

附件3

荣安地产股份有限公司2024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

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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 | | | | | | | | | | |
| 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年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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 | 重庆市康瀚置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,358.70 | - | 38.50 | 6,320.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 杭州康丰置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,456.84 | - | 940.00 | 2,516.84 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波荣越置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,807.39 | - | 6,547.60 | 259.79 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波康梁房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 33.00 | - | 13.00 | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波康瀚投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 122,715.80 | - | 104,848.27 | 17,867.53 | 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 | 28,375.61 | 110,112.01 | - | 78,012.88 | 60,474.74 | 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 | 7,332.20 | 341.50 | - | 59.00 | 7,614.70 | 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 | 102.52 | - | 500.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 海盐荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 175.50 | 355.00 | - | 60.00 | 470.50 | 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 | 31.31 | 0.10 | - | - | 31.41 | 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 | 21,716.50 | 340.00 | - | - | 22,056.50 | 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 | 1,928.09 | 309.00 | - | 224.00 | 2,013.09 | 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 |
| | 重庆康锦置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61,942.36 | 896.50 | - | 7,701.70 | 55,137.16 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波嘉越企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,901.65 | 98.41 | - | 5,000.06 | - | 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 | 1,870.34 | 3,850.00 | - | 5,720.34 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波旭美企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 135,800.40 | 0.05 | - | 135,800.00 | 0.45 | 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 | 256,782.34 | 715,772.00 | - | 792,979.23 | 179,575.11 | 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 | 1,056.40 | 226.00 | - | - | 1,282.40 | 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 | 130.59 | 0.50 | - | - | 131.09 | 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 | 10,987.55 | 328.00 | - | 865.00 | 10,450.55 | 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 | 2,034.23 | 7,965.00 | - | 9,999.23 | - | 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 | 1,849.83 | 8,058.40 | - | 8,061.80 | 1,846.43 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 嘉兴钜宏置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,067.45 | 0.05 | - | - | 2,067.50 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 浙江荣苑建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.15 | 4.00 | - | 26.15 | - | 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 | 5.79 | 0.05 | - | 5.84 | - | 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 | 503.11 | - | - | 500.00 | 3.11 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 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年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | 台州荣宇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,553.00 | 697,829.00 | - | 716,101.00 | 37,281.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 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 |
| | 宁波岳林荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,062.04 | 2,882.00 | - | 3,500.00 | 7,444.04 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波钜旺置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.80 | - | - | - | 900.80 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 嘉兴钜宇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.70 | - | - | - | 0.70 | 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 | 51,481.22 | 8,067.00 | - | 13,121.00 | 46,427.22 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 温州康睿置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,000.35 | - | - | - | 77,000.35 | 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 | 35,198.38 | 33,622.15 | - | 48,621.00 | 20,199.53 | 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 | 74,106.59 | 50,153.00 | - | 49,860.00 | 74,399.59 | 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 | 8,439.96 | 1,500.00 | - | 9,525.00 | 414.96 | 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 | 36,049.00 | - | - | - | 36,049.00 | 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 | 5,205.02 | - | - | - | 5,205.02 | 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 | 13,948.12 | 15,619.00 | - | 20,480.00 | 9,087.12 | 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 | 44,000.46 | - | - | - | 44,000.46 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 平湖荣昇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,851.45 | 51,958.00 | - | 46,165.00 | 10,644.45 | 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 | 47,461.40 | 15,643.00 | - | 6,240.00 | 56,864.40 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 嘉兴钜进置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.55 | - | - | - | 0.55 | 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 | 131,929.55 | 8,493.00 | - | 23,998.00 | 116,424.55 | 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 | 4,893.10 | 3,850.00 | - | 3,853.15 | 4,889.95 | 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 | 27,773.17 | 2,015.00 | - | 7,920.00 | 21,868.17 | 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 | 21,483.63 | 1,906.00 | - | 1,365.00 | 22,024.63 | 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 | 7,568.00 | 840.00 | - | 890.00 | 7,518.00 | 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 | 4,900.35 | - | - | - | 4,900.35 | 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 |
| | 温州荣瑾置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,390.60 | 22,540.08 | - | 1,747.00 | 73,183.68 | 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 | 56,133.12 | 93,884.00 | - | 76,979.00 | 73,038.12 | 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 | 31,459.30 | 2,835.00 | - | 1,435.00 | 32,859.30 | 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 | 15,918.22 | 1,960.00 | - | 1,385.00 | 16,493.22 | 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 |
| | 宁波荣园置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 123,434.54 | 4,659.08 | - | 11,170.00 | 116,923.62 | 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 | 28,027.43 | 34,030.00 | - | 9,515.00 | 52,542.43 | 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 | 84,731.57 | 6,824.00 | - | 3,928.00 | 87,627.57 | 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 | 11,598.77 | 1,707.90 | - | 13,306.67 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 杭州荣舟物资贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 895.31 | 45,339.00 | - | 42,072.00 | 4,162.31 | 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 | 24,034.85 | - | 24,034.95 | - | 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 | 2.50 | 1.50 | - | - | 4.00 | 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 | 15,284.10 | 83,273.50 | - | 76,721.00 | 21,836.60 | 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 | 981.54 | 1.05 | - | - | 982.59 | 资金往来 | 非经营性往来 |

上市公司的子公司及其附属企业

| 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年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 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 | 1,367.76 | - | - | 1,210.00 | 157.76 | 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 | 9,077.21 | 0.60 | - | - | 9,077.81 | 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 | 2,661.24 | 1,364.00 | - | 622.54 | 3,402.70 | 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 | 3,690.95 | 39,121.00 | - | 42,811.95 | - | 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 | 1,147.37 | - | - | - | 1,147.37 | 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 | 483.76 | - | - | - | 483.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波康柏投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,295.13 | 39,061.97 | - | 14,412.40 | 33,944.70 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波市人民房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,692.50 | 1,223.00 | - | 2,915.50 | - | 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 | 35,001.95 | - | - | 30,000.00 | 5,001.95 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 嘉兴钺豪置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,001.40 | - | - | - | 5,001.40 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 嘉兴钺华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,900.80 | - | - | 4,900.00 | 0.80 | 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 | 85.50 | 5.00 | - | 56.00 | 34.50 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 台州荣宁企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.95 | - | - | 30.95 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宁波康晟房地产销售代理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 245.75 | 3,673.00 | - | 3,321.00 | 597.75 | 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 | 28,719.76 | - | - | - | 28,719.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | | | | 1,738,286.78 | 2,288,046.50 | - | 2,472,115.71 | 1,554,217.57 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 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 |
| | 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 |
| | 台州路桥方远荣安置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,311.00 | - | - | 1,200.00 | 111.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 义乌华旭企业咨询管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7.50 | - | - | - | 7.50 | 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 | - | 951.63 | - | 52.99 | 898.64 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 8,997.90 | 951.63 | - | 1,252.99 | 8,696.54 | | |
| 总计 | | | | 1,747,284.68 | 2,288,998.13 | - | 2,473,368.70 | 1,562,914.11 | | |

企业法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：俞杰

会计机构负责人：郑书林