

本公司董事会及除肖作平以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事肖作平因无法履职不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

重要内容提示：

公司董事会及除肖作平以外的董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

独立董事肖作平因无法履职无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
☐是 ☒否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币									
项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)		年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后	
营业总收入	449,257,720.32	2,117,637.72	223,661,266.15	38.97	1,365,891,091.91	5,967,354,131.90	1,161,365,364.29	17.56	
营业收入	744,622.04	943,090.83	228,103.63	66.94	703,616,906.52	5,412,332,426.30	586,307,426.30	23.01	
利润总额	-236,773,146.44	505,239,773.31	505,239,319.87	-146.07	337,723,374.39	1,020,042,074.01	1,030,074.01	-8.07	
归属于上市公司股东的净利润	-100,519,059.13	392,800,599.13	392,800,198.03	-148.50	686,567,088.57	799,868,799.86	799,868,760.05	-14.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,610,382.32	289,106,762.13	289,106,762.13	-173.28	651,738,912.13	652,478,729.58	652,478,729.58	-0.11	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	726,923,191.91	921,630,638.05	921,630,638.05	43.44	
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.12	0.12	-150.00	0.20	0.24	0.24	-16.67	
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.12	0.12	-150.00	0.20	0.24	0.24	-16.67	
加权平均净资产收益率（%）	-1.21	2.43	2.43	减少3.63个百分点	4.01	4.59	4.59	减少0.58个百分点	
		本报告期末	上年末度		本报告期末比上年末度增减变动幅度(%)				
			调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	
总资产	67,941,077,245.43		60,404,136,916.03		60,404,136,916.03				12.48
归属于上市公司股东的所有者权益	19,151,713,931.51		16,497,308,330.07		16,497,308,330.07				16.09

本报告期，公司金融主业平稳发展，旗下期货、融资租赁、私募基金等金融子公司营业收入及盈利水平较上年同期有所提升。本报告期公司利润总额及归母净利润等指标较上年同期有所下降，主要系公司金融资业务受资本市场行情波动等因素影响。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，本公司于2025年1月1日开始执行财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施指南，并根据新会计政策的要求重述2025年度3季度财务报表数据。

(二) 非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,619.10	12,288,974.05	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	133,098.43	590,504.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	73,195.11	73,195.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
其他应收款减值准备的转回			
处置无形资产产生的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	333,397.00	23,380,146.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-333,536.00		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如处置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因收购、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应计入薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易性金融资产公允价值变动产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
递延所得税资产/负债结转影响	-395,344.38	-796,733.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,598.41	1,202,602.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-192,274.43	-544,836.03	
合计	81,302.10	34,848,319.00	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业总收入_本报告期	38.97	主要系子公司国金租赁、浙商金汇信托、浙江东方、东方供应链等营业收入增加，以及新增纳入合并范围的结构性主体营业收入同比增长所致。
营业收入_本报告期	66.94	
利润总额_本报告期	-146.07	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-148.50	主要系资本市场行情波动，金融投资收益波动较大，本季度存在亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-173.28	
基本每股收益_本报告期	-150.00	
稀释每股收益_本报告期	-150.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	43.44	主要系子公司浙江国金融资租赁股份有限公司租赁资产收回同比减少。

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	119,318	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（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限限售条件股份数量	质押、冻结或冻结情况
					股份状态 数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	1,406,262,709	41.14	0	无
桐乡市南翔控股有限公司	国有法人	168,378,368	4.83	0	无
桐乡市国有资本投资运营有限公司	国有法人	129,634,937	3.80	0	无
普鲁中央结算有限公司	其他	26,008,060	0.73	0	无
浙江浙盐控股有限公司	国有法人	15,329,000	0.46	0	无
刘斌	境内自然人	7,288,800	0.21	0	无
陈耀强	境内自然人	7,006,000	0.21	0	无
孟庆普	境内自然人	5,888,800	0.17	0	无
姚建文	境内自然人	5,102,000	0.15	0	无
陈旭	境内自然人	5,087,477	0.15	0	无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	数量		
			股份种类	数量	
浙江省国际贸易集团有限公司	1,406,262,709	人民币普通股	人民币普通股	1,406,262,709	
桐乡市南翔控股有限公司	168,378,368	人民币普通股	人民币普通股	168,378,368	
桐乡市国有资本投资运营有限公司	129,634,937	人民币普通股	人民币普通股	129,634,937	
普鲁中央结算有限公司	26,008,060	人民币普通股	人民币普通股	26,008,060	
浙江浙盐控股有限公司	15,329,000	人民币普通股	人民币普通股	15,329,000	
刘斌	7,288,800	人民币普通股	人民币普通股	7,288,800	
陈耀强	7,006,000	人民币普通股	人民币普通股	7,006,000	
孟庆普	5,888,800	人民币普通股	人民币普通股	5,888,800	
姚建文	5,102,000	人民币普通股	人民币普通股	5,102,000	
陈旭	5,087,477	人民币普通股	人民币普通股	5,087,477	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东浙江省国贸集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况； 2.桐乡市南翔控股有限公司与桐乡市国有资本投资运营有限公司系一致行动人； 3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用				

浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68,325,601股公司股票，持股比例2.0006%，未计入前十大股东。公司于2026年5月14日披露了《浙江东方控股集团股份有限公司回购股份出售计划公告》（公告编号：2026-019），计划自前述公告披露之日起16个交易日后的6个月内采用集中竞价方式交易出售部分已回购股份，出售数量不超过6,830.7629万股回购股份，即不超过公司总股本的2%。截至报告期末，公司尚未出售已回购股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☐适用 ☒不适用
四、季度财务报表

证券代码:600120
浙江东方控股集团股份有限公司
2026年第三季度报告

(一) 审计意见类型
☐适用 ☒不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2026年9月30日

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,914,044,299.00	7,387,188,396.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,964,648,299.28	9,488,673,999.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,067,840.21	188,631,346.49
应收款项融资	56,364,762.81	59,686,241.29
应收保费	88,610,716.23	789,227,793.47
应收分保账款	33,688,763.48	38,510,743.26
其他应收款	351,908,560.07	308,777,480.03
其中：应收利息		
应收股利	244,585,016.71	5,437,661.90
买入返售金融资产	264,322,971.03	838,532,868.88
存货	321,197,472.59	665,149,368.42
合同资产		
其中：数据资源		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,324,271,190.72	1,131,396,884.56
其他流动资产	6,789,798,227.62	5,110,846,632.32
流动资产合计	30,056,400,913.92	26,803,943,330.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,668,568,687.73	2,650,700,308.26
其他债权投资	6,746,806,157.02	5,787,766,166.26
长期应收款	12,472,436,042.67	11,962,996,220.30
长期股权投资	6,756,389,399.03	5,122,300,648.04
其他权益工具投资	2,531,063,469.88	3,150,075,349.49
其他非流动金融资产	2,866,342,621.09	3,140,727,962.39
投资性房地产	203,567,777.26	212,500,234.88
固定资产	428,607,276.79	452,028,261.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,547,143.66	30,831,688.04
无形资产	514,035,238.66	541,063,857.19
其中：数据资源		
开发支出	12,786,288.68	9,172,339.76
其中：数据资源		
商誉	466,150,043.06	466,150,043.06
长期待摊费用	6,666,490.24	10,604,629.47
递延所得税资产	478,101,172.96	469,283,209.67
其他非流动资产	616,792,466.88	613,402,393.66
非流动资产合计	37,885,476,315.51	34,600,239,577.86
资产总计	67,941,077,245.43	60,404,136,916.03
流动负债：		
短期借款	2,453,773,085.72	2,348,983,497.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	410,448,857.84	71,888,077.27
衍生金融负债		
应付票据	1,000,223,900.10	1,142,066,326.46
应付账款	173,652,947.57	144,529,862.36
预收款项	519,868,565.18	409,819,546.20
合同负债	3,962,466.18	17,877,760.01
卖出回购金融资产款	682,280,666.78	228,865,847.62
应付职工薪酬	435,561,168.69	382,272,006.24
应交税费	144,852,767.48	121,317,259.94
其他应付款	1,280,354,487.47	1,210,613,044.72
其中：应付利息		
应付股利	47,961,006.96	117,321,576.19
应付手续费及佣金		
应付再融资合同负债	15,819,734.50	10,110,800.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,220,315,265.71	4,086,080,416.72
其他流动负债	9,429,283,746.91	7,948,988,307.26
流动负债合计	21,760,887,517.98	18,373,589,623.81
非流动负债：		
长期借款	16,692,798,124.06	12,890,480,942.10
长期应付款	2,896,536,986.10	2,515,382,034.23
应付债券	3,600,000,000.00	5,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,493,088.36	22,445,062.26
长期应付款	1,136,009,009.21	1,163,815,345.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,006,655.28	159,506,655.28
递延收益		
递延所得税负债	570,589,016.81	714,706,472.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,129,443,675.50	23,506,326,502.59
负债合计	46,890,321,193.36	41,880,264,126.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,415,381,492.00	3,415,381,492.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,000,000.00	
盈余公积	2,787,073,366.06	2,028,776,191.81
未分配利润	256,505,198.55	256,505,198.55
其他综合收益	760,119,570.94	1,362,485,443.49
专项储备		
盈余公积	847,259,703.86	847,259,703.86
一般风险准备	109,964,072.28	109,964,072.28
未分配利润	9,388,420,383.23	8,899,947,626.19
归属于上市公司股东权益（或股东权益）合计	19,151,713,931.51	16,497,308,330.07
少数股东权益	1,899,032,125.56	2,008,964,495.56
所有者权益（或股东权益）合计	21,050,746,057.07	18,506,272,795.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,941,077,245.43	60,404,136,916.03

利息收入		
向中央银行借款	2,463,773,085.72	2,348,983,497.23
拆入资金		250,415,565.56
交易性金融负债	410,448,687.44	71,588,070.27
衍生金融负债		
应付票据	1,000,233,000.10	1,142,066,325.45
应付账款	173,652,847.57	144,029,982.26
预收款项	519,888,556.18	409,819,546.20
合同负债	3,962,466.42	17,877,796.01
卖出回购金融资产款	682,280,659.79	228,856,947.52
应付职工薪酬	435,501,156.60	382,277,000.64
应交税费	144,882,767.46	121,317,339.06
其他应付款	1,290,504,497.47	1,210,615,044.72
其中：应付利息		
应付股利	47,061,000.00	117,321,376.19
应付手续费及佣金		
分出再保险合同负债	15,819,734.50	10,110,880.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,220,315,395.71	4,089,090,416.72
其他流动负债	9,429,263,740.01	7,948,987,307.26
流动负债合计	21,760,387,517.88	18,375,928,623.81
非流动负债：		
长期应付款	16,692,798,124.95	13,620,480,942.10
长期借款	2,399,432,080.10	2,515,382,034.22
应付债券	3,600,000,000.00	5,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,493,000.35	22,445,062.25
长期应付款	1,136,090,890.21	1,163,815,346.79
长期应付款职工薪酬		
预计负债	221,060,656.29	159,506,652.24
递延收益	570,599,016.61	714,705,475.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,129,443,676.50	23,506,328,922.59
负债和所有者权益合计	46,880,221,193.28	41,882,254,126.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,415,381,462.00	3,415,381,462.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	
资本公积	2,787,073,006.06	2,028,775,191.81
减：库存股	266,505,195.25	256,505,195.25
其他综合收益	769,119,576.64	1,352,485,443.49
专项储备		
盈余公积	289,259,703.95	847,259,703.95
一般风险准备	199,964,072.28	199,964,072.28
未分配利润	9,398,420,263.23	8,899,947,626.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,151,713,031.61	16,407,408,330.07
少数股东权益	1,899,032,120.56	2,028,564,405.65
所有者权益（或股东权益）合计	21,050,746,052.07	18,525,872,786.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,941,077,245.43	60,404,136,910.63