

# 荣安地产股份有限公司

## 2023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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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										
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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆康锦置业有限公司	子公司	其他应收款	174,793.30	977,653.00		1,087,263.94	65,182.36	资金往来	非经营性往来
	宁波旭美企业管理咨询咨询有限公司	子公司	其他应收款	135,800.40	-		-	135,800.40	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	绍兴荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	130,704.53	893,345.81		792,040.00	232,010.34	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	102,747.55	103,309.00		72,455.00	133,601.55	资金往来	非经营性往来
	杭州康睿置业有限公司	子公司	其他应收款	89,612.59	0.10		79,707.00	9,905.69	资金往来	非经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	89,000.26	-		-	89,000.26	资金往来	非经营性往来
	宁波荣友置业有限公司	子公司	其他应收款	87,551.22	7,835.00		36,861.00	58,525.22	资金往来	非经营性往来
	嘉兴钺昇置业有限公司	子公司	其他应收款	84,532.75	0.20		49,532.00	35,000.95	资金往来	非经营性往来
	宁波康发置业有限公司	子公司	其他应收款	80,452.30	3,198.50		2,225.00	81,425.80	资金往来	非经营性往来
	义乌荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	78,564.00	125,712.00		140,004.00	64,272.00	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	77,502.72	28,386.20		30,387.15	75,501.77	资金往来	非经营性往来
	平湖荣华置业有限公司	子公司	其他应收款	77,236.40	46,300.00		74,894.00	48,642.40	资金往来	非经营性往来
	宁波投创荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	59,292.10	18,986.00		33,041.00	45,237.10	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	58,361.27	-		-	58,361.27	资金往来	非经营性往来
	宁波康湖置业有限公司	子公司	其他应收款	54,951.64	26,671.00		50,142.21	31,480.43	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	53,167.60	609.00		1,742.00	52,034.60	资金往来	非经营性往来
	瑞安康华置业有限公司	子公司	其他应收款	44,000.44	0.02		-	44,000.46	资金往来	非经营性往来
嘉兴钺美置业有限公司	子公司	其他应收款	36,687.49	17,183.40		53,863.30	7.59	资金往来	非经营性往来	

上市公司的子公司 及其附属企业	宁波嘉衡企业管理有限公司	子公司	其他应收款	36,049.00	-		-	36,049.00	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	30,366.62	33,180.00		52,944.09	10,602.53	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	29,568.58	0.02		637.84	28,930.76	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
	嘉兴鼎旺置业有限公司	子公司	其他应收款	25,155.00	31,064.75		29,241.58	26,978.17	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	22,413.00	-		-	22,413.00	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	21,620.03	9,756.33		12,918.14	18,458.22	资金往来	非经营性往来
	宁波海洋置业有限公司	子公司	其他应收款	20,651.50	760.00		-	21,411.50	资金往来	非经营性往来
	嘉兴钇坤置业有限公司	子公司	其他应收款	19,801.00	-		19,801.00	-	资金往来	非经营性往来
	宁波宏悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	18,071.74	40,000.00		58,071.74	-	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	17,132.55	714.00		5,080.00	12,766.55	资金往来	非经营性往来
	宁波岳林荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	16,986.04	16,973.00		26,412.00	7,547.04	资金往来	非经营性往来
	宁波荣园置业有限公司	子公司	其他应收款	16,665.00	266,892.00		156,570.00	126,987.00	资金往来	非经营性往来
	宁波钇旺置业有限公司	子公司	其他应收款	14,900.55	0.15		-	14,900.70	资金往来	非经营性往来
	宁波欢乐购广场开发有限公司	子公司	其他应收款	12,175.11	16,749.50		810.00	28,114.61	资金往来	非经营性往来
宁波荣汇置业有限公司	子公司	其他应收款	15,578.84	52,035.01		30,579.73	37,034.12	资金往来	非经营性往来	

上市公司的子公司 及其附属企业	台州荣方建设房地产开发 有限公司	子公司	其他应收 款	10,136.76	16,011.00		25,730.00	417.76	资金往 来	非经营 性往来
	上海香安资产管理股份 有限公司	子公司	其他应收 款	9,075.69	0.72		-	9,076.41	资金往 来	非经营 性往来
	浙江博苑建设有限公司	子公司	其他应收 款	8,312.77	1,542.00		9,854.77	-	资金往 来	非经营 性往来
	嘉兴嘉荣置业有限公司	子公司	其他应收 款	7,482.30	14,964.00		7,605.00	14,841.30	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	5,389.00	6,614.00		1,685.00	10,318.00	资金往 来	非经营 性往来
	重庆康甬置业有限公司	子公司	其他应收 款	5,198.20	1,063.00		46.00	6,215.20	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	5,197.52	3.00		-	5,200.52	资金往 来	非经营 性往来
	嘉兴钜豪置业有限公司	子公司	其他应收 款	5,000.30	0.10		-	5,000.40	资金往 来	非经营 性往来
	宁波荣腾贸易有限公司	子公司	其他应收 款	4,974.95	-		4,974.95	-	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	4,900.70	0.10		-	4,900.80	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	4,900.25	-		-	4,900.25	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	4,900.25	-		-	4,900.25	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	4,892.50	14,000.60		14,000.00	4,893.10	资金往 来	非经营 性往来
	宁波嘉洋企业管理有限 公司	子公司	其他应收 款	3,508.20	-		-	3,508.20	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	2,989.60	13,783.00		16,772.60	-	资金往 来	非经营 性往来
	杭州荣德置业有限公司	子公司	其他应收 款	2,916.73	165,527.00		168,443.73	-	资金往 来	非经营 性往来

上市公司的子公司 及其附属企业	宁波嘉良企业管理咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	1,999.85	-		-	1,999.85	资金往 来	非经营 性往来
	嘉兴钇宏置业有限公司	子公司	其他应收 款	1,964.30	103.15		-	2,067.45	资金往 来	非经营 性往来
	宁波嘉卓企业管理咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	1,872.34	5,000.00		5,002.00	1,870.34	资金往 来	非经营 性往来
	宁波荣新企业管理咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	1,858.03	5,000.15		5,008.20	1,849.98	资金往 来	非经营 性往来
	杭州运先投资管理有限 公司	子公司	其他应收 款	1,700.26	271.00		1,487.50	483.76	资金往 来	非经营 性往来
	重庆市康创置业有限公 司	子公司	其他应收 款	1,195.09	813.00		664.00	1,344.09	资金往 来	非经营 性往来
	温岭荣安置业有限公司	子公司	其他应收 款	1,016.40	50.00		3.00	1,063.40	资金往 来	非经营 性往来
	宁波荣和置业有限公司	子公司	其他应收 款	717.10	4.00		-	721.10	资金往 来	非经营 性往来
	宁波康源房地产销售代 理有限公司	子公司	其他应收 款	637.76	16,214.00		16,490.00	361.76	资金往 来	非经营 性往来
	温州荣安房地产开发有 限公司	子公司	其他应收 款	564.98	21.72		463.01	123.69	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	558.50	119.50		-	678.00	资金往 来	非经营 性往来
	瑞安康耀置业有限公司	子公司	其他应收 款	496.51	6.60		-	503.11	资金往 来	非经营 性往来
	台州鸿茂企业管理咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	397.48	-		-	397.48	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	177.44	9,635.60		4,191.80	5,621.24	资金往 来	非经营 性往来
	杭州康涵置业有限公司	子公司	其他应收 款	99.99	19,000.00		19,000.00	99.99	资金往 来	非经营 性往来
宁波益泰企业管理咨询 有限公司	子公司	其他应收 款	99.99	39.80		139.79	-	资金往 来	非经营 性往来	

上市公司的子公司 及其附属企业	海盐荣安置业有限公司	子公司	其他应收款	90.50	55.00		-	145.50	资金往来	非经营性往来
	温州康益置业有限公司	子公司	其他应收款	51.82	-		51.82	-	资金往来	非经营性往来
	郑州康瀚置业有限公司	子公司	其他应收款	31.00	0.31		-	31.31	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	2.89	0.15		-	3.04	资金往来	非经营性往来
	嘉兴钇宇置业有限公司	子公司	其他应收款	0.60	0.10		-	0.70	资金往来	非经营性往来
	嘉兴钇进置业有限公司	子公司	其他应收款	0.40	0.15		-	0.55	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	0.30	-		-	0.30	资金往来	非经营性往来
	杭州康景置业有限公司	子公司	其他应收款	0.19	0.10		0.29	-	资金往来	非经营性往来
	宁波康南置业有限公司	子公司	其他应收款	-	16,330.23		15,161.00	1,169.23	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	-	95,275.38		57,010.00	38,265.38	资金往来	非经营性往来
	杭州凯寒企业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,451.23		-	1,451.23	资金往来	非经营性往来
	杭州凯巍企业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,450.30		-	1,450.30	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	-	1,146.19		-	1,146.19	资金往来	非经营性往来
	重庆康慈房地产经纪有限公司	子公司	其他应收款	-	0.50		-	0.50	资金往来	非经营性往来
	嘉兴睿和企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	1,569.44		1,000.00	569.44	资金往来	非经营性往来
	杭州润美投资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,102.00		954.63	1,147.37	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宁波康晟房地产销售代理有限公司	子公司	其他应收款	-	40,951.00		40,753.25	197.75	资金往来	非经营性往来
	宁波璟悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	148.00		126.00	22.00	资金往来	非经营性往来
	宁波凯勤企业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10		-	0.10	资金往来	非经营性往来
	宁波凯哲企业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10		-	0.10	资金往来	非经营性往来
<b>小计</b>				1,965,742.56	3,167,581.31	-	3,313,842.06	1,819,481.81		
其他关联方及其附属企业	杭州火耀企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款	3.13	-		-	3.13	资金往来	非经营性往来
	杭州荣福置业有限公司	合营企业	其他应收款	7,676.27	-		-	7,676.27	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
	宁波钇和置业有限公司	合营企业	其他应收款	9,000.00	3,200.00		12,200.00	-	资金往来	非经营性往来
	台州路桥方远荣安置业有限公司	合营企业	其他应收款	9,981.00	-		9,981.00	-	资金往来	非经营性往来
	嘉兴荣阳置业有限公司	合营企业	其他应收款	-	3,700.00		877.00	2,823.00	资金往来	非经营性往来
	义乌华旭企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款	-	3.00		-	3.00	资金往来	非经营性往来
<b>小计</b>				26,890.40	6,903.00	-	23,288.00	10,505.40		
<b>总计</b>				1,992,632.96	3,174,484.31	-	3,337,130.06	1,829,987.21		

法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：俞杰

会计机构负责人：郑书林