

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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
										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
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	控股股东	应收账款		11.08			11.08	提供劳务	经营性往来
	五家渠廊桥房地产开发有限公司	其他[注3]	合同资产	254.17				254.17	提供劳务	经营性往来
	新疆坤泰房地产开发有限公司	其他[注3]	合同资产	0.57				0.57	提供劳务	经营性往来
	新疆宇泰房地产开发有限公司	其他[注3]	合同资产	1.01				1.01	提供劳务	经营性往来
	重庆齐祥房地产开发有限公司	其他[注2]	合同资产	14.62				14.62	提供劳务	经营性往来
	安顺中瑾黔房地产开发有限公司	其他[注2]	应收账款	235.87				235.87	出售商品	经营性往来
	贵阳爱凯星置业有限公司	其他[注1]	应收账款	1.04				1.04	提供劳务	经营性往来
	新疆宇泰房地产开发有限公司	其他[注3]	应收账款		63.64			63.64	往来款	经营性往来
	五家渠廊桥房地产开发有限公司	其他[注3]	应收账款		863.04			863.04	往来款	经营性往来
	凯乾嘉(云南)企业管理有限公司	其他[注1]	应收账款	20.66				20.66	提供劳务	经营性往来
	昆明红星太平洋影院管理有限公司	其他[注1]	应收账款	975.36	185.53		5.99	1,154.90	提供劳务	经营性往来
	宁波龙红影院管理有限公司	其他[注1]	应收账款	77.38			77.38		提供劳务	经营性往来
	上海红星停车管理有限公司	其他[注1]	应收账款	223.07			45.21	177.86	提供劳务	经营性往来
	新疆坤泰房地产开发有限公司	其他[注3]	应收账款	193.47				193.47	提供劳务	经营性往来
	云南爱聚购科技有限公司	其他[注1]	应收账款	0.33				0.33	提供劳务	经营性往来
	重庆弘煌房地产开发有限公司	其他[注2]	应收账款	2.27				2.27	提供劳务	经营性往来
	重庆齐祥房地产开发有限公司	其他[注2]	应收账款	218.79			13.57	205.22	提供劳务	经营性往来

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	重庆两江新区科易小额贷款有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		11.16			11.16	提供劳务	经营性往来
	黄斯诗	实际控制人之直系亲属	应收账款	0.17			0.17		提供劳务	经营性往来
	重庆红星欧丽洛雅家居有限公司	其他[注1]	预付款项		1.27			1.27	往来款	经营性往来
	安顺中瑾黔房地产开发有限公司	其他[注2]	其他应收款	5.00				5.00	往来款	经营性往来
	贵阳爱凯星置业有限公司	其他[注1]	其他应收款	17.24	5.87			23.11	往来款	经营性往来
	凯乾嘉(浙江)企业管理有限公司	其他[注1]	其他应收款	2.83				2.83	往来款	经营性往来
	昆明星琴商业管理有限公司	其他[注1]	其他应收款	0.20				0.20	往来款	经营性往来
	宁波龙红影院管理有限公司	其他[注1]	其他应收款	235.28	118.83		45.03	309.08	往来款	经营性往来
	上海红星停车管理有限公司	其他[注1]	其他应收款	14.66	58.74		40.07	33.33	往来款	经营性往来
	上海黄浦红星小额贷款有限公司	其他[注1]	其他应收款	193.67				193.67	往来款	经营性往来
	温州爱琴海商业管理有限公司	其他[注1]	其他应收款	3.02			3.02		往来款	经营性往来
	五家渠廊桥房地产开发有限公司	其他[注3]	其他应收款		265.50			265.50	往来款	经营性往来
	新疆宇泰房地产开发有限公司	其他[注3]	其他应收款		0.70			0.70	往来款	经营性往来
	重庆红星欧丽洛雅家居有限公司	其他[注1]	其他应收款		49.41		24.00	25.41	往来款	经营性往来
	重庆市达科投资有限公司	实控人之女控制的公司	其他应收款	0.68			0.68		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	安庆金世祥房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	11,712.14				11,712.14	合作经营往来款项	经营性往来
	北京金科金碧置业有限公司	合营企业	其他应收款	88,757.74			140.10	88,617.64	合作经营往来款项	经营性往来
	成都科晶瑞晶酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	2.96				2.96	合作经营往来款项	经营性往来
	成都青羊工业建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	1.03				1.03	合作经营往来款项	经营性往来
	成都市盛都房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,307.63				2,307.63	合作经营往来款项	经营性往来
	城口县金科迎红巴渝民宿有限公司	合营企业	其他应收款	864.05	2.08		2.08	864.05	合作经营往来款项	经营性往来
	大连金恒耀辉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	29.84			5.97	23.87	合作经营往来款项	经营性往来
	大连金坤房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	45.55	6.69			52.24	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	159,774.13			4.71	159,769.42	合作经营往来款项	经营性往来
	广西森泰房地产投资有限公司	联营企业	其他应收款	1,921.96			0.36	1,921.60	合作经营往来款项	经营性往来
	广西唐峰投资有限公司	联营企业	其他应收款	1,266.69	1.05			1,267.74	合作经营往来款项	经营性往来
	广州景誉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	634.21	4.85		0.88	638.18	合作经营往来款项	经营性往来
	贵阳科金瑞晶酒店管理有限公司	其他[注6]	其他应收款	27.66			27.66		合作经营往来款项	经营性往来
	贵州华胜永信置业有限公司	合营企业	其他应收款	8,389.04	6.00		7,006.00	1,389.04	合作经营往来款项	经营性往来
	贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	250.78				250.78	合作经营往来款项	经营性往来
	贵州龙里金科房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	8,784.20				8,784.20	合作经营往来款项	经营性往来
	贵州龙里天宸房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	3,547.59	116.26			3,663.85	合作经营往来款项	经营性往来

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金 的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	桂林盈盛房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	39,842.94	23.84		887.56	38,979.22	合作经营往来款项	经营性往来
	邯郸荣凯房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	4,019.64	282.88			4,302.52	合作经营往来款项	经营性往来
	杭州科睿瑞晶酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	6.57			0.04	6.53	合作经营往来款项	经营性往来
	杭州诺泓企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	9,619.36				9,619.36	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	378.30			58.07	320.23	合作经营往来款项	经营性往来
	河南中书置业有限公司	合营企业	其他应收款	72,680.94	114.83		1.00	72,794.77	合作经营往来款项	经营性往来
	湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司	联营企业	其他应收款	8,475.59				8,475.59	合作经营往来款项	经营性往来
	湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,198.51	9.16			2,207.67	合作经营往来款项	经营性往来
	湖南金科景朝产业运营管理有限公司	其他[注9]	其他应收款	5.64	16.00			21.64	合作经营往来款项	经营性往来
	金华未来置业有限公司	其他[注8]	其他应收款	5.91				5.91	合作经营往来款项	经营性往来
	九江华地金达房地产有限公司	合营企业	其他应收款	8,355.34	622.65		16.60	8,961.39	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	3,744.43				3,744.43	合作经营往来款项	经营性往来
	句容市锐翰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5,843.14	14.12		246.74	5,610.53	合作经营往来款项	经营性往来
	乐清市梁品置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,339.13				1,339.13	合作经营往来款项	经营性往来
	柳州同鑫房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	7,127.88	32.21	14.56	3,080.00	4,094.65	合作经营往来款项	经营性往来
其他关联方及其 附属企业	漯河市鸿耀置业有限公司	合营企业	其他应收款	6,237.17				6,237.17	合作经营往来款项	经营性往来
	茂名市茂南区金骐房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	400.68	53.63			454.31	合作经营往来款项	经营性往来
	南充恒量房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	711.25			711.25		合作经营往来款项	经营性往来
	南京金俊房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	769.51	0.65		17.68	752.48	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	9,405.73				9,405.73	合作经营往来款项	经营性往来
	南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,895.99			55.26	2,840.73	合作经营往来款项	经营性往来
	南宁融创世承置业有限公司	联营企业	其他应收款	9,648.00				9,648.00	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	1,236.19				1,236.19	合作经营往来款项	经营性往来
	宁波市旭拓商务管理有限公司	联营企业	其他应收款	1,258.10			1,258.10		合作经营往来款项	经营性往来
	山西运恒房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5,720.99				5,720.99	合作经营往来款项	经营性往来
	上海珑竣房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	2,823.38			45.03	2,778.35	合作经营往来款项	经营性往来
	沈阳富禹天下房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	11,478.09				11,478.09	合作经营往来款项	经营性往来
	沈阳骏瀚房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,890.10			165.36	1,724.74	合作经营往来款项	经营性往来
	沈阳骏宇房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	0.69				0.69	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	83,371.27	46.80			83,418.07	合作经营往来款项	经营性往来
	泗水金孟泉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	100.55	9.52		15.67	94.40	合作经营往来款项	经营性往来
	宿迁市通金弘置业有限公司	合营企业	其他应收款	5,579.80	17.75		5.10	5,592.45	合作经营往来款项	经营性往来

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金 的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其 附属企业	遂宁川达房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	7.85	2,619.47		2,619.47	7.85	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	6,437.63	23,343.89	124.03	1,650.00	28,255.55	合作经营往来款项	经营性往来
	天津市创良投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	36,152.85			23,282.85	12,870.00	合作经营往来款项	经营性往来
	天津卓广置业有限公司	联营企业	其他应收款	29,982.48			1,500.00	28,482.48	合作经营往来款项	经营性往来
	温岭滨锦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	20.00				20.00	合作经营往来款项	经营性往来
	温州景容置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,681.23	6.00		30.85	2,656.38	合作经营往来款项	经营性往来
	无锡科博酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	41.81			14.65	27.16	合作经营往来款项	经营性往来
	武汉业硕房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5,137.35	20.74		10.37	5,147.72	合作经营往来款项	经营性往来
	孝感宸辉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	5,856.19	2,807.93			8,664.12	合作经营往来款项	经营性往来
	新密首利置业有限公司	合营企业	其他应收款	73,991.95	1,896.99	1,630.73		77,519.67	合作经营往来款项	经营性往来
	信阳昌豫房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	10,562.25	4.58		2,451.35	8,115.48	合作经营往来款项	经营性往来
	徐州硕立房地产开发有限公司	其他[注7]	其他应收款	35,645.73	726.29			36,372.02	合作经营往来款项	经营性往来
	旭哲(重庆)物业管理有限公司	联营企业[注4]	其他应收款	1.87				1.87	合作经营往来款项	经营性往来
	雅安海纳房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	6,977.90			108.90	6,869.00	合作经营往来款项	经营性往来
	雅安金宏房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	109.98	1,014.71		1,124.69		合作经营往来款项	经营性往来
	雅安圣域房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	0.93				0.93	合作经营往来款项	经营性往来
	宜都交投资纬房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,660.68	7.93		5.97	3,662.64	合作经营往来款项	经营性往来
	玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	7,805.93	1.22		677.92	7,129.23	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	16,150.68	390.28	70.61		16,611.57	合作经营往来款项	经营性往来
	云南金嘉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	149,923.08	4,391.72	1,119.86	169.00	155,265.66	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	41,136.39			921.35	40,215.04	合作经营往来款项	经营性往来
	长沙航开房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,068.00	9.05	9.42	382.20	704.27	合作经营往来款项	经营性往来
	长沙航立实业有限公司	联营企业	其他应收款	19,128.71	594.20	220.66		19,943.57	合作经营往来款项	经营性往来
	长沙金朝置业有限公司	合营企业	其他应收款	726.94			14.70	712.24	合作经营往来款项	经营性往来
	浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司	其他[注7]	其他应收款	39,930.37	819.08			40,749.45	合作经营往来款项	经营性往来
	镇江金弘房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,312.16	37.73		68.11	2,281.78	合作经营往来款项	经营性往来
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	20,921.68				20,921.68	合作经营往来款项	经营性往来	
重庆都科圣嘉酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	48.00				48.00	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	6,233.65	59.13			6,292.78	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	23,026.43			80.44	22,945.99	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	3,209.43	1,190.41			4,399.84	合作经营往来款项	经营性往来	
重庆金瓯餐饮有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	30.15			0.60	29.55	合作经营往来款项	经营性往来	

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金 的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其 附属企业	重庆金美碧房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	36.85	770.59		807.44		合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金南盛唐房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,858.06	13.53		445.68	1,425.90	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金时力房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	7,670.46				7,670.46	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金颐农文旅有限责任公司	联营企业[注5]	其他应收款	2.03	0.28			2.31	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆金宇洋房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,075.80	32.00			3,107.80	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆品御陵商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	1.00				1.00	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆景焕金置业有限公司	联营企业	其他应收款	5,592.21	364.23	2.10	139.07	5,819.47	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆科华圣嘉酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	48.00				48.00	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆科世金置业有限公司	联营企业	其他应收款	2,195.07	133.52		59.03	2,269.56	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆蓝波湾置业有限公司	合营企业	其他应收款	6,041.44	156.24			6,197.68	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆隆士京商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	24,498.88				24,498.88	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	合营企业	其他应收款	9,680.97	3,123.16		188.33	12,615.81	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆润田房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	24,878.59			1.50	24,877.09	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	178.89	75.98		254.87		合作经营往来款项	经营性往来
	重庆市开州区臻科酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	201.08	161.15		28.22	334.01	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆市永川区科茂瑞晶酒店管理有限公司	联营企业[注5]	其他应收款	0.27				0.27	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆泰骏房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	4,791.24			124.00	4,667.24	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆威斯勒建设有限公司	合营企业	其他应收款	24,066.97	294.30	205.06		24,566.33	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	37.57				37.57	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆盈泰博远置业有限公司	合营企业	其他应收款	54,821.35	984.39	978.94		56,784.68	合作经营往来款项	经营性往来
重庆盈泰汇泽置业有限公司	合营企业	其他应收款	48,542.30	919.61	919.61		50,381.52	合作经营往来款项	经营性往来	
重庆悦宁山企业管理有限公司	合营企业	其他应收款	11,009.07	165.40		92.52	11,081.95	合作经营往来款项	经营性往来	
其他关联方及其 附属企业	信阳金绍置业有限公司	联营企业	其他应收款		2,903.84	249.48		3,153.32	合作经营往来款项	经营性往来
	沈阳梁铭房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		5,648.47			5,648.47	合作经营往来款项	经营性往来
	苏州卓竣房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		6,691.30		47.29	6,644.01	合作经营往来款项	经营性往来
	玉溪金科骏辉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		3,599.54			3,599.54	合作经营往来款项	经营性往来
	郑州金绍企业管理咨询有限公司	合营企业	其他应收款		749.92		347.93	401.99	合作经营往来款项	经营性往来
	山西建业康居房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		260.94			260.94	合作经营往来款项	经营性往来
	大连丰茂置业有限公司	合营企业	其他应收款		16.51			16.51	合作经营往来款项	经营性往来
	周口碧天置业有限公司	合营企业	其他应收款	8,591.21	5.87			8,597.08	合作经营往来款项	经营性往来
	株洲景科置业有限公司	合营企业	其他应收款	14.14				14.14	合作经营往来款项	经营性往来
	驻马店市碧盛置业有限公司	合营企业	其他应收款	5,447.61	24.49			5,472.10	合作经营往来款项	经营性往来

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	2024年年初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金 的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	遵义市美骏房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	22,609.88				22,609.88	合作经营往来款项	经营性往来
	山东蓝海领航产业园建设有限公司	联营企业	其他应收款	4,885.29	110.54		19.87	4,975.96	合作经营往来款项	经营性往来
	山东领航置业有限公司	联营企业	其他应收款	4,925.68			1.57	4,924.11	合作经营往来款项	经营性往来
总 计				1,422,801.56	70,162.90	5,545.06	51,677.08	1,446,832.44		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

[注1]系一致行动人红星家具集团的实际控制人或其直系亲属所控制的公司

[注2]系黄红云之弟黄一峰直接控制的公司或间接控制的公司

[注3]系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4]系金科智慧服务集团股份有限公司之控制子公司

[注5]系金科智慧服务集团股份有限公司之全资子公司

[注6]原系金科智慧服务之全资子公司，已注销

[注7]原子公司，因2023年进入破产重整程序丧失控制权，未再纳入合并报表范围

[注8]系联营企业杭州诺泓企业管理有限公司之合营企业

[注9]系合营企业企业湖南金科景朝产业发展有限公司之合营企业