

合肥城建发展股份有限公司

2023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：合肥城建发展股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2022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								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	合肥城建蚌埠置业有限公司	子公司	其他应收款	35,950.00	8,000.00	-	16,165.00	27,785.00	往来款	非经营性往来
	三亚丰乐实业有限公司	子公司	其他应收款	6,055.53	2,500.00	-	-	8,555.53	往来款	非经营性往来
	合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司	子公司	其他应收款	28,377.78	5,850.00	714.75	-	34,942.53	往来款	非经营性往来
	合肥城建新站置业有限公司	子公司	其他应收款	89,042.21	3,000.00	-	9,490.00	82,552.21	往来款	非经营性往来
	合肥城建北城置业有限公司	子公司	其他应收款	-6,166.01	9,918.00	-	-	3,751.99	往来款	非经营性往来
	合肥滨润置业有限公司	子公司	其他应收款	-	87,537.25	680.85	-	88,218.10	往来款	非经营性往来
	安徽琥珀房屋租赁有限公司	子公司	其他应收款	1,060.92	404.64	-	-	1,465.56	往来款	经营性往来
	南京徽琥房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	13,066.74	-	-	45,212.50	-32,145.76	往来款	非经营性往来
	南京徽珀房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	51,399.37	-	-	72,500.00	-21,100.63	往来款	非经营性往来
	合肥北庐置业有限公司	子公司	其他应收款	81,891.38	500.00	-	-	82,391.38	往来款	非经营性往来
合肥工投工业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	41,885.78	17,791.19	-	-	59,676.97	募集资金及往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	合肥华侨城实业发展有限公司	公司董事、高管担任董事的企业	其他应收款	22,270.77	-	508.25	-	22,779.02	财务资助款	非经营性往来
总计	—	—	—	364,834.47	135,501.07	1,903.85	143,367.50	358,871.89		