



浙江省围海建设集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

华兴专字[2025]25001400043 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

华兴专字[2025]25001400043号

浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称围海股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的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,以及财务报表附注,并于2025年4月27日签发了华兴审字[2025]25001400013号无保留意见审计报告。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,围海股份公司编制了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司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(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是围海股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计围海股份公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对围海股份公司实施2024年度财务报表



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解围海股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供围海股份公司披露2024年度报告之用，不得用作任何其他目的。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025年4月27日

附件:

上市公司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

编制单位: 浙江省国海建设集团股份有限公司

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年度占用累计发生 金额的利息(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
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 关联关系	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(经营 性往来、非经营 性往来)
	乐卓网络科技有限公司	原控股股东关联企业	其他应收款	573.80	-	-	-	573.80	房租	经营性往来
	安吉宏旺建设有限公司	子公司	其他应收款	6,532.56	2,909.00	1,210.67	2,849.88	7,802.35	集团内部往来	非经营性往来
	北京稻乐新舜文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	4,580.63	-	-	-	4,580.63	集团内部往来	非经营性往来
	杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	3,984.00	1.50	-	-	3,985.50	集团内部往来	非经营性往来
	宁波高新区国海工程技术开发有限公司	子公司	其他应收款	292.80	2.00	-	-	294.80	集团内部往来	非经营性往来
	台州海弘生态建设有限公司	子公司	其他应收款	4,018.00	5,083.00	-	-	9,101.00	集团内部往来	非经营性往来
	台州乾海建设有限公司	子公司	其他应收款	1,650.00	7.00	-	-	1,657.00	集团内部往来	非经营性往来
	国海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	6,101.20	0.50	-	-	6,101.70	集团内部往来	非经营性往来
	香港国海投资有限公司	子公司	其他应收款	14,096.35	1.20	-	-	14,097.55	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省天台县国海建设投资有限公司	子公司	其他应收款	3,742.50	10.00	-	-	3,752.50	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省天台县国海建设投资有限公司	子公司	其他应收款	2,789.77	2,015.00	91.71	4,896.48	-	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团老翁龙新投资有限公司	子公司	其他应收款	5,500.00	5.00	-	5.00	5,500.00	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团宁波金洋建设有限公司	子公司	其他应收款	3,110.23	0.50	-	-	3,110.73	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团温州大禹投资有限公司	子公司	其他应收款	1,419.70	3.00	-	3.00	1,419.70	集团内部往来	非经营性往来
	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	子公司	其他应收款	3,800.00	4,220.00	-	2,253.60	5,766.40	集团内部往来	非经营性往来
	旌德旌源水务运营有限公司	子公司	其他应收款	2,311.73	9,709.00	716.51	9.00	12,728.24	集团内部往来	非经营性往来
	六安河海基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	-	504.77	9.14	408.00	105.91	集团内部往来	非经营性往来
	宁波瑞津生态科技有限公司	子公司	其他应收款	4,513.50	5.00	-	-	4,518.50	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团宁波海越建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	集团内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				69,016.77	24,478.46	2,028.03	10,424.96	85,098.31		

法定代表人:

主管会计工作负责人: 张强

会计机构负责人: 张强