

浙江交通科技股份有限公司
2022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

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额	2022年度1-6月往来资金的利息	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杭州都市高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	32,638.71	144,020.48	-	148,473.50	28,185.69	工程施工、销售商品	经营性往来
	浙江杭宣高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	84,850.08	78,639.90	-	86,476.91	77,013.07	工程施工、提供劳务	经营性往来
	浙江乐清湾高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	4,776.79	266.65	-	4,431.55	611.89	工程施工	经营性往来
	浙江景文高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	101,358.01	35,621.40	-	54,186.49	82,792.92	工程施工	经营性往来
	德清县杭绕高速有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	18,155.18	1,400.14	-	10,466.11	9,089.21	工程施工	经营性往来
	浙江临金高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	8,877.51	2,501.07	-	6,676.80	4,701.78	工程施工	经营性往来
	浙江舟山北向大通道有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	5,289.88	2,713.24	-	4,957.38	3,045.74	工程施工	经营性往来
	浙江省交通投资集团有限公司	大股东	应收账款、合同资产及其他非流动资产	173,781.26	71,193.24	-	177,509.46	67,465.04	工程施工	经营性往来
	浙江义东高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	37,261.82	68,884.78	-	76,019.03	30,127.57	工程施工	经营性往来
	浙江数智交院科技股份有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	3.53	39,455.42	-	12,528.03	26,930.92	工程施工、销售商品	经营性往来
	衢州交通建筑工业化有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	217.41	-	-	217.41	工程施工	经营性往来
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	15,806.16	44.63	-	15,616.59	234.20	工程施工	经营性往来
	浙江新昌南互通投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	974.40	-	-	974.40	销售商品	经营性往来
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	4,858.29	-	2,461.31	2,396.98	工程施工	经营性往来
	浙江省商业集团有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	12.69	105.34	-	49.05	68.98	工程施工	经营性往来
	浙江交投大唐智慧产业有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	337.83	4,144.92	-	4,098.79	383.96	工程施工	经营性往来
	浙江交投智慧陆港有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	1,500.61	-	-	1,500.61	工程施工	经营性往来
	温州瑞平苍高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	11,463.77	13,295.73	-	23,296.55	1,462.95	工程施工	经营性往来
	中航国际成套设备有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	6,903.69	28,042.34	-	10,693.82	24,252.21	工程施工	经营性往来
	浙江杭海城际铁路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	24,076.45	135.90	-	14,389.97	9,822.38	工程施工	经营性往来
	浙江浙交检测技术有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	10.60	-	-	10.60	提供劳务	经营性往来
	浙江金华甬金高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	810.64	1,363.43	-	1,220.14	953.93	工程施工	经营性往来
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	108.89	7,988.55	-	5,315.85	2,781.59	工程施工	经营性往来
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	620.30	3,745.36	-	1,625.37	2,740.29	工程施工	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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额	2022年度1-6月往来资金的利息	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	4.30	2,623.02	-	394.62	2,232.70	工程施工	经营性往来
	浙江舟山跨海大桥有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	12.09	1,023.90	-	47.72	988.27	工程施工	经营性往来
	浙江杭徽高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	1,495.85	2,043.70	-	1,815.33	1,724.22	工程施工	经营性往来
	嘉兴公路建设投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	25.88	2,675.54	-	-	2,701.42	工程施工	经营性往来
	金华市东永高速投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	51.62	1,459.65	-	944.00	567.27	工程施工	经营性往来
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	159.21	17,525.80	-	12,325.79	5,359.22	工程施工	经营性往来
	浙江上三高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	2,218.12	9,707.76	-	1,404.71	10,521.17	工程施工	经营性往来
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	6,148.27	5,494.43	-	7,654.79	3,987.91	工程施工	经营性往来
	浙江杭新景高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	2.48	2,668.07	-	2,361.01	309.54	工程施工	经营性往来
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	109.77	1,952.89	-	271.19	1,791.47	工程施工	经营性往来
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	3,494.55	6,930.53	-	3,499.63	6,925.45	工程施工	经营性往来
	温州市瑞文高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	13.21	330.91	-	244.70	99.42	工程施工	经营性往来
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	46.38	-	25.74	20.64	工程施工	经营性往来
	浙江诸永高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	4,731.25	3,897.61	-	3,612.50	5,016.36	工程施工	经营性往来
	温州市文泰高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	21,007.09	172.83	-	13,878.68	7,301.24	工程施工	经营性往来
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	819.07	667.87	-	744.65	742.29	工程施工	经营性往来
	浙江高速物流有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	28.95	-	-	28.95	商品贸易	经营性往来
	浙江交投富台建材有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	57.34	-	-	57.34	工程施工	经营性往来
	杭州三通道南接线工程有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	1,120.13	1,825.54	-	2,264.85	680.82	工程施工	经营性往来
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	369.11	674.52	-	164.87	878.76	工程施工	经营性往来
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	3,049.90	13.58	-	1,328.14	1,735.34	工程施工	经营性往来
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	2,794.91	958.25	-	2,508.34	1,244.82	工程施工	经营性往来
	浙江交投丽新矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	138.55	-	23.88	114.67	工程施工	经营性往来
	浙江高信技术股份有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	135.43	65.46	-	101.21	99.68	工程施工	经营性往来
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	668.34	-	477.56	190.78	工程施工	经营性往来
	浙江交通资源投资集团有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	544.57	161.80	-	162.28	544.09	工程施工	经营性往来
	浙江交投龙新矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	185.77	69.56	-	2.96	252.37	工程施工	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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额	2022年度1-6月往来资金的利息	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江交投矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	3,452.63	-	2,154.36	1,298.27	工程施工	经营性往来
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	445.75	-	3.97	441.78	工程施工	经营性往来
	浙江杭浦高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	8,556.33	-	6,633.61	1,922.72	工程施工	经营性往来
	嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	0	8,774.58	0	2,986.26	5,788.32	工程施工	经营性往来
	浙江省交通集团检测科技有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	38.04	-	27.48	10.56	工程施工	经营性往来
	德清县德安公路建设有限责任公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	496.30	6,109.13	-	3,362.56	3,242.87	提供劳务	经营性往来
	浙江金温铁道开发有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	765.66	-	-	765.66		工程施工	经营性往来
	浙江交投金属新材料科技有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	1,225.57	1,625.20	-	505.93	2,344.84	工程施工	经营性往来
	浙江杭金衢高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	2,704.32	-	-	2,704.32		工程施工	经营性往来
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	234,257.03	418,238.28	-	476,831.19	175,664.12	工程施工	经营性往来
	河南省济新高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	12,609.74	-	-	12,609.74	工程施工	经营性往来
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	735.22	37.42	-	-	772.64	工程施工	经营性往来
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	5,243.25	146.10	-	2,552.80	2,836.55	工程施工	经营性往来
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	135,626.64	90,175.80	-	102,431.94	123,370.50	工程施工	经营性往来
	浙江交投浦新矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	-	75.85	-	-	75.85	工程施工	经营性往来
	浙江省经济建设投资有限公司	同受大股东控制	应收账款、合同资产及其他非流动资产	1,148.91	-	-	1,148.91		工程施工	经营性往来
	浙江高速物流有限公司	同受大股东控制	预付账款	2.50	108.82	-	39.72	71.60	采购服务	经营性往来
	浙江浙交检测技术有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	9.80	-	-	9.80	工程施工	经营性往来
	浙江高技术股份有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	899.20	-	650.00	249.20	采购材料	经营性往来
	浙江浙商物业服务有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	0.70	-	-	0.70	采购劳务	经营性往来
	浙江浙商琨润有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	19.82	-	-	19.82	采购材料	经营性往来
	浙江交投矿业有限公司	同受大股东控制	预付账款	300.00	750.00	-	779.50	270.50	采购材料	经营性往来
	浙江高速石油发展有限公司	同受大股东控制	预付账款	9.23	50.53	-	59.76		采购材料	经营性往来
	浙商财产保险股份有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	3.97	-	3.97		采购服务	经营性往来
	浙江高速物流有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	1,493.95	-	368.49	1,125.46	保证金	经营性往来
	浙江杭宣高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	200.00	1,800.00	-	2,000.00		保证金	经营性往来
	杭州都市高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	490.67	245.00	-	-	735.67	保证金	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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额	2022年度1-6月往来资金的利息	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江景文高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	226.50	383.10	-	93.04	516.56	保证金	经营性往来
	浙江省交通投资集团有限公司	大股东	其他应收款	1,251.45	60.33	-	1,004.50	307.28	保证金	经营性往来
	九景衢铁路浙江有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	浙江杭徽高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	92.77	-	-	2.77	90.00	保证金	经营性往来
	浙江浙商融资租赁有限公司	同受大股东控制	其他应收款	3.60	1.00	-	-	4.60	保证金	经营性往来
	浙江金华甬金高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	2.10	18.00	-	-	20.10	保证金	经营性往来
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	同受大股东控制	其他应收款	50.00	-	-	29.74	20.26	保证金	经营性往来
	浙江义东高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	513.74	-	-	275.00	238.74	保证金	经营性往来
	浙江数智交院科技股份有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	740.45	-	-	740.45	保证金	经营性往来
	嘉兴市嘉善高速公路投资开发有限公司	同受大股东控制	其他应收款	195.45	-	-	157.61	37.84	保证金	经营性往来
	德清县杭绕高速有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	44.26	-	-	44.26	保证金	经营性往来
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	同受大股东控制	其他应收款	-	384.42	-	-	384.42	保证金	经营性往来
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	同受大股东控制	其他应收款	0.15	20.00	-	-	20.15	保证金	经营性往来
	浙江上三高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	保证金	经营性往来
	浙江诸永高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	8.44	56.00	-	-	64.44	保证金	经营性往来
	浙江交投资产管理有限公司	同受大股东控制	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	保证金	经营性往来
	浙江杭海城际铁路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	35.00	-	-	-	35.00	保证金	经营性往来
	浙商财产保险股份有限公司	同受大股东控制	其他应收款	12.78	23.69	-	15.07	21.40	保证金	经营性往来
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	0.65	-	-	0.65	保证金	经营性往来
	嘉兴公路建设投资有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	7.96	-	-	7.96	保证金	经营性往来
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	10.65	-	-	10.65	保证金	经营性往来
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	同受大股东控制	其他应收款	-	0.14	-	-	0.14	保证金	经营性往来
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	同受大股东控制	其他应收款	-	1.49	-	-	1.49	保证金	经营性往来
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	264.60	-	-	252.95	11.65	保证金	经营性往来
	浙江交通资源投资集团有限公司	同受大股东控制	其他应收款	1.59	-	-	-	1.59	保证金	经营性往来
	浙江交投丽新矿业有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	2.33	-	-	2.33	保证金	经营性往来
	浙江交投富台建材有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	30.32	-	0.08	30.24	保证金	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	2022年期初往来资金余额	2022年度1-6月往来累计发生金额	2022年度1-6月往来资金的利息	2022年度1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	黄山路畅新材料科技有限公司	同受大股东控制	其他应收款	4.63	-	-	4.63		保证金	经营性往来
	浙江交投浦新矿业有限公司	同受大股东控制	其他应收款	2.35	-	-	-	2.35	保证金	经营性往来
	浙江舟山跨海大桥有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	2.40	-	-	2.40	保证金	经营性往来
	浙江舟山北向大通道有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	4.00	-	-	4.00	保证金	经营性往来
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	保证金	经营性往来
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	浙江省商业集团有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	2.52	-	-	2.52	保证金	经营性往来
	浙江乐清湾高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	-	3.50	-	-	3.50	保证金	经营性往来
	浙江杭浦高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	5.00	-	-	5.00		保证金	经营性往来
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	0.50	-	-	0.50		保证金	经营性往来
	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	同受大股东控制	货币资金	174,409.54	2,942,405.18	1,759.14	2,760,371.43	358,202.43	存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波浙铁江宁化工有限公司	全资子公司	其他流动资产	34,432.06			34,432.06		资金占用	非经营性往来
	浙江交工江欣矿业有限公司	联营企业	债权投资	2,940.00			2,940.00		委托贷款	非经营性往来
总计	-	-	-	1,173,285.32	4,074,950.74	1,759.14	4,122,346.66	1,127,648.54	-	-

法定代表人：吴伟

主管会计工作的负责人： 赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵