

**中交地产股份有限公司**

**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的**

**专项说明**

**2021 年度**



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）专字第 61377727\_A02 号  
中交地产股份有限公司

中交地产股份有限公司董事会：

我们审计了中交地产股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表，股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 14 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61377727\_A01 号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，中交地产股份有限公司编制了后附的 2021 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中交地产股份有限公司 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中交地产股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

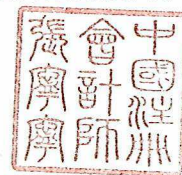
为了更好地理解中交地产股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中交地产股份有限公司为 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：张宁宁

张宁宁



中国注册会计师：章芳

章芳

2022 年 4 月 14 日

中交地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021 年度  
(除特别说明外，金额单位为人民币万元)

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	2021 年期初 往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东及其附属企业非经营性资金占用									
无									
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	2021 年期初 往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联资金									
一、控股股东及其附属企业									
中交财务有限公司	同受中交集团控制	银行存款	24,208	24,353	285	( 24,000)	24,846	银行存款 押金	经营性
中交第四航务工程局有限公司	同受中交集团控制	其他应收款	9	7	-	-	16		经营性
中国房地产开发集团有限公司	同受中交集团控制	其他应收款	-	200	-	( 200)	-	托管服务费	经营性
中交房地产集团有限公司	母公司	其他应收款	-	50	-	( 50)	-	托管服务费	经营性
中国交通建设股份有限公司	同受中交集团控制	合同资产	128	229	-	-	357	代建服务费	经营性
合计			24,345	24,839	285	( 24,250)	25,219		

中交地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021 年度

(除特别说明外，金额单位为人民币万元)

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	2021 年期初 往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注 1)	2021 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
二、上市公司的子公司及其附属										
北京力汇房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	-	214,418	9,697	( 19,996)	-	204,119	借款及利息	非经营性
北京力盈房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	-	151,319	6,881	-	-	158,200	借款及利息	非经营性
		其他应收款、 长期应收款	150,103	4,000	6,317	( 113,920)	-	46,500	借款及利息	非经营性
慈溪中交港城置业有限公司	子公司	其他应收款	-	13	-	( 13)	-	-	代垫款	非经营性
福州梁颂房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	-	29,935	2,555	-	-	32,490	借款及利息	非经营性
广西中交城市投资发展有限公司	子公司	其他应收款	-	21	-	( 21)	-	-	代垫款	非经营性
合肥中交房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	29,512	118,841	166	( 140,267)	-	8,252	借款及利息	非经营性
合肥中交房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	50	-	( 50)	-	-	代垫款	非经营性
河北雄安启晨置业有限公司	子公司	其他应收款	-	81	-	( 81)	-	-	代垫款	非经营性
湖南修合地产业有限责任公司	子公司	其他应收款	34,734	327,711	2,552	( 330,811)	-	34,186	借款及利息	非经营性
华通置业有限公司	子公司	其他应收款	420,154	1,327,154	33,176	(1,292,707)	-	487,777	借款及利息	非经营性
惠州中交地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	40	-	( 40)	-	-	代垫款	非经营性
惠州中交雅颂置业有限公司	子公司	长期应收款	-	79,895	3,165	-	-	83,060	借款及利息	非经营性
惠州中交置业有限公司	子公司	长期应收款	-	87,482	4,794	-	-	92,276	借款及利息	非经营性
嘉兴新瑞置业有限公司	子公司	其他应收款	-	128,454	5,450	( 5,001)	-	128,903	借款及利息	非经营性
金华雅郡置业有限公司	本年被处置的子公司	其他应收款、 长期应收款	-	36,489	271	( 28,582)	( 8,178)	-	借款及利息	非经营性
金华雅郡置业有限公司	本年被处置的子公司	其他应收款	-	7	-	( 7)	-	-	代垫款	非经营性

中交地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021年度  
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)

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	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注1)	2021年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
二、上市公司的子公司及其附属(续)										
昆明中交东盛房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	5	-	( 5)	-	-	代垫款	非经营性
昆明中交金盛置业有限公司	子公司	其他应收款	-	7	-	( 7)	-	-	代垫款	非经营性
		其他应收款、 长期应收款	-							
昆明中交盛洋房地产有限公司	子公司	长期应收款	-	62,776	2,910	( 52,500)	-	13,186	借款及利息	非经营性
昆明中交熙盛房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	15,500	-	-	-	15,500	减资款	非经营性
南京中劲房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	61,873	0	436	( 62,309)	-	-	借款及利息	非经营性
		其他应收款、 长期应收款	-							
南京中悦房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	-	36,343	395	( 36,631)	-	107	借款及利息	非经营性
怒江碧桂园房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	-	1,080	58	-	-	1,138	借款及利息	非经营性
青岛中交城投置业有限公司	子公司	其他应收款	-	17,760	864	( 18,624)	-	-	借款及利息	非经营性
厦门中泓房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	21	-	( 21)	-	-	代垫款	非经营性
中交地产投资(上海)有限公司(注2)	子公司	其他应收款	-	990,819	510	( 979,068)	-	12,261	借款及利息	非经营性
		其他应收款、 长期应收款	-							
深圳中交房地产有限公司	子公司	长期应收款	228,570	1,302,457	18,238	( 1,362,760)	-	186,505	借款及利息	非经营性
深圳中交房地产有限公司	子公司	其他应收款	2	10	-	( 12)	-	-	代垫款	非经营性
天津市中交美庐置业有限公司	子公司	其他应收款	-	21	-	( 21)	-	-	代垫款	非经营性
		其他应收款、 长期应收款	-							
武汉锦绣嘉合置业有限公司	子公司	长期应收款	-	89,273	5,139	( 94,412)	-	-	借款及利息	非经营性
武汉锦绣雅郡置业有限公司	子公司	其他应收款	193,990	190,035	2,257	( 328,089)	-	58,193	借款及利息	非经营性

中交地产股份有限公司  
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别说明外，金额单位为人民币万元)

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	2021 年期初 往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注 1)	2021 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
二、上市公司的子公司及其附属(续)										
西安沣河印象置业有限公司	子公司	其他应收款	172,589	311,627	8,816	( 417,841)	-	75,191	借款及利息	非经营性
西安沣河印象置业有限公司	子公司	其他应收款	-	49	-	( 49)	-	-	代垫款	非经营性
粤东中交地产(惠州)有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000	18	( 30,018)	-	-	借款及利息	非经营性
粤东中交地产(惠州)有限公司	子公司	其他应收款	-	10	-	( 10)	-	-	代垫款	非经营性
长沙中交金久置业有限公司	子公司	其他应收款、 长期应收款	95,202	12,997	4,365	( 104,900)	-	7,664	借款及利息	非经营性
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	85,000	-	( 85,000)	-	-	借款及利息	非经营性
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	159	-	( 159)	-	-	代垫款	非经营性
郑州博尚房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	31,228	3,500	866	( 28,081)	-	7,513	借款及利息	非经营性
郑州博尚房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	24	-	( 24)	-	-	代垫款	非经营性
郑州祥悦房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	25,870	-	819	( 26,689)	-	-	借款及利息	非经营性
郑州祥悦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	94	-	( 94)	-	-	代垫款	非经营性
中房(南京)地产有限公司	子公司	其他应收款	-	110,000	-	( 110,000)	-	-	借款及利息	非经营性
中交(天津)房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	214,000	7,548	( 114,942)	-	106,606	借款及利息	非经营性
中交(天津)房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	74	-	( 74)	-	-	代垫款	非经营性
中交(天津)置业有限公司	子公司	其他应收款	135,651	114,700	10,831	( 95,000)	-	166,182	借款及利息	非经营性
中交(天津)置业有限公司	子公司	其他应收款	-	11	-	( 11)	-	-	代垫款	非经营性
中交(云南)房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	31,505	168,056	154	( 199,444)	-	271	借款及利息	非经营性
中交(长沙)置业有限公司	子公司	其他应收款	25,603	-	533	( 26,136)	-	-	借款及利息	非经营性

**中交地产股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**  
**2021 年度**  
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)

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	2021 年年初 往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注 1)	2021 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
<b>二、上市公司的子公司及其附属(续)</b>										
中交城市发展(山东)有限公司	子公司	长期应收款	78,456	-	2,782	( 45,609)	-	35,629	借款及利息	非经营性
中交地产(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	-	53	-	( 53)	-	-	代垫款	非经营性
中交地产(郑州)有限公司	子公司	其他应收款	-	502,996	2,720	( 432,913)	-	72,803	借款及利息	非经营性
中交地产产业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	14	-	( 14)	-	-	代垫款	非经营性
中交地产大丰有限公司	子公司	其他应收款	-	21	-	( 21)	-	-	代垫款	非经营性
中交地产南京有限公司	子公司	其他应收款	-	55	-	( 55)	-	-	代垫款	非经营性
中交地产武汉开发有限公司	子公司	其他应收款	-	29	-	( 29)	-	-	代垫款	非经营性
中交房地产管理集团有限公司	子公司	其他应收款	-	284,629	-	( 284,629)	-	-	借款及利息	非经营性
中交贵州房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	3	-	( 3)	-	-	代垫款	非经营性
中交红桥(天津)房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	41	-	( 41)	-	-	代垫款	非经营性
中交花创(绍兴)置业有限公司	子公司	其他应收款	273,237	-	2,823	( 270,758)	( 5,302)	-	借款及利息	非经营性
中交昆明置业有限公司	子公司	其他应收款	-	14	-	( 14)	-	-	代垫款	非经营性
中交美庐(杭州)置业有限公司	子公司	其他应收款	113,052	530,940	8,269	( 529,508)	-	122,753	借款及利息	非经营性
中交美庐(杭州)置业有限公司	子公司	其他应收款	-	12	-	( 12)	-	-	代垫款	非经营性
中交美庐(绍兴)置业有限公司	子公司	其他应收款、 长期应收款	78,961	33,985	4,603	( 71,973)	-	45,576	借款及利息	非经营性
中交润致(北京)置业有限公司	子公司	长期应收款	102,358	1,009	-	( 103,367)	-	-	借款及利息	非经营性

中交地产股份有限公司  
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位为人民币万元)

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	2021 年期初 往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注 1)	2021 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
二、上市公司的子公司及其附属(续)										
中交祥松置业无锡有限公司	子公司	其他应收款	-	21	-	( 21)	-	-	代垫款	非经营性
中交雄安产业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	637	-	( 637)	-	-	代垫款	非经营性
重庆嘉嘉房地产开发有限公司	子公司	其他应收款、 长期应收款	-	501,499	18,273	( 73,469)	-	446,303	借款及利息	非经营性
重庆中交西北置业有限公司	子公司	其他应收款	-	869,503	5,772	( 706,726)	-	168,549	借款及利息	非经营性
重庆中交西南置业有限公司	子公司	其他应收款	-	118,800	-	( 118,800)	-	-	借款及利息	非经营性
重庆中交西南置业有限公司	子公司	其他应收款	-	41	-	( 41)	-	-	代垫款	非经营性
重庆中交云栖美庐置业有限公司	子公司	其他应收款	5,578	1,700	249	( 7,527)	-	-	借款及利息	非经营性
重庆中交云栖美庐置业有限公司	子公司	其他应收款	-	11	-	( 11)	-	-	代垫款	非经营性
合计			2,288,228	9,108,331	185,272	(8,750,658)	(13,480)	2,817,693		



**中交地产股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**  
**2021年度**  
(除特别注明外，金额单位为人民币万元)

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	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注1)	2021年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
<b>三、其他关联方及其附属企业</b>										
常熟中南香缇苑房地产有限公司	合营企业	应收账款	110	-	-	-	-	110	咨询服务费及 建造服务费	经营性
佛山中交房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	3,790	-	-	( 2,369)	-	1,421	借款及利息	非经营性
佛山香缇置业有限公司	合营企业	其他应收款	10,421	-	-	( 2,368)	-	8,053	借款及利息	非经营性
中交富力(北京)置业有限公司	合营企业	其他应收款	45,000	-	3,600	-	-	48,600	借款及利息	非经营性
杭州康欣置业有限公司	合营企业	其他应收款	10,150	-	10	( 2,470)	-	7,690	借款及利息	非经营性
中交立达(天津)房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	23,804	-	767	( 19,334)	-	5,237	借款及利息	非经营性
中交立达(天津)房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	17	-	( 17)	-	-	代垫款	非经营性
温州中交梁辉置业有限公司	合营企业	其他应收款	8,653	-	182	( 8,835)	-	-	借款及利息	非经营性
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司	联营企业	其他应收款	17,664	-	268	( 17,766)	-	166	借款及利息	非经营性
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司	联营企业	其他应收款	25	93	-	( 86)	-	32	咨询服务费	经营性
首铸二号(东莞)房地产有限公司	联营企业	其他应收款	10	10	-	( 10)	-	10	咨询服务费	经营性
四川雅恒房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	14,634	-	864	( 3,190)	-	12,308	借款及利息	非经营性
厦门润悦雅颂房地产有限公司	联营企业	其他应收款	78,285	-	1,513	( 79,798)	-	-	借款及利息	非经营性
厦门润悦雅颂房地产有限公司	联营企业	其他应收款	140	213	-	( 353)	-	-	咨询费	经营性
北京毓秀置业有限公司	联营企业	其他应收款	65,655	-	2,249	( 67,904)	-	-	借款及利息	非经营性
北京铭海置业有限公司	联营企业	其他应收款	55,133	-	808	( 53,040)	-	2,901	借款及利息	非经营性
北京铭海置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	537	-	( 37)	-	500	咨询费	经营性

中交地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021年度

(除特别说明外，金额单位为人民币万元)

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	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注 1)	2021年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
三、其他关联方及其附属企业(续)										
郑州滨悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	24,961	-	1,654	( 12,475)	-	14,140	借款及利息	非经营性
郑州滨悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	1	-	-	-	1	代垫款	非经营性
北京茂康企业管理有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	50,568	41,650	-	( 24,796)	-	67,422	借款及利息	非经营性
北京金地致远企业管理咨询有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	40,455	33,320	-	( 19,837)	-	53,938	借款及利息	非经营性
中交云南建设投资发展有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	18,038	-	783	( 588)	-	18,233	借款及利息	非经营性
安宁金城华辉房地产开发有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	16,822	3,360	832	( 827)	-	20,187	借款及利息	非经营性
福州梁颂颂房地产开发有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	14,077	32,117	471	-	(46,665)	-	借款及利息	非经营性
金地(集团)股份有限公司	子公司的其他股东	其他应收款、 长期应收款	27,269	26,100	2,346	( 10,580)	-	45,135	借款及利息	非经营性
重庆金科房地产开发有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	6,650	4,200	651	-	-	11,501	借款及利息	非经营性
厦门大唐房地产集团有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	5,700	3,600	558	-	-	9,858	借款及利息	非经营性
重庆市金科家居置业有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	4,990	-	304	-	-	5,294	借款及利息	非经营性
昆明金玺房地产开发有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	3,363	-	25	( 3,388)	-	-	借款及利息	非经营性
华润置地(北京)股份有限公司	子公司的其他股东	其他应收款、 长期应收款	1	-	-	( 1)	-	-	代垫款	非经营性
金华雅郡置业有限公司	联营企业	长期应收款	-	20,141	1,092	-	8,178	29,411	借款及利息	非经营性
金华雅郡置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	124	-	-	-	124	代垫款	非经营性

中交地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021年度  
(除特别注明外, 金额单位为人民币万元)

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	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注1)	2021年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
三、其他关联方及其附属企业(续)										
厦门中弘房地产有限公司	合营企业	其他应收款、 长期应收款	-	-	-	-	35,518	35,518	借款及利息	非经营性
中交花创(绍兴)置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	50,654	1,960	( 13,094)	5,302	44,822	借款及利息	非经营性
中交花创(绍兴)置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	2	-	( 2)	-	-	代垫款	非经营性
华润置地控股有限公司	子公司其他股东的 控股股东	其他应收款、 长期应收款	-	115,150	1,843	( 1,843)	-	115,150	借款及利息	非经营性
郑州展腾置业有限公司	联营企业	其他应收款、 长期应收款	-	70,020	1,620	( 33,000)	-	38,640	借款及利息	非经营性
重庆荣和房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	46,923	1,374	-	-	48,297	借款及利息	非经营性
重庆铭乘房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	12,683	634	-	-	13,317	借款及利息	非经营性
重庆铭勤房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	9,242	443	-	-	9,685	借款及利息	非经营性
成都睿远城市建设开发有限公司	联营企业	其他应收款、 长期应收款	-	39,056	773	-	-	39,829	借款及利息	非经营性
苏州金属城置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	97,064	6,170	( 22,227)	-	81,007	借款及利息	非经营性
武汉嘉秀房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	68,600	3,424	( 35,274)	-	36,750	借款及利息	非经营性

中交地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

(除特别注明外,金额单位为人民币万元)



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	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	其他项 (注1)	2021年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
三、其他关联方及其关联企业(续)										
云南碧桂园房地产开发有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	-	10,634	645	( 5,300)	-	5,979	借款及利息	非经营性
云南碧桂园房地产开发有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	-	361	-	-	-	361	代垫款	非经营性
中交房地产(山东)有限公司	合营企业	其他应收款	-	53	-	( 22)	-	31	代垫款	非经营性
青岛城投新城开发建设有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	-	88	-	-	-	88	代垫款	非经营性
成都中交花源美庐置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	1	-	( 1)	-	-	代垫款	非经营性
合计			546,368	686,014	37,863	( 440,832)	2,333	831,746		

注1: 本集团合并范围变化导致。

注2: 中交地产投资(上海)有限公司原名上海中住置业开发有限公司,于2022年2月7日变更名称。

本控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2022年4月13日经中交地产股份有限公司批准。

本汇总表由以下人士签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人: