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
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 ）

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
浙商中拓集团（安徽）有限公司子公司 Ҡ