

# 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度 1-6 月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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年度 1-6 月占用 资金的利息 （如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 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
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										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
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	2023年期初占用资金余额	2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年度1-6月占用资金的利息（如有）	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	浙江交工高等级公路养护有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	665.20			18.22	646.98	销售商品	经营性往来
	浙江交工集团股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	6,377.26	13,841.34		7,889.21	12,329.39	销售商品	经营性往来
	浙江交工金筑交通建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	954.01	222.20		193.01	983.20	销售商品	经营性往来
	浙江交投金属新材料科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	5,184.68	11,586.11		11,536.81	5,233.98	销售商品	经营性往来
	浙江交科供应链管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	16,791.36	65,983.28		76,789.11	5,985.53	销售商品	经营性往来
	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	2,125.94	582.60		1,079.06	1,629.48	销售商品	经营性往来
	浙江交工国际工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	697.69	1,089.20		923.00	863.89	销售商品	经营性往来
	浙江交工装备工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	560.61	15,825.04		3,448.84	12,936.81	销售商品	经营性往来
	浙江省铁投建设工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1.73	17.97		11.94	7.76	销售商品	经营性往来

	浙江浙期实业有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		10,736.68		10,736.64	0.04	销售商品	经营性往来
	浙江交工路桥建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		49.63		49.63		销售商品	经营性往来
	浙江交投中碳环境科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		7,465.00		7,465.00		销售商品	经营性往来
	浙江高速物流有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		2,170.76		2,170.76		销售商品	经营性往来
	浙江高信技术股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		20.00			20.00	销售商品	经营性往来
	浙江高速物流有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	3.52	66.39		57.51	12.40	采购、接受劳务	经营性往来
	浙江浙商物业服务有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		65.62		65.62		物业、水电	经营性往来
	浙江路产城发展集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		720.82		720.82		接受劳务	经营性往来
	浙江浙商融资租赁有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		47.95			47.95	接受劳务	经营性往来
	浙江浙期实业有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	1,042.10	25,238.45		25,219.91	1,060.64	采购	经营性往来
	浙江大酒店有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		13.84		13.84		接受劳务	经营性往来
	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		0.92		0.92		接受劳务	经营性往来

	浙江省海运集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		0.90		0.90		接受劳务	经营性往来
	浙商财产保险股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		168.98		168.05	0.93	接受劳务	经营性往来
	浙江交投金属新材料科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		1,420.12		248.65	1,171.47	采购	经营性往来
	浙江交工集团股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		50.00			50.00	接受劳务	经营性往来
	浙江交科供应链管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		1,376.20		562.54	813.66	采购	经营性往来
	浙江浙商文化发展有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		10.97		4.23	6.74	接受劳务	经营性往来
	浙江盈通餐饮有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		375.28		375.28		接受劳务	经营性往来
	浙江交投智慧陆港有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		1,258.31		1,258.31		采购	经营性往来
	浙江高速广告有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		31.14		31.14		接受劳务	经营性往来
	浙商期货有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		76.88			76.88	接受劳务	经营性往来
	浙江高速物流有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	7.83	35.00			42.83	保证金	经营性往来
	浙江交工集团股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	279.55			180.00	99.55	保证金	经营性往来

	浙江交科供应链管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	1,388.66			1,288.66	100.00	保证金	经营性往来
	浙江路产城发展集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	40.00				40.00	保证金	经营性往来
	浙江浙商融资租赁有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	268.16			268.16		保证金	经营性往来
	浙江交投招标代理咨询有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		40.00			40.00	保证金	经营性往来
	浙江浙商物业服务有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	10.60				10.60	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	锋睿国际（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	52,433.81	127,237.56	50.00	64,219.72	115,501.65	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款		47,477.76	167.79	47,645.55		往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（广西）有限公司	控股子公司	其他应收款	3,597.70	96,171.89	670.69	94,259.72	6,180.56	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（贵州）有限公司	控股子公司	其他应收款		2,640.81	28.47	2,669.28		往来	非经营性往来
	湖南省湘南物流有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	343.41	76.01			419.42	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团江西再生资源有限公司	控股子公司	其他应收款	137.20	13,760.00	32.44	11,630.44	2,299.20	往来	非经营性往来
	四川中拓钢铁有限公司	控股子公司	其他应收款	5,318.98				5,318.98	往来	非经营性往来

	天津中拓电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,836.41	193,240.79	503.56	162,520.35	35,060.41	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（云南）有限公司	控股子公司	其他应收款	2,693.04	34,591.01	55.81	37,339.86		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	控股子公司	其他应收款	12,444.52	44,421.92	258.79	50,358.79	6,766.44	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（重庆）有限公司	控股子公司	其他应收款	5,068.95	61,424.15	252.45	66,745.55		往来	非经营性往来
	浙商中拓天道（河北）供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	20,036.86	92,661.61	349.25	101,566.72	11,481.00	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（四川）有限公司	控股子公司	其他应收款		25,868.15	57.17	25,925.32		往来	非经营性往来
	浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	238.85	41,612.95	136.28	28,049.23	13,938.85	往来	非经营性往来
	湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	186.03	4,366.48	14.85	4,342.33	225.03	往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（湖南）有限公司	控股子公司	其他应收款		478,474.28		478,474.28		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	控股子公司	其他应收款	95,200.00	2,508.01	2,328.80	4,336.81	95,700.00	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	控股子公司	其他应收款	23,800.00	34,400.00	947.17	12,847.17	46,300.00	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	控股子公司	其他应收款	22,462.40	151,697.08	1,317.62	112,543.63	62,933.47	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	控股子公司控制的法人	其他应收款	14,505.00	54,600.00		43,000.00	26,105.00	往来	非经营性往来
浙商中拓集团（江苏）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,439.12	16,096.00	189.32	15,060.33	8,664.11	往来	非经营性往来
浙商中拓集团（陕西）有限公司	控股子公司	其他应收款	5,339.78	13,396.97	146.97	16,431.14	2,452.58	往来	非经营性往来
湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,132.29	12,215.48	134.94	13,627.42	855.29	往来	非经营性往来
浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	控股子公司	其他应收款	2,101.23	34,492.69	330.17	36,924.09		往来	非经营性往来
浙商中拓集团（湖北）有限公司	控股子公司	其他应收款	705.48	34,397.31	31.77	35,134.56		往来	非经营性往来
湖南中拓建工物流有限公司	控股子公司	其他应收款	1,766.12	22,525.91	16.38	24,308.41		往来	非经营性往来
湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,774.00	178.61		1,952.61		往来	非经营性往来
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	615.63	665.72		1,281.35		往来	非经营性往来
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	510.75	1,198.13		1,708.88		往来	非经营性往来
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款		1,211.81		1,168.48	43.33	往来	非经营性往来
宁波中拓供应链管理有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		194,343.54	662.54	195,006.08		往来	非经营性往来

	浙江中拓供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款		334,084.43		334,084.43		往来	非经营性往来
	浙商中拓集团（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款		101,142.19		101,142.19		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	控股子公司	其他应收款		142,128.15	921.83	116,288.88	26,761.10	往来	非经营性往来
	浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司	控股子公司	其他应收款		94,985.31	169.54	95,154.85		往来	非经营性往来
	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款		2,057.48	2.40	2,001.41	58.47	往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	941.68				941.68	往来	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	322,028.14	2,672,937.77	9,777.00	2,492,525.63	512,217.28		-

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶杰