

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：人民币万元

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 占用资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用 资金的利息 (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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
其它关联资金往来	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年年初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	控股股东下属公司	货币资金	43,641.50	3,308,198.51	30.88	3,295,557.99	56,312.90	存款及利息	经营性往来
	浙商期货有限公司	控股股东下属公司	货币资金	15,008.98	805,132.94		765,135.54	55,006.38	期货交易	经营性往来
	浙江浙期实业有限公司	控股股东下属公司	货币资金	1,521.32	2,003.64		3,524.96		期货交易	经营性往来
	浙商国际金融控股有限公司	控股股东下属公司	货币资金	4,023.24	95,025.20		86,929.64	12,118.80	期货交易	经营性往来
	浙江交科供应链管理有限公司	控股股东下属公司	应收账款	15,892.39	126,490.61		124,223.74	18,159.26	销售商品	经营性往来
	浙江交工集团股份有限公司	控股股东下属公司	应收账款	11,350.59	30,335.90		32,508.74	9,177.75	销售商品	经营性往来
	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	控股股东下属公司	应收账款、应收票据	3,220.57	132.50		3,065.21	287.86	销售商品	经营性往来
	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1,844.61	6,702.39		6,702.95	1,844.05	销售商品	经营性往来
	浙江交工宏途交通建设有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1,781.16	13,000.35		8,206.45	6,575.06	销售商品	经营性往来
	浙江交投富春湾碳科技有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1,369.18	30,400.95		31,110.68	659.45	销售商品	经营性往来
	浙江沪杭甬养护工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	878.93	1,296.43		1,915.25	260.11	销售商品	经营性往来
	浙江交工高等级公路养护有限公司	控股股东下属公司	应收账款、应收票据	1,317.84	132.72		1,167.40	283.16	销售商品	经营性往来
	浙江交工路桥建设有限公司	控股股东下属公司	应收账款	638.47	2,377.83		2,519.17	497.13	销售商品	经营性往来
	浙江交工装备工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	610.51	3.05		613.56		销售商品	经营性往来
	浙江交投金属新材料科技有限公司	控股股东下属公司	应收账款	260.34	1,947.25		2,207.59		销售商品	经营性往来
	浙江交工国际工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款		298.34		44.06	254.28	销售商品	经营性往来
	浙江交工金筑交通建设有限公司	控股股东下属公司	应收账款		865.25		709.05	156.20	销售商品	经营性往来
	浙江交工地下工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款		78.74		43.93	34.81	销售商品	经营性往来
	浙江交工新材料有限公司	控股股东下属公司	应收账款		139.98		90.00	49.98	提供劳务	经营性往来
	浙江起贤建筑有限公司	控股股东下属公司	应收账款		1,149.11			1,149.11	销售商品	经营性往来
浙江数智交院科技股份有限公司	控股股东下属公司	应收账款		3,102.94		2,915.83	187.11	销售商品	经营性往来	

其它关联资金往来	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
	滁州市浙交新能源科技有限公司	控股股东下属公司	应收账款		98.43		86.31	12.12	销售商品	经营性往来
	浙江交投金属新材料科技有限公司	控股股东下属公司	预付账款	19.05			19.05		采购商品	经营性往来
	浙江浙期实业有限公司	控股股东下属公司	预付账款	1,348.90	45,882.22		47,231.12		采购商品	经营性往来
	浙江浙商融资租赁有限公司	控股股东下属公司	预付账款	3.21			3.21		接受劳务	经营性往来
	浙商财产保险股份有限公司	控股股东下属公司	预付账款	8.80	184.54		192.17	1.17	接受劳务	经营性往来
	浙江高速文化发展有限公司	控股股东下属公司	预付账款	6.74	18.61		25.35		接受劳务	经营性往来
	浙江交投物流集团有限公司	控股股东下属公司	预付账款	49.41	52.72		102.13		接受劳务	经营性往来
	浙江省交通投资集团有限公司	母公司	预付账款		26.52		26.32	0.20	接受劳务	经营性往来
	浙江交工地下工程有限公司	控股股东下属公司	预付账款		23.29			23.29	采购商品	经营性往来
	浙江交投智慧陆港有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	53.00				53.00	保证金	经营性往来
	浙江交投物流集团有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	39.08			39.08		保证金	经营性往来
	浙商期货有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	36.00			36.00		保证金	经营性往来
	浙江交工集团股份有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	590.33	108.49		230.00	468.82	保证金	经营性往来
	浙江交科供应链管理有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	1,608.06	605.40		689.81	1,523.65	保证金	经营性往来
	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	子公司	其他应收款	108,799.39	44,653.65	1,922.96	93,276.55	62,099.45	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(广西)有限公司	子公司	其他应收款	8,439.48	85,962.92	166.11	94,568.51		往来	非经营性往来
	湖南省湘南物流有限公司	子公司	其他应收款	489.42	160.00			649.42	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团江西再生资源有限公司	子公司	其他应收款	358.20	21,270.00		20,660.00	968.20	往来	非经营性往来
	四川中拓钢铁有限公司	子公司	其他应收款	5,332.88	128.05		64.01	5,396.92	往来	非经营性往来
	天津中拓电子商务有限公司	子公司	其他应收款	1,652.55	20.00			1,672.55	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,606.44	122,467.00		124,073.44		往来	非经营性往来
	浙商中拓天道(河北)供应链有限公司	子公司	其他应收款	8,911.00	155,369.28	106.83	164,387.11		往来	非经营性往来
	浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司	子公司	其他应收款	16,588.85	401,180.00	1,350.33	383,231.33	35,887.85	往来	非经营性往来
	湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	子公司	其他应收款	2,229.28	740.00	32.34	3,001.62		往来	非经营性往来
	浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	90,500.00	244,010.79	3,735.25	254,085.25	84,160.79	往来	非经营性往来
	浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	47,011.00	8,300.00	1,609.42	17,209.42	39,711.00	往来	非经营性往来
	浙商中拓(北京)国际供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	17,346.60	27,040.25	417.46	37,099.01	7,705.30	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(河北)工业综合服务有限公司	子公司	其他应收款	11,705.00		416.70	416.70	11,705.00	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(陕西)有限公司	子公司	其他应收款	4,101.55	43,186.87	218.28	41,067.28	6,439.42	往来	非经营性往来
	湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	子公司	其他应收款	139.28	9,509.50	111.59	9,760.37		往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(湖北)有限公司	子公司	其他应收款	5,558.76	84,920.00	173.62	90,652.38		往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(浙江)弘远能源化工有限公司	子公司	其他应收款		62,700.00	52.74	62,752.74		往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(四川)有限公司	子公司	其他应收款		69,800.00	6.21	69,806.21		往来	非经营性往来
	浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司	子公司	其他应收款	2,268.78	472.00	80.61	961.84	1,859.55	往来	非经营性往来
	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	子公司	其他应收款	418.45	390.00	4.34	812.79		往来	非经营性往来
	浙商中拓建邦(浙江)矿业有限公司	子公司	其他应收款		84,200.00	63.10	66,263.10	18,000.00	往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

其它关联资金往来	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年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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)
	浙商中拓集团(安徽)有限公司	子公司	其他应收款		57,525.12	182.25	55,408.93	2,298.44	往来	非经营性往来
	江苏新拓供应链有限公司	子公司	其他应收款	10,833.08	86,055.37	461.46	94,469.52	2,880.39	往来	非经营性往来
	浙商中拓光盈(杭州)新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	60,547.92	173,731.63	1,166.50	235,446.05		往来	非经营性往来
	浙商中拓高义(海南)矿产资源有限公司	子公司	其他应收款	2,148.80	105,710.00		104,390.00	3,468.80	往来	非经营性往来
	SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司	其他应收款	718.84	9,539.04	6.53	4,641.37	5,623.04	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(上海)有限公司	子公司	其他应收款	7,849.67	116,335.15		124,184.82		往来	非经营性往来
	浙商中拓集团(海南)有限公司	子公司	其他应收款		901,832.30		881,883.41	19,948.89	往来	非经营性往来
	中拓和信资源(浙江)有限公司	子公司	其他应收款		365,375.00	3,675.10	292,550.10	76,500.00	往来	非经营性往来
	浙商中拓(浙江自贸区)资源有限公司	子公司	其他应收款		126,167.80	14.93	126,182.73		往来	非经营性往来
	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	子公司	其他流动资产	5,000.00	175,300.00	341.49	40,053.82	140,587.67	往来	非经营性往来
	SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司	其他流动资产	15,000.00	326,018.00	699.97	237,338.69	104,379.28	往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛邦拓新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	33.50	182,110.26		182,143.76		销售商品	经营性往来
	宁波大江开拓供应链管理有限公司	联营企业	预付账款	532.34	274,513.41		265,086.22	9,959.53	采购商品	经营性往来
	江阴大江开拓供应链管理有限公司	联营企业子公司	预付账款		51,977.90		51,972.22	5.68	采购商品	经营性往来
	青岛邦拓新材料科技有限公司	联营企业	预付账款	15,035.54	59,689.25		74,724.79		采购商品	经营性往来
	杭州金开实业有限公司	联营企业	预付账款	61.70	1,710.53		1,772.23		采购商品	经营性往来
	安庆港航中拓供应链有限公司	合营企业	其他应收款	1.90			1.90		往来	非经营性往来
	安徽港航中拓供应链有限公司	合营企业	其他应收款	0.30			0.30		往来	非经营性往来
	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	[注1]	其他应收款	928.04				928.04	往来	非经营性往来
总计	-	-	-	559,270.75	8,955,885.92	17,047.00	8,724,272.81	807,930.86	-	-

[注1]原公司子公司，因破产程序终结于2024年12月27日办妥工商注销登记，其他应收款已全额计提坏账

法定代表人：杨威

主管会计工作的负责人：潘轶杰

会计机构负责人：李虹