

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：浙江省建设投资集团股份有限公司

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年期初 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	芜湖中脊置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款[注]	3,870.99	-	-	3,870.99	-	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	13.85	-	210.22	102.82	工程款、质保金及咨询服务	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	28.45	-	11.68	18.03	工程款、管理服务费及转让费	经营性往来
	宁波浙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	0.11	-	0.11	5,470.46	工程款、购货款	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	预付款项	56.61	109.78	-	92.25	74.14	租赁费	经营性往来
	宁波浙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	182.86	-	-	9,991.92	履约保证金及服务	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、长期应收款等	15,131.00	810.12	377.98	144.91	16,174.19	工程款	经营性往来
	浙江富浙金坤产业运营有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款、合同资产等		4,131.56	-	3,232.24	899.32	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	-	-	15.54	-	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	其他应收款	847.73	867.95	-	788.38	927.30	应收暂付款、改制费等	经营性往来
	宁波浙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	-	-	769.80	21,090.31	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	21.91	-	15.44	26.47	投标保证金、押金、交易服务费	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	应收账款	83.42	-	-	83.42	-	工程款	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)
上市公司的子公司及其附属企业	安吉浙建投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,560.32	3,200.00	142.08	5,901.71	0.69	资金拆借及代垫款	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	101.59	40.85	37.96	431.65	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	5,854.00	1,273.66	11,346.15	6,401.92	资金拆借及代垫款	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	10,292.89	5,915.00	638.20	12,570.77	4,275.32	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	1,865.00	456.18	6,112.87	600.00	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	5.95	-	-	2.62	3.33	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	700.00	-	350.00	4,132.22	资金拆借及代垫款	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	7,839.99	1,852.94	1.20	70,612.48	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	23.85	-	27.00	1,753.70	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	21,569.00	8,253.93	24,173.17	241,145.78	资金拆借及代垫款	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	0.01	-	-	0.01	-	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	49,312.92	152,803.24	384.15	121,499.06	81,001.25	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	浙江省建设装饰集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	484.37	-	146.00	338.37	资金拆借及代垫款	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	11,089.25	-	11,268.91	63,500.00	资金拆借及代垫款	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
	浙江省建工集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款	61,217.71	55,000.00	34.25	102,584.25	13,667.71	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	1,173.55	152.44	2,455.60	10.39	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	532.53	10.88	310.88	260.86	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	-	576.27	-	576.27	-	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	3,379.78	1,504.04	-	2,376.84	2,506.98	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
	浙江建设投资集团·日本株式会社	控股子公司	其他应收款	2,528.13	383.17	63.33	288.63	2,686.00	资金拆借及代垫款	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	27,279.51	805.03	805.29	1,621.31	27,268.52	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	

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)
	浙江省建材集团有限公司	控股子公司	其他应收款	7,201.71	13,043.29	300.11	10,696.09	9,849.02	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	54,680.00	280.50	30,960.50	35,500.00	资金拆借及代垫款	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	-	5,000.00	23.74	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	5,000.00	-	5,000.00	30.84	资金拆借及代垫款	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	3,745.20	-	4,345.20	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	400.88	-	65.00	400.88	代垫款	非经营性往来
	浙江建投城市运营集团有限公司	控股子公司	其他应收款	15.39	105.17	-	22.15	98.41	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	68.45	-	145.96	2.65	代垫款	非经营性往来
	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	46.20	-	-	46.20	代垫款	非经营性往来
	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	9,815.00	182.27	6,324.45	3,672.82	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	绍兴市越城区浙建投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,922.81	-	-	5,922.81	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	浙江浙建产投发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	35.56	-	-	35.56	代垫款	非经营性往来
	浙江建工建筑工程咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.46	-	-	4.46	代垫款	非经营性往来
	新疆塔建三五九建工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	62.05	-	18.16	43.89	代垫款	非经营性往来
	浙江省二建建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,002.14	-	5,000.00	2.14	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	11.36	-	4.56	738.37	往来款	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	108.74	-	97.21	19.53	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	-	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	-	-	100.03	15.84	代垫款	非经营性往来
	衢州市慧城星展房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	10,109.35	700.50	-	170.52	10,639.33	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	215.79	-	112.81	175.22	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	289.83	-	998.83	24.28	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	251.83	-	153.50	113.15	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	8,565.30	145.34	478.78	196.52	8,992.90	资金拆借及代垫款	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	5.29	-	-	8.22	代垫款	非经营性往来

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)
	丽水元泽水务发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	12.86	-	-	12.86	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	317.02	-	430.78	69.79	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	44.68	-	52.77	124.89	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	1,270.93	-	593.93	994.25	代垫款	非经营性往来
总 计				647,901.12	391,891.85	15,727.82	391,394.55	664,126.24		

[注]芜湖中睿置业有限公司已不是控股股东控制的其他附属企业，2025年度偿还累计发生金额系期初数转出

法定代表人：陶关锋

主管会计工作的负责人：陈海燕

会计机构负责人：庄培存