

中交地产股份有限公司 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 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息）	2023 年 1-6 月占用 资金的利息（如 有）	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资 金余额	占用形 成原因	占用性 质往来 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 其附属企业										
小计										
总计	-	-	-						-	-

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	中国交通建设股份有限公司	同受中交集团控制	合同资产	357				357	代建服务费	经营性往来
	中交房地产集团有限公司	母公司	合同资产		189			189	代建服务费	经营性往来
	中交房地产集团有限公司	母公司	应收账款	400				400	代建服务费	经营性往来
	北京一二零一印刷有限公司	同受中交房地产集团控制	应收账款		120			120	代建服务费	经营性往来
	中交财务有限公司	同受中交集团控制	银行存款	27,597		17	(27,500)	114	银行存款	经营性往来
	中国房地产开发集团有限公司	同受中交房地产集团控制	其他应收款		100			100	托管服务费	经营性往来
	中交房地产集团有限公司	母公司	其他应收款		20			20	托管服务费	经营性往来
	中交文化旅游(贡山)有限公司	同受中交房地产集团控制	其他应收款	21			(21)		托管服务费	经营性往来
	浙江绿城时代建设管理有限公司	同受中交房地产集团控制	长期应收款		500			500	履约保证金	经营性往来
	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	18				18	押金	经营性往来

其他关联 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京力汇房地产 开发有限公司	子公司	长期应收款	145,617			(72,485)	73,132	借款及 利息	非经营性往来
	北京力盈房地产 开发有限公司	子公司	长期应收款	111,148				111,148	借款及 利息	非经营性往来
	慈溪中交港城置 业有限公司	子公司	其他应收款、长 期应收款	42,153	12,898	1,706	(6,100)	50,657	借款及 利息	非经营性往来
	福州梁颂房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款、长 期应收款	26,855		986		27,841	借款及 利息	非经营性往来
	广西中交城市投 资发展有限公司	子公司	其他应收款		3,468		(3,468)		借款及 利息	非经营性往来
	广州广交置业有 限公司	子公司	其他应收款		10,000		(10,000)		借款及 利息	非经营性往来
	湖南修合地产实 业有限责任公司	子公司	其他应收款、长 期应收款	48,679	4,493	1,825	(708)	54,289	借款及 利息	非经营性往来
	华通置业有限公 司	子公司	其他应收款	626,787	46,303	21,786	(106,803)	588,073	借款及 利息	非经营性往来
	惠州中交雅颂置 业有限公司	子公司	其他应收款、长 期应收款	53,539	3,698	2,085		59,322	借款及 利息	非经营性往来
	惠州中交置业有 限公司	子公司	其他应收款		4,998	1		4,999	借款及 利息	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	惠州中交置业有限公司	子公司	其他应收款		66		(66)		代垫款	非经营性往来
	嘉兴新瑞置业有限公司	子公司	其他应收款	79,607	35,554	3,031	(33,000)	85,192	借款及利息	非经营性往来
	昆明中交东盛房地产有限公司	子公司	其他应收款	37,783		1,463		39,246	借款及利息	非经营性往来
	昆明中交东盛房地产有限公司	子公司	其他应收款		12		(9)	3	代垫款	非经营性往来
	昆明中交盛洋房地产有限公司	子公司	其他应收款、长期应收款	13,256	31,597	487	(31,597)	13,743	借款及利息	非经营性往来
	昆明中交盛洋房地产有限公司	子公司	其他应收款		52			52	代垫款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	昆明中交熙盛房地产有限公司	子公司	其他应收款		61,701		(61,701)		借款及利息	非经营性往来
	南京中劲房地产开发有限公司	子公司	其他应收款、长期应收款	248	2,096	5		2,349	借款及利息	非经营性往来
	南京中悦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款、长期应收款	8,018	37,285	241	(34,740)	10,804	借款及利息	非经营性往来

其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	厦门宏佑房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		229,550	3,124	(137,262)	95,412	借款及利息	非经营性往来
	深圳中交房地产有限公司	子公司	其他应收款	250,763		8,772		259,535	借款及利息	非经营性往来
	苏州华启地产有限公司	子公司	其他应收款		51,821		(51,821)		借款及利息	非经营性往来
	苏州华虞地产有限公司	子公司	其他应收款	21,432		518	(1,029)	20,921	借款及利息	非经营性往来
	武汉锦绣雅和置业有限公司	子公司	其他应收款	59,000	51,000	2,285	(56,663)	55,622	借款及利息	非经营性往来
	武汉锦绣雅郡置业有限公司	子公司	其他应收款	57,865	69,850	2,569	(44,850)	85,434	借款及利息	非经营性往来
	西安沔河映象置业有限公司	子公司	其他应收款	79,019	60,518	3,461	(40,218)	102,780	借款及利息	非经营性往来
	西安沔河映象置业有限公司	子公司	其他应收款		9		(6)	3	代垫款	非经营性往来
	长沙金拾通达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	20,889	56,000	87	(76,976)		借款及利息	非经营性往来
	长沙中交金久置业有限公司	子公司	其他应收款	17,398	70,673	669	(76,993)	11,747	借款及利息	非经营性往来

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		37,950		(37,950)		借款及利息	非经营性往来
	长沙中住兆嘉房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		70		(54)	16	代垫款	非经营性往来
	郑州博尚房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	16,927	1,350	686		18,963	借款及利息	非经营性往来
	郑州博尚房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	96	23		(17)	102	代垫款	非经营性往来
	郑州祥悦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	10,976		355	(4,200)	7,131	借款及利息	非经营性往来
	中交（嘉兴）置业有限公司	子公司	其他应收款		2,200	26	(2,226)		借款及利息	非经营性往来
	中交（天津）房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	97,336	15,123	3,548	(16,144)	99,863	借款及利息	非经营性往来
	中交（天津）房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		43		(34)	9	代垫款	非经营性往来
	中交（天津）置业有限公司	子公司	其他应收款	182,433	11,398	5,235	(15,460)	183,606	借款及利息	非经营性往来
	中交（云南）房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	271				271	借款及利息	非经营性往来
	中交（长沙）置业有限公司	子公司	其他应收款		15,270			15,270	借款及利息	非经营性往来

其他关联资 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
上市公司的 子公司及其 附属企业 (续)	中交城市发展(山 东)有限公司	子公司	长期应收 款	5,744		135		5,879	借款及利 息	非经营性往来
	中交地产(郑州)有 限公司	子公司	其他应收 款	48,030		1,424	(11,903)	37,551	借款及利 息	非经营性往来
	中交地产投资(上 海)有限公司	子公司	其他应收 款	10,542		388		10,930	借款及利 息	非经营性往来
	中交贵州房地产有 限公司	子公司	其他应收 款		18,000		(18,000)		借款及利 息	非经营性往来
	中交贵州房地产有 限公司	子公司	其他应收 款		7			7	代垫款	非经营性往来
	中交红桥(天津)房 地产开发有限公司	子公司	其他应收 款		65,000		(65,000)		借款及利 息	非经营性往来
	中交红桥(天津)房 地产开发有限公司	子公司	其他应收 款		21		(18)	3	代垫款	非经营性往来
	中交花创(绍兴)置 业有限公司	子公司	其他应收 款	28,219	31,295	1,078	(21,295)	39,297	借款及利 息	非经营性往来
	中交花创(绍兴)置 业有限公司	子公司	其他应收 款		1		(1)		代垫款	非经营性往来
	中交美庐(杭州)置 业有限公司	子公司	其他应收 款	115,862	28,300	4,464	(20,013)	128,613	借款及利 息	非经营性往来

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	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	48,820	4,998	1,843		55,661	借款及利息	非经营性往来
	中交鑫盛贵安新区置业有限公司	子公司	其他应收款		17,000		(17,000)		借款及利息	非经营性往来
	重庆嘉熹房地产开发有限公司	子公司	其他应收款、长期应收款	446,065	14,740	16,480	(14,740)	462,545	借款及利息	非经营性往来
	重庆嘉熹房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		3			3	代垫款	非经营性往来
	重庆中交西北置业有限公司	子公司	其他应收款	251,342		6,535	(9,713)	248,164	借款及利息	非经营性往来
	重庆中交西园雅集置业有限公司	子公司	其他应收款		15,000		(15,000)		借款及利息	非经营性往来
	重庆中交云栖美庐置业有限公司	子公司	其他应收款	151	2,835	37	(2,883)	140	借款及利息	非经营性往来
	中交地产武汉开发有限公司	子公司	其他应收款		6			6	代垫款	非经营性往来
	中交地产大丰有限公司	子公司	其他应收款		12		(9)	3	代垫款	非经营性往来
	中交祥松置业无锡有限公司	子公司	其他应收款		12		(9)	3	代垫款	非经营性往来

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业（续）	中交地产产业发展有限公司	子公司	其他应收款		7		(4)	3	代垫款	非经营性往来
	中交地产南京有限公司	子公司	其他应收款		5		(5)		代垫款	非经营性往来
	重庆中交西南置业有限公司	子公司	其他应收款		21		(18)	3	代垫款	非经营性往来
	合肥中交房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		24		(20)	4	代垫款	非经营性往来
	中交雄安产业发展有限公司	子公司	其他应收款		79		(61)	18	代垫款	非经营性往来
	成都卓璞置业有限公司	子公司	其他应收款		23		(18)	5	代垫款	非经营性往来
	河北雄安启晨置业有限公司	子公司	其他应收款		27		(21)	6	代垫款	非经营性往来

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
----------	---------	---------------	-------------	----------------	----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------	--------------------

其他关联资 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资 金余额	往来形成原因	往来性质 (经营 性往来、非经营 性往来)
其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业	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	经营性往来
	佛山中交房地产 开发有限公司	合营企业	其他应收 款	23,641	802			24,443	借款及利息	非经营性往来
	佛山中交房地产 开发有限公司	合营企业	其他应收 款	6	12		(9)	9	代垫款	非经营性往来
	佛山香颂置业有 限公司	合营企业	其他应收 款	35,919	951			36,870	借款及利息	非经营性往来
	中交富力(北京) 置业有限公司	合营企业	其他应收 款	45,000				45,000	借款及利息	非经营性往来
	杭州康欣置业有 限公司	合营企业	其他应收 款	2,623			(2,000)	623	借款及利息	非经营性往来
	中交立达(天津) 房地产开发有限 公司	合营企业	其他应收 款	1,801	1,400			3,201	借款及利息	非经营性往来
	温州中交梁辉置 业有限公司	合营企业	其他应收 款	189	80			269	代垫款	非经营性往来
	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	2,649		94		2743	借款及利息	非经营性往来
	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	32				32	咨询服务费	经营性往来

其他关联资 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资 金余额	往来形成原因	往来性质 (经营 性往来、非经营 性往来)
其他关联方 及其附属企 业 (续)	首铸二号 (东莞) 房地产有限公司	联营企业	其他应收 款	10				10	咨询服务费	经营性往来
	四川雅恒房地产 开发有限公司	联营企业	其他应收 款	11,959			(1,320)	10,639	借款及利息	非经营性往来
	厦门润悦雅颂房 地产有限公司	联营企业	其他应收 款	736	144		(736)	144	咨询服务费	经营性往来
	北京铭海置业有 限公司	联营企业	其他应收 款	800			(800)		咨询服务费	经营性往来
	北京铭海置业有 限公司	联营企业	其他应收 款	1,976			(1,976)		借款及利息	非经营性往来
	北京铭海置业有 限公司	联营企业	其他应收 款	11	162			173	代垫款	非经营性往来
	郑州滨悦房地产 开发有限公司	联营企业	其他应收 款	13,620		484		14,104	借款及利息	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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、长期 应收款	67,422				67,422	借款及利息	非经营性往来

其他关联资 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
其他关联方 及其附属企 业 (续)	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、长期应 收款	9,895			(1,681)	8,214	借款及 利息	非经营性往来
	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	15,526		323		15,849	借款及 利息	非经营性往来
	安宁金域华辉房地 产开发有限公司	与对子公司施 加重大影响的 股东 受同一控制	其他应收款		7			7	代垫款	非经营性往来
	安宁金域华辉房地 产开发有限公司	与对子公司施 加重大影响的 股东 受同一控制	其他应收款	19,011		397		19,408	借款及 利息	非经营性往来
	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	31,051		762	(578)	31,235	借款及 利息	非经营性往来
	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	12,201				12,201	借款及 利息	非经营性往来
	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	10,458				10,458	借款及 利息	非经营性往来
	重庆市金科宸居置 业有限公司	子公司的其他 股东	其他应收款	5,067		149	(296)	4,920	借款及 利息	非经营性往来
其他关联方	金华雅郡置业有限	联营企业	其他应收款	32			(32)		代垫款	非经营性往来

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
及其附属企业（续）	公司									
	郑州展腾置业有限公司	联营企业	长期应收款	10,731		56	(10,787)		借款及利息	非经营性往来
	中交富力和美（北京）置业有限公司	合营企业	其他应收款		79			79	代垫款	非经营性往来
	厦门中泓房地产有限公司	合营企业	其他应收款		12		(9)	3	代垫款	非经营性往来
	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	179,703	8,085	1,191	(16,288)	172,691	借款及利息	非经营性往来
	重庆葆和房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	12,099		229	(2,448)	9,880	借款及利息	非经营性往来
	重庆铭秉房地产开发有限公司	合营公司的子公司	其他应收款	14,507		568		15,075	借款及利息	非经营性往来
	重庆铭勤房地产开发有限公司	合营公司的子公司	其他应收款	10,468		411		10,879	借款及利息	非经营性往来
	苏州金闾诚置业有限公司	联营企业	其他应收款	72,272		2,269	(24,110)	50,431	借款及利息	非经营性往来
	苏州金闾诚置业有限公司	联营企业	其他应收款		32			32	代垫款	非经营性往来
	武汉嘉秀房地产开发有限公司	联营公司的子公司	其他应收款	28,978	980	1,117		31,075	借款及利息	非经营性往来

其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业（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	312			(279)	33	代垫款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	苏州隽泽房地产开发有限公司	子公司的其他股东	长期应收款	24,500	14,700			39,200	借款及利息	非经营性往来
	成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司	联营公司的子公司	长期应收款	77,640	3,011		(6,754)	73,897	借款及利息	非经营性往来
	成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司	联营公司的子公司	其他应收款	1	13			14	代垫款	非经营性往来
	厦门保润房地产开发有限公司	联营公司的子公司	其他应收款	6,858		17	(6,875)		借款及利息	非经营性往来
	厦门保润房地产开发有限公司	联营公司的子公司	其他应收款	648	243		(648)	243	咨询服务费	经营性往来
	厦门悦盈企业咨询有限公司	联营公司	长期应收款	17				17	借款及利息	非经营性往来
	越秀（武汉）实业投资有限公司	子公司的其他股东	其他应收款	41,160			(18,130)	23,030	借款及利息	非经营性往来
	广州市城市建设开发有限公司	子公司其他股东的控股股东	其他应收款	1,584		777	(946)	1,415	借款及利息	非经营性往来

其他关联资 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
其他关联方 及其附属企 业 (续)	合肥和宸房地产开 发有限公司	联营企业	其他应收款	503			(503)		咨询服 务费	经营性往来
	合肥和宸房地产开 发有限公司	联营企业	其他应收款	798			(798)		借款及 利息	非经营性往来
	合肥和冉房地产开 发有限公司	联营企业	其他应收款	780			(780)		咨询服 务费	经营性往来
	国投泰康信托有限 公司	子公司的其他 股东	其他应收款	24,500				24,500	代垫款	非经营性往来
	台州滨帆房地产开 发有限公司	合营公司的子 公司	其他应收款	7,721	3,500	299		11,520	借款及 利息	非经营性往来
	台州滨帆房地产开 发有限公司	合营公司的子 公司	其他应收款	66	7		(27)	46	代垫款	非经营性往来
	台州滨交房地产开 发有限公司	合营公司的子 公司	其他应收款	14,939		536		15,475	借款及 利息	非经营性往来
	台州滨交房地产开 发有限公司	合营公司的子 公司	其他应收款	11	10		(11)	10	代垫款	非经营性往来
总计	—	—	—	3,849,393	1,159,644	107,031	(1,244,653)	3,871,415	—	—