

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025 年半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	2025 年年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末往来资金余额	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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	芜湖中睿置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3,870.99	-	-	715.18	3,155.82	工程款	经营性往来
	太仓浙建地产发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	299.19	-	-	-	299.19	工程款及质保金	经营性往来
	浙江省浙建房地产集团有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.26	10.14	-	-5.67	17.08	工程款	经营性往来
	宁波浙建建福建设开发有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5,470.46	0.02	-	0.02	5,470.46	工程款	经营性往来
	浙江富浙资产管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	56.61	-	-	-	56.61	租赁服务费	经营性往来
	浙江富浙资产管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	134.68	-	69.14	65.54	应收暂付款	经营性往来
	宁波浙建建福建设开发有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	9,809.06	-	-	-	9,809.06	履约保证金及服务费用	经营性往来

	杭州西子实验学校	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6,271.83	427.72	-	180.37	6,519.19	工程款	经营性往来
	杭州西子实验学校	控股股东直接控制的其他附属企业	一年内到期的非流动资产	1,387.52	-	-	1,387.52	-	工程款	经营性往来
	浙江建筑特种技术工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	15.54	0.35	-	15.90	-	购货款	经营性往来
	浙江省国有资本运营有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	847.73	389.28	-	-	1,237.01	应收暂付款	经营性往来
	杭州西子实验学校	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	7,471.65	-	-	6.72	7,464.92	工程款	经营性往来
	宁波浙建建福建设开发有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	21,860.11	-	-	-	21,860.11	工程款	经营性往来
	浙江产权交易所有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	20.00	0.35	-	-	20.35	履约保证金及押金	经营性往来
	浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	一年内到期的非流动资产	83.42	-	-	-	83.42	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江建设投资集团·日本株式会社	控股子公司	其他应收款	2,528.13	40.59	-	95.63	2,473.09	资金拆借及代垫款	非经营性往来

浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,379.79	325.80	-	33.35	3,672.24	代垫款	非经营性往来
浙建国际（沙特阿拉伯）有限公司	控股子公司	其他应收款	28.33	100.00	16.90	75.69	69.54	代垫款	非经营性往来
华营建筑集团控股有限公司	控股子公司	其他应收款	80.16	468.11	-	27.36	520.90	代垫款	非经营性往来
浙江浙建实业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	15.39	-	-	15.39	-	代垫款	非经营性往来
浙江浙建美丽乡村建设有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	-	-	-	3,000.00	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江浙建工程设计有限公司	控股子公司	其他应收款	65.00	-	-	65.00	-	代垫款	非经营性往来
浙江浙建钢结构有限公司	控股子公司	其他应收款	3,600.00	3,600.00	108.00	3,690.60	3,617.40	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江省一建建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	30.84	5,019.38	-	5,030.84	19.38	代垫款	非经营性往来
浙江省三建建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	23.74	5,000.00	-	5,023.74	-	代垫款	非经营性往来
浙江省建投交通基础建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	63,679.66	10,000.00	639.03	2,100.84	72,217.85	资金拆借及代垫款	非经营性往来

浙江省建筑装饰集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	664.88	-	146.00	518.88	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江省建设集团(香港)控股有限公司	控股子公司	其他应收款	49,312.93	103,232.82	558.63	24,224.10	128,880.29	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江省建设工程机械集团有限公司	控股子公司	其他应收款	11,500.00	-	161.89	52.77	11,609.12	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江省建工集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款	61,217.71	47,068.27	34.25	60,050.00	48,270.23	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江省建材集团有限公司	控股子公司	其他应收款	7,201.71	798.29	110.66	5,092.76	3,017.90	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江建投环保工程有限公司	控股子公司	其他应收款	163.27	-	-	-	163.27	代垫款	非经营性往来
浙江建投工程物资设备有限公司	控股子公司	其他应收款	27,279.52	0.67	394.79	225.80	27,449.18	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江建设投资(尼)有限公司	控股子公司	其他应收款	5,026.22	-	-	-	5,026.22	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙江建设商贸物流有限公司	控股子公司	其他应收款	2.57	8,000.00	-	8,000.00	2.57	代垫款	非经营性往来
浙江建工绿智钢结构有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,520.14	-	3,520.14	-	资金拆借及代垫款	非经营性往来

浙建项目管理 (杭州)有限公司	控股子公司	其他应收款	235,496.02	20,602.07	4,141.54	24,173.17	236,066.46	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙建集团(卢旺达)有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,756.85	16.43	-	-	1,773.29	资金拆借及代垫款	非经营性往来
浙建国际工程 (杭州)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	366.05	-	366.05	-	代垫款	非经营性往来
浙建(兰溪)矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	60,920.75	4,098.20	917.83	44.08	65,892.70	资金拆借及代垫款	非经营性往来
长兴浙永建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	3,782.22	-	-	370.00	3,412.22	资金拆借及代垫款	非经营性往来
长兴浙建投资有限公司	控股子公司	其他应收款	5.94	-	-	2.61	3.33	资金拆借及代垫款	非经营性往来
长兴浙建城镇建设有限公司	控股子公司	其他应收款	4,391.69	990.77	208.01	13.39	5,577.08	资金拆借及代垫款	非经营性往来
玉环市浙建城镇建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,140.00	590.00	82.74	-	1,812.74	代垫款	非经营性往来
永嘉县浙建投资有限公司	控股子公司	其他应收款	10,292.88	3,131.78	489.49	1,007.48	12,906.67	资金拆借及代垫款	非经营性往来
新昌县浙建投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	10,620.41	5,798.12	563.49	0.23	16,981.78	资金拆借及代垫款	非经营性往来
苏州浙建地产发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	代垫款	非经营性往来

	日中建设实业有限公司	控股子公司	其他应收款	327.17	86.51	20.14	37.96	395.85	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	安吉浙建投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,560.32	3,085.96	137.57	-	5,783.85	资金拆借及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌城建构件有限公司	联营企业	其他应收款	731.57	4.69	-	50.49	685.78	代垫款	非经营性往来
	台州东部建材科技有限公司	联营企业	其他应收款	8.00	55.80	-	38.79	25.02	代垫款	非经营性往来
	浙江建投机械租赁有限公司	参股企业	其他应收款	19.39	19.39	-	38.77	-	代垫款	非经营性往来
	浙江建投发展房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	115.87	-	-	11.20	104.67	代垫款	非经营性往来
	衢州市慧城星辰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	10,109.35	59.58	279.97	71.22	10,377.69	代垫款	非经营性往来
	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	72.24	182.38	-	36.71	217.91	代垫款	非经营性往来
	新昌县浙建如城产业发展有限公司	合营企业	其他应收款	733.28	1,703.82	-	178.44	2,258.66	代垫款	非经营性往来
	新疆兴业新型建材有限公司	联营企业	其他应收款	14.82	171.11	-	40.17	145.76	代垫款	非经营性往来
	宁波钢杰人力资源开发有限公司	联营企业	其他应收款	132.98	8.87	-	23.36	118.50	代垫款	非经营性往来

	温州市浙建未来社区建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	239.19	35.62	-	21.83	252.98	代垫款	非经营性往来
	温州市浙建未来社区建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	8,326.11	-	244.56	36.17	8,534.50	资金拆借	非经营性往来
	浙江财金未来社区股权投资有限责任公司	联营企业	其他应收款	2.93	5.30	-	-	8.22	代垫款	非经营性往来
	浙江浙浦建设有限公司	合营企业	其他应收款	183.55	4.52	-	183.55	4.52	代垫款	非经营性往来
	嘉兴浙建运河湾开发建设有限公司	合营企业	其他应收款	317.25	280.77	-	417.57	180.45	代垫款	非经营性往来
	浙江浙景建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	54.22	-	50.44	3.78	代垫款	非经营性往来
	浙江浙兰建设有限公司	合营企业	其他应收款	-	7.45	-	7.45	-	代垫款	非经营性往来
总计	-	-	-	647,901.12	230,160.91	9,109.49	147,060.33	740,111.19		-

法定代表人：陶关锋

主管会计工作负责人：陈海燕

会计机构负责人：楼启明