

关于荣安地产股份有限公司 2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2022）00884 号



0000202204006038

报告文号：天衡专字[2022]00884号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

# 关于荣安地产股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2022）00884 号

荣安地产股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了荣安地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，并出具了天衡审字（2022）01531 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号《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》等的有关规定，贵公司编制了后附的《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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司对外报送 2021 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：荣安地产股份有限公司 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



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2022 年 4 月 28 日

中国注册会计师：

*游世秋*



中国注册会计师：

*刘尚申*



## 荣安地产股份有限公司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

编制单位：荣安地产股份有限公司

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	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	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	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
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										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	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	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
大股东及其附属企业										
小计										
	郑州康翰置业有限公司	子公司	其他应收款	30.60	0.40	-	-	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	-	195,932.00	-	76,990.00	118,942.00	资金往来	非经营性往来
	重庆康翰置业有限公司	子公司	其他应收款	2,485.00	39,267.00	-	39,267.00	2,485.00	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	460,396.30	3,570,378.00	-	3,343,148.70	687,625.60	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	36,949.50	30,968.00	-	23,055.50	44,862.00	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	-	6,493.61	-	6,492.00	1.61	资金往来	非经营性往来
	嘉兴亿坤置业有限公司	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	-	94,792.00	-	87,969.00	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	134,841.43	-	-	60.03	134,781.39	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	26,606.81	1,121,570.20	-	1,075,126.65	73,050.36	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	185,366.00	371,242.00	-	437,053.35	119,554.65	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	-	50,000.00	-	20,000.00	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	-	139,790.39	-	115,413.49	24,376.90	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	-	554,091.00	-	547,840.19	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	-	214,251.20	-	180,651.20	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	-	-	290.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										



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	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	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
关联自然人										
	杭州昌益商务信息咨询有限公司	合营企业	其他应收款	783.81			783.81	-	资金往来	非经营性往来
	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
	宁波宜宣投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	3.80				3.80	资金往来	非经营性往来
	宁波合煜投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	2,670.00			2,670.00	-	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	1,864.17	594.00		825.00	1,633.17	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	34,407.23			25,532.67	8,874.56	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	18,220.02			18,199.17	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	3,575.00		3,575.00	230.00	资金往来	非经营性往来
	宁波恒香企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款	2,778.55			2,778.55	-	资金往来	非经营性往来
	温州荣耀置业有限公司	合营企业	其他应收款	10,349.88			10,349.88	-	资金往来	非经营性往来
	宁波奉化浙加房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	93,326.11	3,000.00	2,360.20	98,686.31	-	资金往来	非经营性往来
	宁波市赫江置业有限公司	合营企业	其他应收款	52,765.52	29,500.00		82,265.52		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	2,951.00			2,950.00	1.00	资金往来	非经营性往来
	台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司	合营企业	其他应收款		10,500.00		10,500.00	-	资金往来	非经营性往来
	台州椒江方远荣安置业有限公司	合营企业	其他应收款		8,000.00		8,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	桐乡荣金置业有限公司	合营企业	其他应收款			3,882.64	3,882.64	-	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				220,353.22	55,286.00	6,242.84	270,998.55	10,883.51		
总计				1,585,340.76	6,865,817.04	6,242.84	6,753,120.12	1,704,280.51		

企业法定代表人：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