31 日，本公司向其拨付尚未结算的建设资金结余 2,973.78 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 6,593.41 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：大地（香港）金融服务有限公司租赁香港泰纬国际贸易有限公司房屋，于以前年度支付房租押金 25.69 万元，计入其他流动资产，本年租赁结束，收回押金。

注 6：浙江东方海纳电子商务有限公司已处置，期末不再是关联方，所以该表做了减少，截至 2024 年 12 月 31 日该笔款项未收回，已经全额计提坏账。

注 7：本年期末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 16.56 万元。

本汇总表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

薛金朝印

主管会计工作负责人：

董之童印超

会计机构负责人：

王毅凤印





姓名	吴美芬
Sex	女
出生日期	1984年1月14日
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
Faculty 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





姓名	陶文女
Sex	女
出生日期	1991年2月13日
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	330329199102133100
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

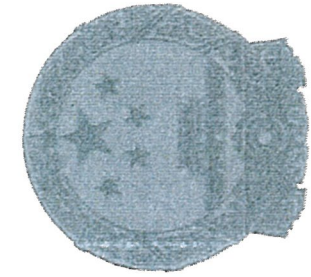
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101480309
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：2017年4月12日
Date of Issuance

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》。

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: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2016〕82号)

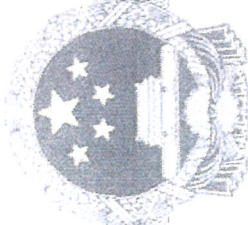
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002025021400

扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

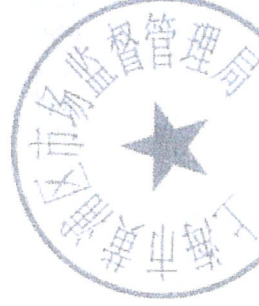
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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】



登记机关

2025 年 02 月 14 日