

合肥城建发展股份有限公司

2024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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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										
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	35,785.00	550.00	-	-	36,335.00	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	8,555.53	-	-	-	8,555.53	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	-	3,000.00	-	3,000.00	-	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	39,673.91	13,400.00	959.31	-	54,033.21	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	85,852.21	60,036.07	-	-	145,888.28	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	8,451.99	7,500.00	-	-	15,951.99	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	82,391.38	11,000.00	-	12,500.00	80,891.38	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	67,488.86	4,276.06	-	-	71,764.92	募集资金及往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	328,198.87	99,762.13	959.31	15,500.00	413,420.30		

公司法定代表人：宋德润

主管会计工作的负责人：周骅

会计机构负责人：费孝保