

金科地产集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明

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—2 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—10 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〔2017〕8-108 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)2016 年度财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 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,并出具了标准无保留意见的审计报告。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 2016 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 2016 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2016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：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十八日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2016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	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016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										非经营性占用
小 计										
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
小 计										非经营性占用
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	2016年期初 往来资金余额	2016年度往来累计 发生金额	2016年度 往来资金 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016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	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	0.87	4.78		4.30	1.36	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	3.05	50.63		47.92	5.77	[注1]	经营性往来
	重庆市中科建设（集团）有限公司	其他[注2]	应收账款	18.93	51.29		50.26	19.95	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		210.00		210.00		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	3.54		3.54	0.28	提供劳务	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				0.14	提供劳务	经营性往来
	无锡融创城市建设有限公司	[注3]	其他应收款		1.00			1.00	提供劳务	经营性往来
	无锡融创地产有限公司	[注3]	其他应收款		0.05			0.05	提供劳务	经营性往来
	无锡融创城市建设有限公司	[注3]	应收账款		18.15			18.15	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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属 企业	无锡融创地产有限公司	[注3]	应收账款		2.96			2.96	提供劳务	经营性往来
	重庆融创亚太实业有限公司	[注3]	应收账款		0.00			0.00	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	遵义金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		35,049.32		35,049.32		往来款	非经营性往来
	重庆盛大物业管理有限公司	子公司	其他应收款	0.01	2.66		0.01	2.66	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	1,491.39	72,134.55		73,625.94		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		105,307.66		105,307.66		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		32,958.47		32,958.47		往来款	非经营性往来
	重庆新起点装饰工程有限公司	子公司	其他应收款		277,186.66		2,831.61	274,355.05	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				0.20	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		13.44		13.44		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		4,035.19		2,848.22	1,186.97	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		3,000.10		3,000.10		往来款	非经营性往来
	重庆天豪门窗有限公司	子公司	其他应收款		396,972.76		396,972.76		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		1.06			1.06	往来款	非经营性往来
	重庆顺盛诚励物业管理服务有限公司	子公司	其他应收款		1.64			1.64	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	1,899.27	12,299.47		4,174.12	10,024.62	往来款	非经营性往来
	重庆市开县金科大酒店有限公司	子公司	其他应收款	1,117.49	519.44		3.60	1,633.33	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		232,393.17		232,393.17		往来款	非经营性往来
上市公司及其附属企业	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						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	4,280.25	130,550.56		134,830.81		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		110,412.44		110,412.44		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						往来款	非经营性往来

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金 占用	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	158,579.66	193,779.70		352,359.36		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		34,502.14		34,502.14		往来款	非经营性往来
	重庆市金科坤合投资有限公司	子公司	其他应收款	19,275.35	3,830.53		1,308.31	21,797.57	往来款	非经营性往来
	重庆市金科鹏商业管理有限公司	子公司	其他应收款	246.74	5.83			252.57	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		302,830.32		302,830.32		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	63,506.09	132,862.56		196,368.65		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		119,071.44		102,197.83	16,873.61	往来款	非经营性往来
	重庆市金科汇宣房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	66,173.46	5,176.39		11,947.62	59,402.23	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		61,591.44		12,741.15	48,850.29	往来款	非经营性往来
	重庆市金科大酒店有限公司	子公司	其他应收款		1,910.13		1,182.80	727.33	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	104,444.25	67,149.55		69,991.65	101,602.15	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	29,261.46	13,508.16		42,769.62		往来款	非经营性往来
	重庆市江津区金科国骏置业有限公司	子公司	其他应收款	26,670.77	295,814.73		322,485.50		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	5.06		5.06	5,061.59	往来款	非经营性往来
	重庆市博展房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		93,129.09		93,129.09		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	3.13	17.72		3.03	17.82	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	697,027.47	616,098.25		1,068,113.16	245,012.56	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	3,079.78	3,539.36		6,619.14		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	0.21	0.06		0.11	0.16	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		6.92		6.92		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	重庆凯尔辛基园林有限公司	子公司	其他应收款	29,092.77	73,120.76		102,213.53		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	1.99	1.44		1.89	1.54	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	0.78	0.31		0.68	0.41	往来款	非经营性往来

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金 占用	重庆金科竹宸置业有限公司	子公司	其他应收款		102,561.42		73,466.42	29,095.00	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		272,372.70		272,372.70		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		50,584.27		23,722.90	26,861.37	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		121,847.63		87,102.58	34,745.05	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		24,378.75		17,646.15	6,732.60	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						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	11,155.94	1,287.96		47.19	12,396.71	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		85,459.57		76,685.28	8,774.29	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		46,692.92		25,000.04	21,692.88	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		322,290.07		315,370.59	6,919.48	往来款	非经营性往来
	重庆金科景泽房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		71,313.05		61,135.33	10,177.72	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	7,888.32	88,497.63		96,385.95		往来款	非经营性往来
	重庆金科嘉宸房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		32,300.20		31,200.00	1,100.20	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	5,110.00	28.41		5,138.41		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	132,385.21	114,471.41		246,856.62		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	40,660.32	340,896.43		343,419.94	38,136.81	往来款	非经营性往来
	重庆金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	243,852.72	890,838.33		657,058.35	477,632.70	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	0.10				0.10	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						往来款	非经营性往来
	重庆合川区金科合峻置业有限公司	子公司	其他应收款	57,157.82	63,846.20		109,879.58	11,124.44	往来款	非经营性往来
上市公司及其附属企业	重庆国冠生态农业发展有限公司	子公司	其他应收款	97.15	87.14			184.29	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	0.20	73.42			73.62	往来款	非经营性往来
	重庆财信江景物业发展有限公司	子公司	其他应收款		13,395.77		13,395.77		往来款	非经营性往来

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	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金 占用	重庆璧山县金科众望置业有限公司	子公司	其他应收款	6,413.84	47,088.89		53,502.73		往来款	非经营性往来
	郑州新银科置业有限公司	子公司	其他应收款		18,143.82		18,143.82		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	7,155.17	167,718.58		51,328.90	123,544.85	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		7,865.60		41.51	7,824.09	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		68,548.58		29,076.46	39,472.12	往来款	非经营性往来
	云南金科鑫海置业有限公司	子公司	其他应收款		129,525.41		129,525.41		往来款	非经营性往来
	新疆金科宇泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		10,640.58		9,964.76	675.82	往来款	非经营性往来
	新疆金科宇坤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
	新疆金科宜佳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		38,285.96		39,323.34	1,417.62	往来款	非经营性往来
	新疆金科坤泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	22,229.01	8,044.26		30,273.27		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	1,831.15	1,059.21		65.49	2,824.87	往来款	非经营性往来
	香港俊德国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	5.39				5.39	往来款	非经营性往来
	五家渠金科房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		58,094.98		58,094.98		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		3.51		3.51		往来款	非经营性往来
	无锡金科润房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		106.91		106.91		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		167,727.78		167,727.78		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	295,951.17	587,871.34		376,077.59	507,744.92	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	0.40	55.13		0.04	55.49	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	19,388.71	381.64		17,534.31	2,236.04	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	13,754.71	2,449.95		82.89	16,121.77	往来款	非经营性往来
	深圳金科产业投资基金管理有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
上市公司及其附属企业	陕西金润达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	13,227.01	81,752.88		83,169.12	11,810.77	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	45,768.19	78,740.09		111,158.48	13,349.80	往来款	非经营性往来

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	2016年年初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金 占用	山东百俊房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		91,728.84		15,700.00	76,028.84	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	8,294.02	56,705.51		1,874.25	63,125.28	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	20,161.86	135,281.42		119,445.71	35,997.57	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		6,491.04		6,491.04		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	28,310.35	35,462.53		49,123.44	14,649.44	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	2,966.74	22,959.53		25,926.27		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		37,796.86		37,796.86		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	19,822.89	13,299.05		13,044.61	20,077.33	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		6,370.00			6,370.00	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						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	247.71	20,105.57		111.02	20,242.26	往来款	非经营性往来
	浏阳金科大酒店管理有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	句容亿丰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		106,497.08			106,497.08	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	98.98				98.98	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		38,357.90		38,357.90		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	16,486.33	102,249.02		97,520.28	21,215.07	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		99,275.03		99,275.03		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	128,158.59	448.54		71,618.00	56,989.13	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		372.40		372.40		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		161,092.32		161,092.32		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	金科地产集团股份有限公司	子公司	其他应收款		118,283.27		118,283.27		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		58,311.94		58,311.94		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		17,987.86		2,777.53	15,210.33	往来款	非经营性往来

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	2016年年初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用 的利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公 司及其附属企业	江阴金科房产开发有限公司	子公司	其他应收款	661.72	4,190.57		3,545.31	1,306.98	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		114,380.94		114,380.94		往来款	非经营性往来
	湖南韶兴房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	36,945.11	51,119.32		4,368.90	83,695.53	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	4.71	71,881.08		71,885.79		往来款	非经营性往来
	湖南金科房产开发有限公司	子公司	其他应收款	106,180.24	20,061.83		8,244.06	117,998.01	往来款	非经营性往来
	河南中建锦伦置业有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	哈密华冉东方景观风力发电有限公司	子公司	其他应收款	0.90	128,899.64		128,900.54		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		0.45			0.45	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	49,312.81	140,635.09		154,084.95	35,862.95	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		1,145.18		2.86	1,142.32	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		38,434.36		31,130.27	7,304.09	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		50,529.40		42,500.17	8,029.23	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	18,589.14	49.07		13,002.87	5,635.34	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	20,807.88	54,829.52		75,637.40		往来款	非经营性往来
	成都金科房产开发有限公司	子公司	其他应收款		292,967.44		111,264.43	181,703.01	往来款	非经营性往来
	郴州小埠金科房产开发有限公司	子公司	其他应收款	16,108.75	2,919.32		56.88	18,971.19	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	7,251.21	196.81		121.55	7,326.47	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	100,363.73	477,765.24		277,010.37	301,118.60	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	25,542.78	121,298.79		106,848.53	39,993.04	往来款	非经营性往来
	北京金科纳帕置业有限公司	子公司	其他应收款		324,615.51		160,739.51	163,876.00	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		11,118.94		11,118.94		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		235,312.81		149,325.47	85,987.34	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		113,110.00		71,110.00	42,000.00	往来款	非经营性往来

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	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计 发生金额	2016年度 资金占用的 利息	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联方及其 附属企业	吴江金科扬子置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	6,477.78	72.42		0.99	6,549.20	往来款	非经营性往来
总 计				2,750,519.39	10,933,070.70		9,939,002.95	3,744,587.13		

[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] 系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰所控制的公司。

[注3] 系同受本公司主要股东的母公司所控制的公司。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：