

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—19 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3—19 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2019〕8-27 号

金科地产集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金科地产集团股份有限公司（以下简称金科股份公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金科股份公司管理层编制的 2018 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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解金科股份公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

金科股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对金科股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，金科股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了金科股份公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：弋守川

中国·杭州 中国注册会计师：宋军

二〇一九年三月二十二日

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018 年度

编制单位：金科地产集团股份有限公司

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度资金占用的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
<b>小计</b>										
前大股东及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
主要股东及其附属企业	重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	主要股东	应收账款	0.29	1.78		2.07		提供劳务	经营性往来
	重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	主要股东	其他应收款	4.22	74.46		78.68		[注 1]	经营性往来
	重庆市金科金融保理有限公司	本公司的实际控制人控制的公司	应收账款	0.14			0.14		提供劳务	经营性往来
	重庆两江新区科易小额贷款有限公司	本公司的实际控制人控制的公司	应收账款	0.28	4.06		4.34		提供劳务	经营性往来
	重庆市金科商业保理有限公司	本公司的实际控制人控制的公司	应收账款	0.14	1.47		1.61		提供劳务	经营性往来
	无锡融创地产有限公司	其他[注 2]	其他应收款	0.05				0.05	往来款	经营性往来
	无锡融创地产有限公司	其他[注 2]	应收账款	2.96				2.96	提供劳务	经营性往来
	无锡融创城市建设有限公司	其他[注 2]	其他应收款	1.00				1.00	往来款	经营性往来
	成都中晖投资有限公司	其他[注 4]	其他应收款	2,000.00			2,000.00		履约保证金	经营性往来
	重庆市中科建设（集团）有限公司	其他[注 4]	应收账款		2.46		2.46		提供劳务	经营性往来

	新疆金科坤泰房地产开发有限公司	其他[注 5][注 9]	应收账款	194.30			2.54	191.76	提供劳务	经营性往来
	新疆金科宇泰房地产开发有限公司	其他[注 5][注 9]	应收账款	96.28	290.77		293.20	93.85	提供劳务	经营性往来
主要股东及其附属企业	五家渠金科房地产开发有限公司	其他[注 5][注 9]	应收账款	898.68	368.32		633.78	633.22	提供劳务	经营性往来
	重庆财聚投资有限公司	本公司的实际控制人控制的公司	应收账款	45.00	5.00		5.00	45.00	提供劳务	经营性往来
	重庆涪商投资控股集团股份有限公司	其他[注 5]	应收账款		0.29		0.29		提供劳务	经营性往来
	重庆天豪虹淘实业有限公司	其他[注 3][注 7]	应收账款		1.52		1.52		提供劳务	经营性往来
	重庆天豪虹淘实业有限公司	其他[注 3][注 7]	预付账款		13,952.63		13,952.63		接受劳务	经营性往来
	重庆天磊投资有限公司	其他[注 6]	其他非流动资产	96.00			96.00		股权转让款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	243,614.66	6,635,333.66		5,995,655.37	883,292.95	往来款	非经营性往来
	重庆合川区金科合竣置业有限公司	子公司	其他应收款	8,103.08	37,154.83		35,901.51	9,356.40	往来款	非经营性往来
	重庆市江津区金科国竣置业有限公司	子公司	其他应收款		306,105.34		306,105.34		往来款	非经营性往来
	重庆市搏展房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款		65,258.70		65,258.70		往来款	非经营性往来
	重庆市金科星聚置业有限公司	子公司	其他应收款		126,175.27		126,175.27		往来款	非经营性往来
	重庆通融实业有限公司	子公司	其他应收款		97,942.55		97,942.55		往来款	非经营性往来
	重庆中讯物业发展有限公司	子公司	其他应收款		351,931.90		351,931.90		往来款	非经营性往来
	重庆天源盛置业发展有限公司	子公司	其他应收款	5,977.59	29,798.16		35,775.75		往来款	非经营性往来
	重庆市金科宸居置业有限公司	子公司	其他应收款	170,754.81	211,855.43		295,789.81	86,820.43	往来款	非经营性往来
	重庆市璧山区金科众玺置业有限公司	子公司	其他应收款		237,611.12		237,611.12		往来款	非经营性往来
	重庆金科汇茂房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		959,526.87		959,526.87		往来款	非经营性往来
	重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司	子公司	其他应收款	8,223.25	31,878.53		36,856.43	3,245.35	往来款	非经营性往来
	重庆金科中俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		71,943.92		71,943.92		往来款	非经营性往来
	重庆市金科实业集团华南房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		19,902.00		19,902.00		往来款	非经营性往来
	重庆市佳乐九龙房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	5,061.59	5,901.99		6,821.93	4,141.65	往来款	非经营性往来
	重庆华协置业有限公司	子公司	其他应收款		27,052.00		27,052.00		往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		564,151.79		564,151.79		往来款	非经营性往来
	重庆金科竹宸置业有限公司	子公司	其他应收款		159,017.73		159,017.73		往来款	非经营性往来
	重庆金科嘉辰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	34,079.17	233,063.44		267,142.61		往来款	非经营性往来
	重庆金科郡威房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		215,111.37		215,111.37		往来款	非经营性往来
	重庆金科宏瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		162,308.50		162,308.50		往来款	非经营性往来
	重庆金科坤基房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		57,802.32		57,802.32		往来款	非经营性往来
	重庆金科亿佳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,258.81	78,682.53		84,941.34		往来款	非经营性往来
	重庆金科金裕房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	48,535.30	213,975.92		262,511.22		往来款	非经营性往来
	重庆奥珈置业有限公司	子公司	其他应收款		29,933.65		29,933.65		往来款	非经营性往来
	重庆金鼎卓企业管理有限公司	子公司	其他应收款		13,651.25		4,960.00	8,691.25	往来款	非经营性往来
	重庆金科兆基房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		72,748.82		72,748.82		往来款	非经营性往来
	重庆相龙实业发展有限公司	子公司	其他应收款		46,479.37		40,000.00	6,479.37	往来款	非经营性往来
	重庆科嘉玺房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		100,048.81		100,048.81		往来款	非经营性往来
	重庆南锦联房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		16,214.00		16,214.00		往来款	非经营性往来
	重庆金帛藏房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		65,361.55		65,361.55		往来款	非经营性往来
	重庆金兆岭实业发展有限公司	子公司	其他应收款		548.29			548.29	往来款	非经营性往来
	重庆品晨企业管理有限公司	子公司	其他应收款		43,152.38			43,152.38	往来款	非经营性往来
	重庆金兆锦实业发展有限公司	子公司	其他应收款		5,842.39			5,842.39	往来款	非经营性往来
	重庆卓科企业管理有限公司	子公司	其他应收款		2,002.00			2,002.00	往来款	非经营性往来
	重庆金科顺星房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,050.20	32,180.00		11,048.00	27,182.20	往来款	非经营性往来
	重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		537,972.14		537,972.14		往来款	非经营性往来
	重庆市金科骏成房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	21,784.21	116,574.04		75,900.57	62,457.68	往来款	非经营性往来
	重庆市金科骏凯房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		247,863.28		247,863.28		往来款	非经营性往来
重庆航轩企业管理有限公司	子公司	其他应收款	4.77	24,476.58		1,463.48	23,017.87	往来款	非经营性往来	

	重庆骏泽房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		3.00		3.00		往来款	非经营性往来
	重庆金科骏宏房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		25,932.00		12,966.00	12,966.00	往来款	非经营性往来
	重庆骏星房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		8,022.00			8,022.00	往来款	非经营性往来
	重庆金科巫宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	22,973.39	34,519.59		57,492.98		往来款	非经营性往来
	重庆金科佳翰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	12,338.41	60,011.36		41,353.01	30,996.76	往来款	非经营性往来
	重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		174,856.32		160,627.62	14,228.70	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆市金科坤合投资有限公司	子公司	其他应收款	24,494.89	6,354.00		5,007.69	25,841.20	往来款	非经营性往来
	重庆金科景绎房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	10,984.97	27,047.36		21,470.08	16,562.25	往来款	非经营性往来
	重庆市金科汇宜房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		320,840.52		320,840.52		往来款	非经营性往来
	重庆市金科和煦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		88,552.50		88,552.50		往来款	非经营性往来
	重庆金科正韬房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	17,605.69	60,946.13		78,551.82		往来款	非经营性往来
	重庆轩立企业管理有限公司	子公司	其他应收款	13.67	25,331.89		13.67	25,331.89	往来款	非经营性往来
	重庆中峰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		52,000.54		52,000.00	0.54	往来款	非经营性往来
	重庆市金科科鹏商业管理有限公司	子公司	其他应收款	252.57	2,423.13		2.54	2,673.16	往来款	非经营性往来
	重庆蓬得企业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00		往来款	非经营性往来
	重庆市金科上尊置业有限公司	子公司	其他应收款		175,319.44		175,319.44		往来款	非经营性往来
	重庆市金科昌锦置业有限公司	子公司	其他应收款		70,365.82		70,365.82		往来款	非经营性往来
	重庆市金科途鸿置业有限公司	子公司	其他应收款		110,500.74		110,500.74		往来款	非经营性往来
	重庆市天悦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		30,040.26		30,040.26		往来款	非经营性往来
	重庆升港企业管理有限公司	子公司	其他应收款	8.40	24,543.72		9,888.10	14,664.02	往来款	非经营性往来
	重庆住邦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		2,808.14			2,808.14	往来款	非经营性往来
	重庆市元方房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		58,007.95		40,650.00	17,357.95	往来款	非经营性往来
重庆市金顺盛房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		6,421.38			6,421.38	往来款	非经营性往来	
重庆文乾房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		16,564.04		15,547.26	1,016.78	往来款	非经营性往来	

	成都金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	51,154.84	1,642,197.22		1,434,127.82	259,224.24	往来款	非经营性往来
	成都市江龙投资有限公司	子公司	其他应收款	159,471.73	638,653.21		639,541.56	158,583.38	往来款	非经营性往来
	成都金科双翼置业有限公司	子公司	其他应收款	56,209.63	104,219.90		137,664.28	22,765.25	往来款	非经营性往来
	成都金科卓瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		46,182.56		46,182.56		往来款	非经营性往来
	成都金科骏丰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	24,140.66	202,407.70		190,185.84	36,362.52	往来款	非经营性往来
	成都金科展宏房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		481,641.53		481,641.53		往来款	非经营性往来
	重庆银卓企业管理有限公司	子公司	其他应收款	196.57	13,554.11		1,560.00	12,190.68	往来款	非经营性往来
	雅安金凯房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		135,504.08		135,504.08		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川天昊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		100.50		100.50		往来款	非经营性往来
	成都金盛泽瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		331,547.55		331,547.55		往来款	非经营性往来
	成都金泽房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		4,500.11		440.00	4,060.11	往来款	非经营性往来
	泸州金润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	8,100.00	413,527.54		421,627.54		往来款	非经营性往来
	重庆宇瀚房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款		112,343.65		112,343.65		往来款	非经营性往来
	成都金凯盛瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		59,983.00		59,983.00		往来款	非经营性往来
	成都金丰瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		399,027.04		318,758.95	80,268.09	往来款	非经营性往来
	重庆怀顺企业管理有限公司	子公司	其他应收款		30.00		30.00		往来款	非经营性往来
	成都金瑞盛房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		30.40		0.15	30.25	往来款	非经营性往来
	攀枝花金信瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		27,225.72		27,225.72		往来款	非经营性往来
	泸州金泓房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		28,575.00		28,575.00		往来款	非经营性往来
	成都金瑞祥房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		67,264.00		65,000.00	2,264.00	往来款	非经营性往来
	广汉金信辉房地产开发经营有限公司	子公司	其他应收款		29,963.61		29,963.61		往来款	非经营性往来
	成都金万丰企业管理有限公司	子公司	其他应收款		2,265.12		0.93	2,264.19	往来款	非经营性往来
	重庆恒春置业有限公司	子公司	其他应收款		2,944.00		2,944.00		往来款	非经营性往来
	资阳金泓瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		16,351.00		65.40	16,285.60	往来款	非经营性往来



	遂宁金科东峻房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		40,265.33		40,265.33		往来款	非经营性往来
	内江金科百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		6,367.72		6,367.72		往来款	非经营性往来
	内江金科弘峻房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	11,653.61	81,834.40		93,488.01		往来款	非经营性往来
	内江金科利居房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	23,107.27	2,773.48		25,880.75		往来款	非经营性往来
	遂宁金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		340,836.48		329,376.10	11,460.38	往来款	非经营性往来
	南充金科弘鼎房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		69,876.53		69,876.53		往来款	非经营性往来
	内江祥澳置业有限公司	子公司	其他应收款		113,130.59		42,550.00	70,580.59	往来款	非经营性往来
	遂宁金科弘鼎房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		37,360.10		20,000.00	17,360.10	往来款	非经营性往来
	重庆市金科文化旅游投资有限责任公司	子公司	其他应收款		8,400.00		8,400.00		往来款	非经营性往来
	北京金科兴源置业有限公司	子公司	其他应收款	18,373.30	197,579.06		136,300.87	79,651.49	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京金科纳帕置业有限公司	子公司	其他应收款	133,070.70	195,673.08		328,743.78		往来款	非经营性往来
	北京金科弘居置业有限公司	子公司	其他应收款		3,361.73		3,361.73		往来款	非经营性往来
	北京金科展昊置业有限公司	子公司	其他应收款	377,416.10	1,369,097.44		1,468,107.24	278,406.30	往来款	非经营性往来
	北京金科金碧置业有限公司	子公司	其他应收款		214,292.94		91,100.00	123,192.94	往来款	非经营性往来
	北京金科德远置业有限公司	子公司	其他应收款		45,330.74		10,000.00	35,330.74	往来款	非经营性往来
	大连弘坤实业有限公司	子公司	其他应收款		2.30			2.30	往来款	非经营性往来
	北京金科润泽置业有限公司	子公司	其他应收款		1,170.00			1,170.00	往来款	非经营性往来
	天津滨奥置业有限公司	子公司	其他应收款	124,690.66	753,299.14		737,752.88	140,236.92	往来款	非经营性往来
	天津滨耀置业有限公司	子公司	其他应收款	68,612.95	187,860.34		184,918.13	71,555.16	往来款	非经营性往来
	天津金科滨生置业有限公司	子公司	其他应收款		264,109.63		203,511.93	60,597.70	往来款	非经营性往来
	天津金科津耀置业有限公司	子公司	其他应收款	190,607.00	277,244.19		467,851.19		往来款	非经营性往来
	唐山金耀房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		61,891.58		61,891.58		往来款	非经营性往来
	唐山金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		20,501.00		20,500.00	1.00	往来款	非经营性往来
	天津金津企业管理有限公司	子公司	其他应收款		25,201.00		25,200.00	1.00	往来款	非经营性往来

	唐山合美装饰工程有限公司	子公司	其他应收款		1.00		1.00		往来款	非经营性往来
	天津金科津睿企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		360.62		360.62		往来款	非经营性往来
	天津金科骏旭房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	46,851.17	182,679.69		160,784.69	68,746.17	往来款	非经营性往来
	沈阳金科骏凯房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		30,813.82		25,374.51	5,439.31	往来款	非经营性往来
	天津骏宇企业管理有限公司	子公司	其他应收款		0.50			0.50	往来款	非经营性往来
	天津金成企业管理有限公司	子公司	其他应收款		32,154.19		28,272.38	3,881.81	往来款	非经营性往来
	天津世纪兴房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		28,227.09		28,227.09		往来款	非经营性往来
	沈阳金辰企业管理有限公司	子公司	其他应收款		48,019.50		48,019.50		往来款	非经营性往来
	沈阳金科骏达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		31,002.43		9,873.60	21,128.83	往来款	非经营性往来
	沈阳金耀企业管理有限公司	子公司	其他应收款		40,600.30		40,600.00	0.30	往来款	非经营性往来
	太原科卓企业管理有限公司	子公司	其他应收款		0.01			0.01	往来款	非经营性往来
	天津碧顺房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		19,305.38		19,305.38		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津金桂力城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		24,441.64		11,000.00	13,441.64	往来款	非经营性往来
	沈阳金科骏景房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		135,396.00		23,739.02	111,656.98	往来款	非经营性往来
	天津金科骏耀企业管理咨询服务有限公司	子公司	其他应收款		25,541.00		25,400.00	141.00	往来款	非经营性往来
	济南金科西城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		143,455.40		143,455.40		往来款	非经营性往来
	山东百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	182,997.06	643,606.63		580,918.07	245,685.62	往来款	非经营性往来
	青岛誉华金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		120,634.07		89,644.48	30,989.59	往来款	非经营性往来
	青岛都顺置业有限公司	子公司	其他应收款		57,798.04		57,798.04		往来款	非经营性往来
	山东蓝海领航产业园建设有限公司	子公司	其他应收款	4.18	2.43		4.18	2.43	往来款	非经营性往来
	山东领航置业有限公司	子公司	其他应收款		0.50		0.50		往来款	非经营性往来
	济南海睿房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		143,612.98		143,612.98		往来款	非经营性往来
	泰安海大房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		88,366.96		33,205.83	55,161.13	往来款	非经营性往来
	青岛海昌置业有限公司	子公司	其他应收款	974.94	10,468.05		11,442.99		往来款	非经营性往来

	济南金科骏耀房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		335,129.95		73,480.00	261,649.95	往来款	非经营性往来
	山东金科天宸房地产有限公司	子公司	其他应收款		526,793.66		526,793.66		往来款	非经营性往来
	淄博百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		11,088.72		11,088.72		往来款	非经营性往来
	淄博远景房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款		1,820.05		1,820.05		往来款	非经营性往来
	青岛金科天宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		2,841.36		2,001.36	840.00	往来款	非经营性往来
	湖南金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	211,236.11	186,980.33		254,865.22	143,351.22	往来款	非经营性往来
	浏阳金科置业有限公司	子公司	其他应收款		212,052.95		133,201.75	78,851.20	往来款	非经营性往来
	湖南靓兴房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		27,386.61		24,728.05	2,658.56	往来款	非经营性往来
	长沙金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	128,637.46	204,485.40		333,122.86		往来款	非经营性往来
	株洲财富兴园置业发展有限公司	子公司	其他应收款		38,486.12		31,500.00	6,986.12	往来款	非经营性往来
	岳阳江南广德置业有限公司	子公司	其他应收款		7,936.00		2,083.72	5,852.28	往来款	非经营性往来
	岳阳市天盛房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		27,805.00		27,805.00		往来款	非经营性往来
	浏阳金科山水洲旅游开发有限公司	子公司	其他应收款		450.00			450.00	往来款	非经营性往来
	郴州金科凯天房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	7,855.07	100,309.04		108,164.11		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郴州小埠金科房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	19,202.10	12,797.22		10,485.35	21,513.97	往来款	非经营性往来
	无锡金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	554,445.79	397,455.77		502,030.02	449,871.54	往来款	非经营性往来
	无锡金科科润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		325,463.77		316,524.59	8,939.18	往来款	非经营性往来
	无锡金科嘉润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	61,892.02	631,051.68		692,943.70		往来款	非经营性往来
	无锡恒远地产有限公司	子公司	其他应收款		21,808.58		21,808.58		往来款	非经营性往来
	江苏科润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		5,244.45		27.45	5,217.00	往来款	非经营性往来
	无锡百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		32,090.00		2,296.00	29,794.00	往来款	非经营性往来
	无锡庆科商业管理有限公司	子公司	其他应收款		6,021.07		5,055.35	965.72	往来款	非经营性往来
	江阴金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,306.98	5,409.43		806.99	5,909.42	往来款	非经营性往来
	江阴金科置业发展有限公司	子公司	其他应收款	19,193.54	20,955.00		34,359.36	5,789.18	往来款	非经营性往来

	张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		3,760.74		3,760.74		往来款	非经营性往来
	张家港保税区金科置业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,316.39	19,674.57		20,990.96		往来款	非经营性往来
	张家港百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		23,914.56		23,914.56		往来款	非经营性往来
	金科集团苏州房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		744,023.05		501,428.10	242,594.95	往来款	非经营性往来
	金科集团苏州科润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		161,324.25		161,324.25		往来款	非经营性往来
	金科集团苏州百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		730,699.00		525,815.75	204,883.25	往来款	非经营性往来
	金科集团苏州东峻房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	740.65	63,253.42		63,994.07		往来款	非经营性往来
	苏州常骏房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		53,048.34		53,048.34		往来款	非经营性往来
	嘉善百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		52.60		52.60		往来款	非经营性往来
	苏州金俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		364,258.97		361,011.00	3,247.97	往来款	非经营性往来
	南通金俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		5,339.18		102.95	5,236.23	往来款	非经营性往来
	苏州金宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		37,020.00		37,020.00		往来款	非经营性往来
	常熟金俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		21,780.00		21,780.00		往来款	非经营性往来
	苏州星凯科家居有限公司	子公司[注7]	其他应收款	1,742.83	357.17		2,100.00		往来款	非经营性往来
	杭州金宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		19,411.47		19,411.47		往来款	非经营性往来
	杭州金唐房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		287,068.30		4,005.00	283,063.30	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州金渝投资发展有限公司	子公司	其他应收款		84,205.00		84,200.00	5.00	往来款	非经营性往来
	宁波金科投资有限公司	子公司	其他应收款		130,281.56		41,626.94	88,654.62	往来款	非经营性往来
	宁波财若海商务咨询有限公司	子公司	其他应收款		76.00			76.00	往来款	非经营性往来
	宁波立韬商务咨询有限公司	子公司	其他应收款		0.20			0.20	往来款	非经营性往来
	宁波财源茂企业咨询有限公司	子公司	其他应收款		40,804.20		23,804.00	17,000.20	往来款	非经营性往来
	南通金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		230,517.16		230,517.16		往来款	非经营性往来
	如皋金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	114,771.42	32,206.50		146,977.92		往来款	非经营性往来
	河南中建锦伦置业有限公司	子公司[注8]	其他应收款	3,100.00	13,412.31		16,512.31		往来款	非经营性往来

	郑州金科百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	36,770.13	699,436.36		472,517.36	263,689.13	往来款	非经营性往来
	河南金上百世置业有限公司	子公司	其他应收款		7,001.65		7,000.50	1.15	往来款	非经营性往来
	郑州千上置业有限公司	子公司	其他应收款		20,320.69		0.50	20,320.19	往来款	非经营性往来
	许昌金康房地产有限公司	子公司	其他应收款		17,000.00		17,000.00		往来款	非经营性往来
	许昌市泰伟商务咨询有限公司	子公司	其他应收款		501.09			501.09	往来款	非经营性往来
	鄢陵县颐庭置业有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	往来款	非经营性往来
	郑州博翠天宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		23,000.00		23,000.00		往来款	非经营性往来
	陕西昊乐府房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		120,588.58		120,588.58		往来款	非经营性往来
	陕西金润达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		214,939.36		214,939.36		往来款	非经营性往来
	陕西金科星辰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		179,904.25		73,730.50	106,173.75	往来款	非经营性往来
	西安科润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		2,068.60		2,068.60		往来款	非经营性往来
	宝鸡金科盛世房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		500.50			500.50	往来款	非经营性往来
	安徽西湖新城置业有限公司	子公司	其他应收款	120,108.67	463,625.52		447,336.59	136,397.60	往来款	非经营性往来
	合肥金科天宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	135,885.38	196,974.51		332,859.89		往来款	非经营性往来
	合肥金科百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	40,803.07	565,662.73		597,186.50	9,279.30	往来款	非经营性往来
	合肥金科骏成房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,215.54	44,817.18		46,032.72		往来款	非经营性往来
	江苏百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		131,573.73		110,716.52	20,857.21	往来款	非经营性往来
	合肥金骏梁合房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		4,000.00		4,000.00		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	句容亿丰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	100,632.99	123,879.42		173,836.25	50,676.16	往来款	非经营性往来
	南京金科天宸房地产有限公司	子公司	其他应收款		121,632.42		37,045.43	84,586.99	往来款	非经营性往来
	江苏金科天宸房地产有限公司	子公司	其他应收款	1,785.12	1,081,376.68		939,170.50	143,991.30	往来款	非经营性往来
	南京金嘉润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00	190,840.37		192,417.61	48,422.76	往来款	非经营性往来
	南京和胜房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		230,957.00		195,954.25	35,002.75	往来款	非经营性往来
	南京华拓房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		98,601.95		98,600.00	1.95	往来款	非经营性往来

	南京利拓房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		2.00			2.00	往来款	非经营性往来
	南京亿启房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		2.00			2.00	往来款	非经营性往来
	南京至隆房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		45,853.00		45,851.00	2.00	往来款	非经营性往来
	金科地产集团武汉有限公司	子公司	其他应收款	200,768.05	600,917.85		526,972.96	274,712.94	往来款	非经营性往来
	武汉成长置业有限公司	子公司	其他应收款		0.60		0.30	0.30	往来款	非经营性往来
	武汉金科长信置业有限公司	子公司	其他应收款		52,455.25		52,423.78	31.47	往来款	非经营性往来
	金科地产集团湖北有限公司	子公司	其他应收款		300,991.71		153,753.35	147,238.36	往来款	非经营性往来
	武汉金科中乐游乐建设发展有限公司	子公司	其他应收款		0.30			0.30	往来款	非经营性往来
	武汉方顺金科房地产有限公司	子公司	其他应收款		0.30			0.30	往来款	非经营性往来
	宜昌众道房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		46,064.00		46,064.00		往来款	非经营性往来
	云南金万众房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		60,054.66		60,054.66		往来款	非经营性往来
	云南金科宏图置业有限公司	子公司	其他应收款		118,302.88		47,323.70	70,979.18	往来款	非经营性往来
	云南金骏成房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
	云南金顺美房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		1.10			1.10	往来款	非经营性往来
	遵义金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		478,027.99		478,027.99		往来款	非经营性往来
	遵义宸梁房地产有限公司	子公司	其他应收款		5,448.33		5,448.33		往来款	非经营性往来
	遵义鑫樽房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		13,146.00		13,146.00		往来款	非经营性往来
	遵义星聚房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		39,341.19		39,341.19		往来款	非经营性往来
	遵义鑫昇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		240.00		240.00		往来款	非经营性往来
	贵阳高新世纪房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		52,057.70		52,057.70		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵州金科天宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		124,878.00		85,093.00	39,785.00	往来款	非经营性往来
	贵州龙里金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		35,140.12		5,195.99	29,944.13	往来款	非经营性往来
	贵州龙里天宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		56,411.24		37,072.70	19,338.54	往来款	非经营性往来
	贵阳鑫科天宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		60,749.00		19,280.80	41,468.20	往来款	非经营性往来

	福建科建房地产发展有限责任公司	子公司	其他应收款		30,114.70		30,100.00	14.70	往来款	非经营性往来
	新疆金科直佳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	353.13	5,586.81		359.50	5,580.44	往来款	非经营性往来
	南宁金卓立房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	165,410.98	675,601.95		841,012.93		往来款	非经营性往来
	柳州金明柳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	23,108.79	239,880.26		262,989.05		往来款	非经营性往来
	柳州金达柳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		2.00			2.00	往来款	非经营性往来
	柳州市远道香颂房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		33,724.00		16,826.75	16,897.25	往来款	非经营性往来
	南宁金美城房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款		116,535.90		116,535.20	0.70	往来款	非经营性往来
	南宁金万昌企业管理有限公司	子公司	其他应收款		66,878.63		46,486.72	20,391.91	往来款	非经营性往来
	柳州金集柳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		615.00			615.00	往来款	非经营性往来
	南宁金泓耀房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		90,380.00		90,379.00	1.00	往来款	非经营性往来
	天津金鼎新企业管理有限公司	子公司	其他应收款		663.00			663.00	往来款	非经营性往来
	深圳金科泽大置业有限公司	子公司	其他应收款		16,330.00		16,330.00		往来款	非经营性往来
	深圳金科置业有限公司	子公司	其他应收款		231,303.00		231,303.00		往来款	非经营性往来
	广州金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	72,463.00	993,928.36		918,613.42	147,777.94	往来款	非经营性往来
	佛山金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		201,316.44		156,370.14	44,946.30	往来款	非经营性往来
	肇庆金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		1,999.95		1,999.95		往来款	非经营性往来
	肇庆金砚房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		0.10			0.10	往来款	非经营性往来
	佛山金南房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		34,816.10		4,500.00	30,316.10	往来款	非经营性往来
	佛山金御房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		74,183.60			74,183.60	往来款	非经营性往来
	广州金瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		153,251.69		75,000.00	78,251.69	往来款	非经营性往来
	广州金驰房地产开发经营有限责任公司	子公司	其他应收款		124,581.00		30,300.00	94,281.00	往来款	非经营性往来
	南昌金合房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	68,794.00	136,645.70		205,439.70		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南昌金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		200,040.00		137,810.95	62,229.05	往来款	非经营性往来
	江西中农房投资置业有限公司	子公司	其他应收款		41,767.38		7,512.73	34,254.65	往来款	非经营性往来

南昌华翔环境工程有限公司	子公司	其他应收款		18,096.00		16,977.01	1,118.99	往来款	非经营性往来
赣州金晨房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		43,897.00		23,000.00	20,897.00	往来款	非经营性往来
抚州金晨房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		945.00		114.00	831.00	往来款	非经营性往来
南昌金淳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		40,462.10		8.00	40,454.10	往来款	非经营性往来
金科物业服务集团有限公司	子公司	其他应收款	51,204.69	132,561.11		183,765.80		往来款	非经营性往来
重庆俊友物业管理有限公司	子公司	其他应收款	0.20			0.10	0.10	往来款	非经营性往来
重庆市顺盛诚勋物业管理有限公司	子公司	其他应收款	3.71	2.80		3.71	2.80	往来款	非经营性往来
德宏华江物业有限公司	子公司	其他应收款	0.67	0.67		0.67	0.67	往来款	非经营性往来
无锡市金科汇锦物业管理有限公司	子公司	其他应收款	2.43	2.26		2.43	2.26	往来款	非经营性往来
盐城金科咏恒物业服务有限公司	子公司	其他应收款		1.56			1.56	往来款	非经营性往来
柳州市金科远道物业服务有限公司	子公司	其他应收款		0.01			0.01	往来款	非经营性往来
山东金科德诺物业服务有限公司	子公司	其他应收款		0.40			0.40	往来款	非经营性往来
贵州金科云翔物业服务有限公司	子公司	其他应收款		0.57			0.57	往来款	非经营性往来
湖北金科奥邦物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款		0.07			0.07	往来款	非经营性往来
郑州盛西源物业服务有限公司	子公司	其他应收款		0.32			0.32	往来款	非经营性往来
宝鸡金科博华物业服务有限公司	子公司	其他应收款		0.54			0.54	往来款	非经营性往来
贵州金科飞云物业服务有限公司	子公司	其他应收款		0.02			0.02	往来款	非经营性往来
重庆腾界商贸有限公司	子公司	其他应收款	5.48	12.26		5.58	12.16	往来款	非经营性往来
重庆睿博资产管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	0.70	2.43		0.94	2.19	往来款	非经营性往来
重庆康程航空票务代理有限公司	子公司	其他应收款	0.18	0.39		0.08	0.49	往来款	非经营性往来
重庆康程国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款		136.15		136.15		往来款	非经营性往来
重庆骏华机电设备有限公司	子公司	其他应收款	3.21	19.52		21.46	1.27	往来款	非经营性往来
重庆天智慧启科技有限公司	子公司	其他应收款	0.27	158.98		39.50	119.75	往来款	非经营性往来
重庆金科新商业管理有限公司	子公司	其他应收款		0.34			0.34	往来款	非经营性往来



上市公司的子  
公司及其附属  
企业

重庆新起点装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	273,400.45	54,054.79		49,500.18	277,955.06	往来款	非经营性往来
重庆金科两江大酒店有限公司	子公司	其他应收款	11,471.17	6,315.28		501.08	17,285.37	往来款	非经营性往来
苏州金科大酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	17,809.86	3,280.01		38.50	21,051.37	往来款	非经营性往来
无锡金科城市酒店有限公司	子公司	其他应收款	54.20	8,837.90		303.80	8,588.30	往来款	非经营性往来
重庆市开州区金科大酒店有限公司	子公司	其他应收款	1,632.11	5,784.72		5,500.66	1,916.17	往来款	非经营性往来
成都乐享世纪酒店管理有限公司	子公司	其他应收款		17,451.44		6,797.42	10,654.02	往来款	非经营性往来
重庆金科金辰酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	79.95	10.92		0.01	90.86	往来款	非经营性往来
成都金辰圣嘉酒店管理有限公司	子公司	其他应收款		1,141.43			1,141.43	往来款	非经营性往来
重庆凯尔辛基园林有限公司	子公司	其他应收款	26,220.27	314,020.76		336,782.64	3,458.39	往来款	非经营性往来
重庆展弘园林有限公司	子公司	其他应收款	13,106.04	222,102.68		235,208.72		往来款	非经营性往来
重庆盛浩士建筑工程有限公司	子公司	其他应收款		13.83			13.83	往来款	非经营性往来
重庆天豪虹淘实业有限公司	子公司[注3][注7]	其他应收款	11,327.57			11,327.57		往来款	非经营性往来
重庆源昊装饰工程有限公司	子公司	其他应收款		138,056.89		138,056.89		往来款	非经营性往来
重庆庆科商贸有限公司	子公司	其他应收款	189,272.39	2,447,747.26		2,637,019.65		往来款	非经营性往来
重庆庆恒商贸有限公司	子公司	其他应收款		369,421.58		369,421.58		往来款	非经营性往来
重庆国冠生态农业发展有限公司	子公司	其他应收款	215.47			31.18	184.29	往来款	非经营性往来
成都宏腾世纪商业管理有限公司	子公司	其他应收款		17,033.51		4,797.00	12,236.51	往来款	非经营性往来
重庆典宜商务咨询服务有限公司	子公司	其他应收款	114.31	2.13		112.61	3.83	往来款	非经营性往来
重庆天劲商务咨询服务有限公司	子公司	其他应收款		46,648.32		46,648.32		往来款	非经营性往来
重庆贤宇商务咨询服务有限公司	子公司	其他应收款	0.20	49,480.90		2,710.65	46,770.45	往来款	非经营性往来
重庆骏御商务咨询服务有限公司	子公司	其他应收款	0.20	2,550.00		2,550.20		往来款	非经营性往来
重庆汇典商业管理有限公司	子公司	其他应收款	450.20	0.11		450.31		往来款	非经营性往来
河南威联企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		63,624.20		5,000.00	58,624.20	往来款	非经营性往来
重庆聚四海企业管理有限公司	子公司	其他应收款		38,885.71		13,302.75	25,582.96	往来款	非经营性往来

	郑州金之顺商务信息咨询有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
	重庆众笙迈企业管理有限公司	子公司	其他应收款		8,080.47		198.34	7,882.13	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	俊德贸易有限公司	子公司	其他应收款		1.08		1.08		往来款	非经营性往来
	金裕控股集团有限公司	子公司	其他应收款	100.22	0.65			100.87	往来款	非经营性往来
	金科产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款		199,294.92		164,643.75	34,651.17	往来款	非经营性往来
	湖南金科亿达产业发展有限公司	子公司	其他应收款		35,915.26		34,103.15	1,812.11	往来款	非经营性往来
	重庆金科科健置业有限公司	子公司	其他应收款		211,325.79		211,325.79		往来款	非经营性往来
	重庆御立置业有限公司	子公司	其他应收款		95,348.58		95,348.58		往来款	非经营性往来
	河北金科天翼房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		43,850.00			43,850.00	往来款	非经营性往来
	山西金科产业发展有限公司	子公司	其他应收款		51,545.44		48,259.20	3,286.24	往来款	非经营性往来
	上海金科沪申产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款		625.33		7.17	618.16	往来款	非经营性往来
	深圳金科产业投资基金管理有限责任公司	子公司	其他应收款		3,925.40		3,925.40		往来款	非经营性往来
	金科（重庆）产业股权投资基金管理有限责任公司	子公司	其他应收款		34,150.40		4,150.00	30,000.40	往来款	非经营性往来
	金科新能源有限公司	子公司	其他应收款		77.35		77.35		往来款	非经营性往来
	新疆华冉东方新能源有限公司	子公司	其他应收款	11,877.03	74,685.69		48,112.78	38,449.94	往来款	非经营性往来
	哈密华冉东方景峡风力发电有限公司	子公司	其他应收款		4,061.34		4,061.34		往来款	非经营性往来
	金科金教育投资有限公司	子公司	其他应收款	0.06	500.00		500.00	0.06	往来款	非经营性往来
	金科（上海）建筑设计有限公司	子公司	其他应收款		1,060.15		13.20	1,046.95	往来款	非经营性往来
	重庆金科建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款		443.43		17.80	425.63	往来款	非经营性往来
	石河子市金科中盛拾陆股权投资有限合伙企业	子公司	其他应收款		469.00		469.00		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及	常州金科房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	49,471.45	17,902.17	902.67	68,276.29		合作经营往来款项	经营性往来

其附属企业	城口县金科迎红巴渝民宿有限公司	合营企业	其他应收款		0.87			0.87	合作经营往来款项	经营性往来
	佛山市金集房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		47,179.68	448.66	27,525.45	20,102.89	合作经营往来款项	经营性往来
	福建希尔顿假日大酒店有限公司	合营企业	其他应收款		130,857.93	12,427.08	129,308.36	13,976.65	合作经营往来款项	经营性往来
	河北国控蓝城房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		36,348.07	502.23	36,850.30		合作经营往来款项	经营性往来
	河南国丰园置业有限公司	合营企业	其他应收款	33,648.61	26,988.47		10,092.63	50,544.45	合作经营往来款项	经营性往来
	河南中建锦伦置业有限公司	合营企业	其他应收款		50,378.76	2,664.57	53,043.33		合作经营往来款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南中书置业有限公司	合营企业	其他应收款	41,389.98	23,423.02		13,138.57	51,674.43	合作经营往来款项	经营性往来
	嘉善盛泰置业有限公司	合营企业	其他应收款	27.67	48,463.17	3,765.56	23,199.07	29,057.33	合作经营往来款项	经营性往来
	嘉善天宸房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	36,978.89	8,933.84	3,209.48	42,463.82	6,658.39	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆市金科骏志房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		22,417.88	622.64	10,321.05	12,719.47	合作经营往来款项	经营性往来
	南宁市耀鑫房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		21,205.92	760.40	6,650.00	15,316.32	合作经营往来款项	经营性往来
	石家庄金科房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	51,009.32	23,789.59		65,566.85	9,232.06	合作经营往来款项	经营性往来
	石家庄金科天耀房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	10,742.73	45,398.17		56,140.90		合作经营往来款项	经营性往来
	许昌金耀房地产有限公司	合营企业	其他应收款		11,170.07		6,470.84	4,699.23	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		56,265.65	749.77	57,015.42		合作经营往来款项	经营性往来
	云南诚鼎房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		17,897.21	851.77	9,000.00	9,748.98	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金佳禾房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		231,872.33		231,872.33		合作经营往来款项	经营性往来
	重庆品锦悦房地产开发有限公司	合营公司[注8]	其他应收款		769.05	8,502.57	6,229.62	3,042.00	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆西道房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		47,947.29	771.51	24,283.90	24,434.90	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆西联锦房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		18,843.96	1,419.94	9,540.00	10,723.90	合作经营往来款项	经营性往来
	郑州远威企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款		2,550.00		2,550.00		合作经营往来款项	经营性往来
	常州百俊房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		32,178.31	1,832.10	32,844.91	1,165.50	合作经营往来款项	经营性往来
成都领跑房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		18,345.68	106.60	6,525.32	11,926.96	合作经营往来款项	经营性往来	
深圳市创良投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	36,152.85	12,870.00		12,870.00	36,152.85	合作经营往来款项	经营性往来	

	合肥市碧合房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		39,225.00		33,375.00	5,850.00	合作经营往来款项	经营性往来
	嘉善盛诚置业有限公司	合营企业	其他应收款		5,370.78		3,665.39	1,705.39	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金碧茂置业有限公司	合营企业	其他应收款	41,212.44	5,443.00	1,364.30	20,011.74	28,008.00	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金嘉海房地产开发有限公司	合营公司[注8]	其他应收款		85,189.35		85,189.35		合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金熙健康管理有限公司	合营企业	其他应收款		40.55		40.55		合作经营往来款项	经营性往来
	洛阳都利置业有限公司	合营企业	其他应收款		35,588.30	1,216.58		36,804.88	合作经营往来款项	经营性往来
	南京裕鸿房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	41,652.15	48,337.48		57,207.15	32,782.48	合作经营往来款项	经营性往来
	石家庄金辉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		12,950.00		12,950.00		合作经营往来款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	石家庄金辉天宁房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		5,225.00		5,225.00		合作经营往来款项	经营性往来
	石家庄金辉迎旭房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		14,223.00		14,223.00		合作经营往来款项	经营性往来
	太仓卓润房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		40,341.86		37,967.60	2,374.26	合作经营往来款项	经营性往来
	天津骏业共创置业有限公司	合营企业	其他应收款	99.00	35,805.84	2,615.48	31,509.60	7,010.72	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金碧辉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	52,670.08	5,864.52		53,207.09	5,327.51	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金江联房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		20,948.84	3,803.87	14,752.71	10,000.00	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金美碧房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	17,207.44	550.00		9,950.00	7,807.44	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆美城金房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		20,400.00		6,030.00	14,370.00	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆美科房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	6,400.00	126,464.96		114,469.04	18,395.92	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆盛牧房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款		6,755.03		6,755.03		合作经营往来款项	经营性往来
	重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	115.29	47,489.11		30,893.75	16,710.65	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆市碧金辉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	48,505.64	2,262.70		33,320.84	17,447.50	合作经营往来款项	经营性往来
	杭州金渝房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	23,279.00	84,426.60		96,289.60	11,416.00	合作经营往来款项	经营性往来
	句容市金嘉润房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		16,641.64		10,968.82	5,672.82	合作经营往来款项	经营性往来
	南宁金泓盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		13,115.58	47.26	5,824.00	7,338.84	合作经营往来款项	经营性往来
	苏州天宸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		1,573.19		1,573.19		合作经营往来款项	经营性往来

天津金科房地产开发有限公司	联营公司[注 8]	其他应收款		25,336.82		15,023.07	10,313.75	合作经营往来款项	经营性往来
云南金科鑫海汇置业有限公司	联营企业	其他应收款		38,056.54		2,901.49	35,155.05	合作经营往来款项	经营性往来
郑州新银科置业有限公司	合营企业	其他应收款		349,236.03		349,236.03		合作经营往来款项	经营性往来
常熟金宸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		82,534.97	376.09	80,330.00	2,581.06	合作经营往来款项	经营性往来
云南金宏雅房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		43,246.88		21,761.90	21,484.98	合作经营往来款项	经营性往来
常州天宸房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		58,542.42	797.15		59,339.57	合作经营往来款项	经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		44,578.02	1,534.23	29,851.01	16,261.24	合作经营往来款项	经营性往来
合肥昌恩房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		802.19			802.19	合作经营往来款项	经营性往来
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司	联营企业	其他应收款		71,020.83	3,866.04	74,886.87		合作经营往来款项	经营性往来
广西淼泰房地产投资有限公司	联营企业	其他应收款		10,749.68		10,228.02	521.66	合作经营往来款项	经营性往来
重庆银海融资租赁有限公司	联营企业	其他应收款		300.00			300.00	保证金	经营性往来
云南嘉逊房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		1,633.18		48.31	1,584.87	合作经营往来款项	经营性往来
遵义市美骏房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		20,865.97	1,895.77	286.87	22,474.87	合作经营往来款项	经营性往来
<b>总计</b>				5,372,546.13	48,027,678.79	57,054.32	44,618,846.27		

[注 1] 系公司子公司重庆康程航空票务代理有限公司开展机票票务代理业务结算往来。

[注 2] 系同受本公司主要股东的母公司所控制的公司。

[注 3] 系本公司实际控制人之一致行动人陶虹遐女士所控制的公司。

[注 4] 系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰所控制的公司。

[注 5] 系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰控制的重庆市中科控股有限公司参股的公司。

[注 6] 系支付的购买中晖投资的股权款。

[注 7] 本期已处置股权不再持股。

[注 8] 因丧失控制权从子公司转为联营或合营企业核算。

[注 9] 系联营合营企业。

法定代表人：蒋思海

主管会计工作的负责人：李华

会计机构负责人：梁忠太