

浙江交通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

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	2023年期初 占用资金余额	2023年度1-6月占 用累计发生金额	2023年度1-6月资 金占用的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度6月末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										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	2023年期初 往来资金余额	2023年度1-6月往 来累计发生金额	2023年度1-6月往 来资金的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度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	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		1,276.38			1,276.38	工程施工	经营性往来
	德清交水建筑工业化有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		10.24			10.24	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	2,912.14			1,921.51	990.63	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	10,465.66			5,586.26	4,879.40	工程施工	经营性往来
	杭州都市高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	12,298.01	3,144.14		2,380.01	13,062.14	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	174.20	782.59		227.06	729.73	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	438.84	1,633.69		760.81	1,311.72	提供劳务	经营性往来
	嘉兴公路建设投资有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	504.89			217.27	287.62	工程施工	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	6,658.62	1,189.64		417.30	7,430.96	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	231.16	689.20		78.00	842.36	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	263.07			171.67	91.40	工程施工	经营性往来
	金华交投建筑工业化有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		60.06		52.78	7.28	工程施工	经营性往来
	金华市永高速投资有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	497.71			489.34	8.37	提供劳务	经营性往来
	丽水交投建筑工业化制造有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		30.89		20.13	10.76	工程施工	经营性往来
	衢州和正建设有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	92.86			92.86		工程施工	经营性往来
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		2,963.96			2,963.96	提供劳务	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	2023年期初 往来资金余额	2023年度1-6月往 来累计发生金额	2023年度1-6月往 来资金的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度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	衢州交通建筑工业化有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	38.09	413.34		413.34	38.09	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	6.58	318.93			325.51	提供劳务	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产		133.86			133.86	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产		320.77			320.77	工程施工、提供劳务	经营性往来
	上饶市饶建装配式建材有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		91.92		23.49	68.43	工程施工	经营性往来
	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		24,554.03		19,395.74	5,158.29	工程施工	经营性往来
	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		549.02		263.76	285.26	提供劳务	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	100,220.91	36,422.23		44,671.18	91,971.96	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	53.82	31.28			85.10	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	6,650.55			6,588.62	61.93	工程施工	经营性往来
	浙江高速投资发展有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		2,706.62		1,450.81	1,255.81	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产		5,251.09		20.57	5,230.52	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	13.00	80.15			93.15	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	9,534.10	2,400.42		1,309.70	10,624.82	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	773.36	2,584.95		617.06	2,741.25	工程施工	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	935.78	3,867.97		1,186.40	3,617.35	销售商品、提供劳务	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	205,171.39	56,232.21		41,707.67	219,695.93	工程施工、提供劳务	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产		52.74		50.26	2.48	工程施工	经营性往来
	浙江杭宣高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	71,525.33	6,694.30		19,992.89	58,226.74	工程施工、提供劳务	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	122,537.31	42,197.70		74,046.65	90,688.36	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	1,157.37	12,496.61		5,336.65	8,317.33	工程施工	经营性往来
	浙江黄衢南高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产		239.68		219.59	20.09	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	382.30				382.30	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	367.78			367.78		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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	2,251.14	2,841.02		172.44	4,919.72	工程施工	经营性往来
	浙江交投矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产、其他非流动资产	224.76			46.22	178.54	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	应收账款及合同资产、其他非流动资产	120.22			114.67	5.55	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	2023年期初 往来资金余额	2023年度1-6月往 来累计发生金额	2023年度1-6月往 来资金的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度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	浙江交投龙新矿业有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产 、其他非流动资产		1,474.10		1,160.64	313.46	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	71.78			71.78		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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	1,805.62	10,118.24		8,562.10	3,361.76	工程施工	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	1,487.38			504.32	983.06	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产 、其他非流动资产		6,073.42			6,073.42	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	45,444.89	7,582.96		22,692.39	30,335.46	工程施工	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	155.90	438.09		22.18	571.81	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	2,678.94	18,947.11		11,256.39	10,369.66	销售商品、提供 劳务	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	3,441.97	23,834.87		4,329.53	22,947.31	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	903.30	686.65		11.81	1,578.14	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	浙江上三高速公路有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	450.47	4,830.17		2,926.35	2,354.29	销售商品、提供 劳务	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	2,907.30			325.63	2,581.67	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	48,952.87			38,878.06	10,074.81	工程施工	经营性往来
	浙江省交投控股集团舟山有限公司	同受大股东控制	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	261.80			261.80		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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	41.36			11.07	30.29	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	13,275.74	8,400.12			21,675.86	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	2,320.21	4,898.64		176.38	7,042.47	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	88,111.99	38,840.20		50,110.80	76,841.39	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	3,891.43	528.32			4,419.75	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	491.28	1,951.57		7.83	2,435.02	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	应收账款及合同资产 、其他非流动资产	5,426.98	2,175.31		2,559.61	5,042.68	工程施工	经营性往来
	浙江中拓供应链管理有限公司	同受大股东控制	预付账款		217.00		57.72	159.28	采购材料	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	29.38	34.75		34.28	29.85	采购服务	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	预付账款		28.70			28.70	采购服务	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	10.02	7.00		1.46	15.56	采购服务	经营性往来
	浙江金温铁道开发有限公司	同受大股东控制	预付账款	10.00				10.00	采购材料	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	采购服务	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	2023年期初 往来资金余额	2023年度1-6月往 来累计发生金额	2023年度1-6月往 来资金的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度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	浙江路产城发展集团有限公司	同受大股东控制	预付账款		6.18			6.18	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	4.50	18.00		17.62	4.88	采购材料	经营性往来
	浙江高速广告有限责任公司	同受大股东控制	预付账款	8.81			6.95	1.86	采购服务	经营性往来
	浙江省交通投资集团有限公司	大股东	预付账款	14.39			14.34	0.05	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	270.50			270.50		采购材料	经营性往来
	浙江高信技术股份有限公司	同受大股东控制	预付账款	249.20			249.20		工程施工	经营性往来
	浙江交投工程咨询有限公司	同受大股东控制	预付账款	4.18			4.18		采购服务	经营性往来
	浙江交投中碳环境科技有限公司	同受大股东控制	预付账款	4.04			4.04		采购服务	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	预付账款	0.50			0.50		采购服务	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	443.64	1,651.14			2,094.78	保证金	经营性往来
	浙江台州沈海高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款		1,165.17			1,165.17	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	90.00	957.55		257.72	789.83	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
	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	284.96	245.26			530.22	保证金	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	其他应收款		399.87			399.87	保证金	经营性往来
	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	155.80			382.30	保证金	经营性往来
	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款		404.00		128.50	275.50	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	125.00	130.67			255.67	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	258.74	81.26		120.00	220.00	保证金	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	406.00	75.56		275.00	206.56	保证金	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	其他应收款	233.04			55.63	177.41	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	0.68			93.45	保证金	经营性往来
	浙江临金高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款		60.00			60.00	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	20.00	30.98			50.98	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	80.46			30.46	50.00	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		47.13			47.13	保证金	经营性往来
	陕西浙交秦新矿业有限公司	同受大股东控制	其他应收款		45.99			45.99	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	2023年期初 往来资金余额	2023年度1-6月往 来累计发生金额	2023年度1-6月往 来资金的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度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	20.15	0.74			20.89	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		18.17		6.68	11.49	保证金	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	其他应收款	10.00				10.00	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	10.66	5.06		9.07	6.65	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			46.47	3.53	保证金	经营性往来
	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	同受大股东控制	其他应收款	2.88	9.00		9.00	2.88	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		2.43			2.43	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		2.26			2.26	保证金	经营性往来
	浙江交投招标代理咨询有限公司	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	9.05			7.45	1.60	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	14.70			14.28	0.42	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		0.21			0.21	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	7.81			7.66	0.15	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
	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
	浙江交投工程咨询有限公司	同受大股东控制	其他应收款	24.00			24.00		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	4.60			4.60		保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	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
	浙江路产城发展集团有限公司	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	390,315.21	2,206,126.24	1,533.68	2,298,487.25	297,954.20	存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										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	2023年期初 往来资金余额	2023年度1-6月往 来累计发生金额	2023年度1-6月往 来资金的利息	2023年度1-6月偿 还累计发生金额	2023年度6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
总计				1,172,761.86	2,554,970.34	1,533.68	2,674,477.48	1,053,254.72		

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