

浙江省建设投资集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011011025 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

浙江省建设投资集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024] 0011011025 号

浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙江建投)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签发了大华审字[2024] 0011008659号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,就浙江建投编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是浙江建投管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江建投2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对浙江建投实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计

程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙江建投 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： _____
李鹏

中国·北京 中国注册会计师： _____
朱幸垚

二〇二四年四月二十三日

2023 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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2023 年度占 用的利息	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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										
小 计	-	-	-							-
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业										
小 计	-	-	-							-
其他关联 方及其附 属企业										
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年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2023年度往 来资金的利 息	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	芜湖中睿置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6,330.96	145.00		950.00	5,525.96	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	433.10			94.89	338.21	工程款及质保金	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	3,255.65	627.94		200.10	3,683.49	工程款及服务	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	290.52		290.52	1.26	工程款	经营性往来
	浙江省富浙融资租赁有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.16	5.96		8.12		质保金	经营性往来
	宁波浙建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	1,965.28	3,246.26		8.72	5,202.82	工程款	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	预付账款	56.61				56.61	租赁服务费	经营性往来
	浙江富建投资管理有限	控股股东直	其他应	1,464.26			1,464.26		履约保证金	经营性往来

	公司[注 2]	接控制的其他附属企业	收款							
	宁波浙建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	10,000.00	273.28		37.47	10,235.81	履约保证金及服务费	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	其他会计科目		1,311.85			1,311.85	工程款	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	长期应收款	9,959.95	1,237.43		1,244.15	9,953.23	工程款	经营性往来
	浙江省明志贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.20		0.10	0.10	购货款	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		29.35		15.33	14.02	购货款	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		40.00			40.00	履约保证金及押金	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		1,232.37		1,148.96	83.42	工程款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属	安吉浙建投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,410.62	7,554.28	628.84	16,836.01	3,757.73	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	庆元县浙建项目管理有	控股子公司	其他应	415.17		1.71	416.88		资金拆借及	非经营性往来

企业	限公司		收款						代垫款	
	新昌县浙建投资管理有 限公司	控股子公司	其他应 收款	8,359.91	11,954.38	1,103.83	8,751.67	12,666.45	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	259.01	5,546.09	256.78	963.03	5,098.86	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	4,933.09	8,339.81	178.84	7,328.80	6,122.95	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	6,680.34	10,869.78	641.73	117.25	18,074.60	资金拆借及 代垫款	非经营性往来
	苏州浙建地产发展有限 公司	控股子公司	其他应 收款	31.28	127.93		28.42	130.79	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	119,605.88	195,162.41	10,833.10	14,875.32	310,726.07	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	101.00	101.00	3,000.00	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		1,890.04	54.13	111.00	1,833.17	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		3,356.65	55.57		3,412.22	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		6,000.00	222.83	186.67	6,036.16	资金拆借及 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		7,000.00		7,000.00		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	5,311.57	2.29		287.64	5,026.22	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	34,726.60	191,277.17	2,242.21	138,621.16	89,624.82	资金拆借	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		7,800.00	235.31	8,035.31		资金拆借	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		3,000.00		3,000.00		资金拆借	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	42,249.55	37.38	781.43	16,068.35	27,000.00	资金拆借	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	2,950.00	14,250.00	182.57	8,882.57	8,500.00	资金拆借	非经营性往来
	中国浙江建设集团（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	25,221.63	53,909.83	514.94	54,680.85	24,965.56	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	212.61	563.38	20.50	531.59	264.90	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	1,586.42		106.04		1,692.46	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	ZCIG (Thailand) Co Ltd			230.65	1,197.70	16.91	1,445.26		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	712.30	30.90		11.28	731.92	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	25.13	143.18		148.33	19.99	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	54.55			54.42	0.13	代垫款	非经营性往来
	浙江建投发展房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	85.53	277.03		202.62	159.94	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	25.57	80.55		76.17	29.95	代垫款	非经营性往来
	ChinaZhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture	联营企业	其他应收款	811.85			811.85		资金拆借	非经营性往来
	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	参股企业	其他应收款		64.57			64.57	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		25.19			25.19	代垫款	非经营性往来
	阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	联营企业	其他应收款		229.04		123.21	105.83	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		18,349.37	2,938.21	1,065.88	14,405.59	7,947.86	资金拆借	非经营性往来
总计	—	—	—	318,717.86	545,067.97	19,244.15	309,564.86	573,465.12		—

法定代表人：陶关锋

主管会计工作的负责人：王志祥

会计机构负责人：金宏亮