

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息）	2026年1-6月 占用资金的利 息 （如有）	2026年1-6月 偿还累 计发生金额	2026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	2026年期初 往来资金余额	2026年1-6月 往来累计发生 金额（不含利息）	2026年1-6月 往来资金的利 息（如有）	2026年1-6月 偿还累 计发生金额	2026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	重庆两江新区科易小额贷款有限公司	其他[注]	应收账款	13. 81	6. 91			20. 72	提供劳务	经营性往来
	重庆市金科商业保理有限公司	其他[注]	应收账款	9. 21	4. 60			13. 81	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	其他[注]	应收账款	7. 67	3. 92		0. 08	11. 51	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆金碧辉房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	5, 850. 39				5, 850. 39	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	0. 50				0. 50	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	91. 55				91. 55	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	37. 55				37. 55	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, 767. 90				159, 767. 90	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆西道房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	7. 40				7. 40	合作经营往来款项	经营性往来
	天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）	合营企业	其他应收款	136. 73				136. 73	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	19, 692. 48				19, 692. 48	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	5, 083. 52				5, 083. 52	合作经营往来款项	经营性往来
	重庆肃品房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	21. 00				21. 00	合作经营往来款项	经营性往来
总 计				190, 719. 71	15. 43		0. 08	190, 735. 06		

法定代表人：郭伟

主管会计工作的负责人：郭伟

会计机构负责人：梁忠太

[注]系原实控人黄红云直接控制的公司或间接控制的公司