

荣安地产股份有限公司

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

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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
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										
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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	郑州康瀚置业有限公司	子公司	其他应收款	31.00	-		-	31.00	资金往来	非经营性往来
	西安荣瑞置业有限公司	子公司	其他应收款	0.40	-		0.40	-	资金往来	非经营性往来
	西安康晟置业有限公司	子公司	其他应收款	0.30	-		0.30	-	资金往来	非经营性往来
	台州益安企业管理有限公司	子公司	其他应收款	118,942.00	-		-	118,942.0	资金往来	非经营性往来

								0		
重庆康锦置业有限公司	子公司	其他应收款	2,485.00	696,468.00		698,953.00	-	资金往来	非经营性往来	
宁波宏悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	687,625.60	895,504.00		1,197,000.87	386,128.73	资金往来	非经营性往来	
绍兴荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	44,862.00	139,056.76		120,495.66	63,423.10	资金往来	非经营性往来	
上海荣远企业管理有限公司	子公司	其他应收款	1.61	-		-	1.61	资金往来	非经营性往来	
嘉兴钰坤置业有限公司	子公司	其他应收款	19,801.00	-		-	19,801.00	资金往来	非经营性往来	
嘉兴荣越置业有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	-		-	1,000.00	资金往来	非经营性往来	
台州荣华置业有限公司	子公司	其他应收款	8,421.00	-		-	8,421.00	资金往来	非经营性往来	
台州荣宇置业有限公司	子公司	其他应收款	6,823.00	-		-	6,823.00	资金往来	非经营性往来	
宁波荣美置业有限公司	子公司	其他应收款	134,781.39	2,500.00		2,559.39	134,722.00	资金往来	非经营性往来	
温州康诚企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	73,050.36	338,460.00		289,119.65	122,390.71	资金往来	非经营性往来	
杭州杭鸣企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	119,554.65	389,063.00		507,433.37	1,184.28	资金往来	非经营性往来	
嘉兴荣耀置业有限公司	子公司	其他应收款	30,000.00	-		-	30,000.00	资金往来	非经营性往来	
宁波绍安企业管理有限公司	子公司	其他应收款	24,376.90	-		0.90	24,376.00	资金往来	非经营性往来	
宁波康迪贸易有限公司	子公司	其他应收款	6,250.81	-		6,250.81	-	资金往来	非经营性往来	

	宁波嘉衡企业管理有限公司	子公司	其他应收款	33,600.00	-	-	33,600.00	资金往来	非经营性往来
	宁波旭洋企业管理有限公司	子公司	其他应收款	290.00	387,803.20	131,761.58	256,331.62	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉兴铭进置业有限公司	子公司	其他应收款	35,100.00	-	-	35,100.00	资金往来	非经营性往来
	临海荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	15,280.00	-	-	15,280.00	资金往来	非经营性往来
	宁波旭圣企业管理有限公司	子公司	其他应收款	28,590.00	-	-	28,590.00	资金往来	非经营性往来
	嘉兴鼎荣置业有限公司	子公司	其他应收款	20,800.00	-	20,800.00	-	资金往来	非经营性往来
	嘉兴鼎旺置业有限公司	子公司	其他应收款	23,530.00	-	-	23,530.00	资金往来	非经营性往来
	嘉兴鼎腾置业有限公司	子公司	其他应收款	13,599.00	-	-	13,599.00	资金往来	非经营性往来
	宁波嘉杭企业管理有限公司	子公司	其他应收款	23,274.00	-	-	23,274.00	资金往来	非经营性往来
	宁波嘉姿企业管理有限公司	子公司	其他应收款	28,340.00	-	-	28,340.00	资金往来	非经营性往来
	浙江晨苑建设有限公司	子公司	其他应收款	24.00	40.00	64.00	-	资金往来	非经营性往来
	宁波康耀建筑有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.20	-	0.30	资金往来	非经营性往来
	嘉兴锦昇置业有限公司	子公司	其他应收款	2,786.34	132.52	2,168.00	750.86	资金往来	非经营性往来
	杭州凯黎企业管理有限公司	子公司	其他应收款	1.00	-	1.00	-	资金往来	非经营性往来
	宁波康全企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	24,571.20	-	-	24,571.20	资金往来	非经营性往来
嘉兴荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	8,546.99	-	-	8,546.99	资金往	非经营性	

									来	往来
上海香安资产管理股份有限公司	子公司	其他应收款	9,070.09	5.80		-	9,075.89	资金往来	非经营性往来	
宁波康柏投资管理有限公司	子公司	其他应收款	13,195.76	11,005.75		7,083.03	17,118.48	资金往来	非经营性往来	
嘉兴钜华置业有限公司	子公司	其他应收款	68,233.00	-		-	68,233.00	资金往来	非经营性往来	
温州荣丰置业有限公司	子公司	其他应收款	9,821.00	11,500.00		13,738.00	7,583.00	资金往来	非经营性往来	
浙江康衡工程造价咨询有限公司	子公司	其他应收款	457.20	377.20		416.00	418.40	资金往来	非经营性往来	
西安康耀企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	12,107.55	3,930.00		16,037.05	0.50	资金往来	非经营性往来	
宁波荣宝资产管理有限公司	子公司	其他应收款	29,568.76	-		-	29,568.76	资金往来	非经营性往来	
宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司	子公司	其他应收款	0.30	-		0.30	-	资金往来	非经营性往来	
嘉兴佳钜企业管理有限公司	子公司	其他应收款	11,591.28	-		-	11,591.28	资金往来	非经营性往来	
宁波康鹏置业有限公司	子公司	其他应收款	8.96	-		-	8.96	资金往来	非经营性往来	
金华荣美置业有限公司	子公司	其他应收款	1,945.45	-		1,945.45	-	资金往来	非经营性往来	
义乌荣溪置业有限公司	子公司	其他应收款	1,058.01	989.01		126.50	1,920.52	资金往来	非经营性往来	
重庆投创房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	-	44,218.10		5,280.00	38,938.10	资金往来	非经营性往来	
西安投创荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	-	88.00		22.80	65.20	资金往来	非经营性往来	
西安康瀚置业有限责任公司	子公司	其他应收款	-	15,421.55		-	15,421.55	资金往来	非经营性往来	

	温州荣博置业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,600.00		-	5,600.00	资金往来	非经营性往来
	温州荣瑾置业有限公司	子公司	其他应收款	-	85,000.00		35,000.00	50,000.00	资金往来	非经营性往来
	嘉兴荣辉置业有限公司	子公司	其他应收款	-	20,800.00		-	20,800.00	资金往来	非经营性往来
	星空海（宁波）商业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	17,480.00		4,027.00	13,453.00	资金往来	非经营性往来
	宁波康茂房地产销售代理有限公司	子公司	其他应收款	-	4,302.97		416.04	3,886.93	资金往来	非经营性往来
	宁波康晟房地产销售代理有限公司	子公司	其他应收款	-	465,475.99		464,275.15	1,200.84	资金往来	非经营性往来
	浙江天苑景观建设有限公司	子公司	其他应收款	-	191,112.46		170,408.06	20,704.40	资金往来	非经营性往来
小计				1,693,397.00	3,726,334.51	-	3,695,384.30	1,724,347.21		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	杭州火丰投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	3.13			-	3.13	资金往来	非经营性往来
	宁波宣宜投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	3.80			-	3.80	资金往来	非经营性往来
	重庆筑品房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,633.17			1,188.00	445.17	资金往来	非经营性往来
	杭州荣福置业有限公司	合营企业	其他应收款	8,874.56			1,198.29	7,676.27	资金往来	非经营性往来
	温州康晟置业有限公司	合营企业	其他应收款	20.85			20.85	-	资金往来	非经营性往来
	瑞安荣弘置业有限责任公司	合营企业	其他应收款	230.00			-	230.00	资金往来	非经营性往来

	宁波侨安企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款	1.00			1.00	-	资金往来	非经营性往来
	平湖市鸿宇房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	117.00			-	117.00	资金往来	非经营性往来
小计				10,883.51	-	-	2,408.14	8,475.37		
总计				1,704,280.51	3,726,334.51	-	3,697,792.44	1,732,822.58		

法人代表人： 王久芳

主管会计工作负责人： 郑伟红

会计机构负责人： 郑书林