

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

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	2022年期初占 用资金余额	2022年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的利 息(如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022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	—	—	—							—
前控股股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2022年期初往 来资金余额	2022年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利 息	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湛江市恒扬房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.50				7.50		经营性往来
	汕头市恒明房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.76				12.76		经营性往来
	湛江龙潮房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.20				5.20		经营性往来
	潮州市恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.48				9.48		经营性往来
	河源市远翔投资发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.55				12.55		经营性往来
	柳州耀世恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.80				2.80		经营性往来
	柳州市兆福地产置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	13.20				13.20		经营性往来
	贵港市恒大华南茂置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.90				0.90		经营性往来
	柳州山水韵和置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.96				2.96		经营性往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

钦州金棕榈商贸城投资开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.91				0.91		经营性往来
柳州恒大珺睿房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00				5.00		经营性往来
临桂万鹏地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.58				10.58		经营性往来
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.50				12.50		经营性往来
北海南国天堂房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.67				8.67		经营性往来
柳江县恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.40				8.40		经营性往来
贵州博华置业投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.08				8.08		经营性往来
贵州集成房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.72				0.72		经营性往来
儋州信恒旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.46				8.46		经营性往来
衡水隆泽房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.42		0.42			经营性往来
邢台恒皓房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.00				1.00		经营性往来
邢台恒悦房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.60				1.60		经营性往来
大庆市雅居房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.94				3.94		经营性往来
哈尔滨高登置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.95				1.95		经营性往来
哈尔滨市祥业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.72				2.72		经营性往来
哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.29				5.29		经营性往来
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	11.54				11.54		经营性往来
武汉市金碧翡翠房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.00				0.00		经营性往来
宜昌恒科房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.20				8.20		经营性往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

荆州恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.42				3.42		经营性往来
湖北三江航天商业经营有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.74				9.74		经营性往来
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.60				2.60		经营性往来
襄阳红星悦府房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.02				2.02		经营性往来
随州金碧房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.68				1.68		经营性往来
荆州市广润置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.42				3.42		经营性往来
荆州红星广场房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.67				4.67		经营性往来
长沙鑫芙置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.60				6.60		经营性往来
公主岭弘盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.71				14.71		经营性往来
松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.93				7.93		经营性往来
恒大地产集团包头有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.42				8.42		经营性往来
宁夏昊天房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	12.54				12.54		经营性往来
太原恒大鸿博房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.00				9.00		经营性往来
太原恒彬房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.00				4.00		经营性往来
太原恒林房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.00				4.00		经营性往来
大同俊轩房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.20				1.20		经营性往来
金碧物业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.20	90.59			100.79		经营性往来
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	36.67				36.67		经营性往来
安庆粤恒置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.67				6.67		经营性往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

安庆粤通置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.67				6.67		经营性往来
鞍山嘉宇置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.25				3.25		经营性往来
包头市恒大世家房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.69				9.69		经营性往来
常德金泽置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.80				4.80		经营性往来
广西崇左恒胜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.75				3.75		经营性往来
哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	7.02				7.02		经营性往来
中山市灏莹房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.00				6.00		经营性往来
恩平市鲮尚房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.76				6.76		经营性往来
湛江市筓坎房地产开发经营有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.00				14.00		经营性往来
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.50				3.50		经营性往来
衡阳宝瑞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.60				9.60		经营性往来
红安恒勤旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.60				0.60		经营性往来
呼和浩特市恒源房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.90				14.90		经营性往来
葫芦岛嘉汕置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.57				5.57		经营性往来
惠州市凯联达投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.76				14.76		经营性往来
吉林市恒大新盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.38				8.38		经营性往来
荆州恒楚置业发展有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00				5.00		经营性往来
吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	11.40				11.40		经营性往来
眉山隆和旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	17.87				17.87		经营性往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

南宁恒大城市建设有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.68				3.68		经营性往来
内蒙古恒悦旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	23.45				23.45		经营性往来
内蒙古新加多房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.71				9.71		经营性往来
濮阳恒开投资业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	26.25				26.25		经营性往来
齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.36				6.36		经营性往来
陕西金泓投资有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.52				8.52		经营性往来
陕西耀泽四海房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.76				6.76		经营性往来
沈阳嘉汇置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.14				1.14		经营性往来
太原恒大鼎盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.40				2.40		经营性往来
太原恒焯房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款			6.80		6.80		经营性往来
泰安恒大滨河左岸置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款			1.60		1.60		经营性往来
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	13.60				13.60		经营性往来
营口嘉隆置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.65				5.65		经营性往来
元氏县恒成房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款			5.00		5.00		经营性往来
岳阳恒骏置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.33				8.33		经营性往来
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.67				1.67		经营性往来
肇东市恒基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	29.50				29.50		经营性往来
包头市恒景房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.80				0.80		经营性往来
包头市恒骏房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.36				0.36		经营性往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

北京恒兴盛房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.42	13.69			19.11		经营性往来
郴州市万象源房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.00				5.00		经营性往来
大连恒创房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	9.37				9.37		经营性往来
儋州市恒大逸阁公寓管理有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.30	-0.27		0.03	0.00		经营性往来
东莞市鸿钊房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.44				1.44		经营性往来
鄂州恒大房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.34				10.34		经营性往来
郑州玖智房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	96.67				96.67		经营性往来
湖北恒祥旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	40.00				40.00		经营性往来
湖南周大生置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	30.00				30.00		经营性往来
吉林省隆胜房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	13.91				13.91		经营性往来
江阴盛泽置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.00				6.00		经营性往来
揭阳市恒大置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.56				8.56		经营性往来
西安瑞源旅游开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	30.00				30.00		经营性往来
辽宁京丰置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.17				4.17		经营性往来
南宁悦龙天玺房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	14.21				14.21		经营性往来
南阳恒飞置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.44				1.44		经营性往来
西安恒盛置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	5.24				5.24		经营性往来
上饶恒骏健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	3.80				3.80		经营性往来
沈阳航远置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.17				4.17		经营性往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

	内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.92			1.92		经营性往来
	通辽市恒礼房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.40			2.40		经营性往来
	铜陵粤诚置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	20.00			20.00		经营性往来
	梧州恒美健康产业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.50			2.50		经营性往来
	扬州盛基房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.30			0.30		经营性往来
	宜昌楚天翠林房地产有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	19.24			19.24		经营性往来
	郑州恒泓置业有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	19.94			19.94		经营性往来
	乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	前控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		11.25		11.25		经营性往来
小 计	—	—	—	974.41	129.08		0.45	1,103.05	
	嘉凯城集团嘉业有限公司	全资子公司	其他应收款	279,390.95			15,729.44	263,661.51	资金往来
	无锡嘉启房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	19,586.35	101,426.45			121,012.80	资金往来
	湖州嘉业房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,124.17				1,124.17	资金往来
	湖州嘉恒置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	64,108.23	19.20			64,127.43	资金往来
	苏州恒融商业经营管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	18,884.90	2,929.80			21,814.70	资金往来
	南京嘉业房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,831.85			8.81	2,823.04	资金往来
	南京嘉业商业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,887.04				7,887.04	资金往来
	浙江嘉业投资发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	4,947.13				4,947.13	资金往来
	上海嘉永实业发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,134.82	67.96			3,202.78	资金往来
	上海嘉星置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	0.20				0.20	资金往来

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

上市公司的 子公司及其 附属企业	上海中凯置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	168,416.28			1,863.29	166,552.99		资金往来
	上海恺凯能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,173.84	20.05			6,193.89		资金往来
	杭州中江置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,393.21			60,701.69	-54,308.48		资金往来
	郑州中凯置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	204.94			3,625.66	-3,420.72		资金往来
	浙江中江房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	12,372.82			15,318.16	-2,945.34		资金往来
	南京钱塘房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	4,956.54				4,956.54		资金往来
	上海凯思达股权投资有限公司	全资子公司	其他应收款	35,424.92				35,424.92		资金往来
	上海嘉胤企业管理咨询中心（有限合伙）	全资子公司的子公司	其他应收款	581.12			5,125.83	-4,544.71		资金往来
	嘉凯城集团商业资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	139,603.46	6,059.94		3,928.88	141,734.52		资金往来
	上海名镇天下商业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,735.29				2,735.29		资金往来
	浙江名镇天下商业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	815.33				815.33		资金往来
	浙江名城实业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	5,669.99				5,669.99		资金往来
	浙江万振能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,430.68				2,430.68		资金往来
	诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3.21			0.35	2.86		资金往来
	嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,197.36				2,197.36		资金往来
	嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	8,956.66			6,820.76	2,135.90		资金往来
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,799.11	225.35			2,024.46		资金往来	
嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,316.14			5,316.14	0.00		资金往来	
嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	32,764.49	109.50		6,899.01	25,974.98		资金往来	

2022年1-6月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：嘉凯城集团股份有限公司

单位：万元

	重庆壹捌陆贰商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,991.71				3,991.71		资金往来
小 计	—	—	—	842,702.74	110,858.25		125,338.02	828,222.97		
其他关联人及其附属企业	浙江中佳中央空调经营有限公司	子公司的联营公司	其他应收款	2,254.92	6.90			2,261.82		经营性往来
	苏州嘉吉实业有限公司	子公司的联营公司	其他应收款	3,869.53				3,869.53		经营性往来
	上海悦昌置业有限公司	子公司的联营公司	其他应收款	22,888.27				22,888.27		经营性往来
小 计	—	—	—	29,012.73	6.90			29,019.63		
总计	—	—	—	872,689.88	110,994.23		125,338.47	858,345.65		—