

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	母公司	应收账款	546,277.71	55,882,225.56		56,260,023.12	168,480.15	石黄隧道经营权、物管费、会议费、展位搭建、土地管护、车位管理费	经营性往来
			其他应收款	100,000.00				100,000.00	车库保证金	经营性往来
	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	802,552.30	3,747,705.83		3,970,912.90	579,345.23	土地管护费、特约服务费、保证金、会务费、展位搭建	经营性往来
			其他应收款	2,190,200.00	25,736,165.54			27,926,365.54	保证金、应分摊道路成本	经营性往来

	重庆市城投路桥管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	24,968.62	51,900.00		76,868.62	-	展位搭建、管理费	经营性往来
			其他应收款	5,000.00	6,258.00		11,258.00	-	保证金	经营性往来
	重庆渝凯物业管理 有限公司	重庆会展中心置业有 限公司的子公司	应收账款	171,600.00	343,200.00		171,600.00	343,200.00	国汇中心车库租金	经营性往来
	重庆博颂酒店管理 有限公司凯宾斯基酒店	重庆会展中心置业有 限公司的子公司	应收账款		14,000.00		14,000.00	-	会务费	经营性往来
	重庆市城投公租房 建设有限公司	同受母公司控制	应收账款		519,341.80		403,714.60	115,627.20	物管费、维修费、停车费	经营性往来
	重庆城投基础设施 建设有限公司	同受母公司控制	应收账款		349,499.68		277,479.76	72,019.92	物管费、维修费、停车费	经营性往来
	重庆城投江长建设 有限公司	重庆城投基础设施建 设有限公司的子公司	应收账款		137,204.72		112,391.04	24,813.68	物管费、展位搭建、停车 费	经营性往来
	安诚财产保险股份 有限公司重庆分公司	母公司参股公司	应收账款		25,515.00		25,515.00	-	会务费	经营性往来
	重庆颐天康养产业 发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		53,700.00		53,700.00	-	展位搭建、考试费	经营性往来
	云南颐天展宏置业 发展有限公司	重庆颐天康养产业发 展有限公司的子公司	应收账款		594,247.89		487,834.63	106,413.26	物管费	经营性往来
	重庆城投城市更新 建设发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		51,900.00		51,900.00	-	展位搭建	经营性往来
	重庆城投曙光湖 建设有限公司	同受母公司控制	应收账款		1,127,747.86		733,850.14	393,897.72	物管费	经营性往来
	重庆市城投金卡信息 产业股份有限公司	同受母公司控制	应收账款		51,900.00		51,900.00	-	展位搭建	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属	重庆渝开发资产 管理有限公司	子公司	其他应收款	86,614,366.31	8,472.24		24,026,670.82	62,596,167.73	往来款	非经营性往 来
	重庆朗福置业 有限公司	子公司	其他应收款	156,299,238.66				156,299,238.66	往来款	非经营性往 来

企业	重庆捷兴置业有限公司	子公司	其他应收款	90,885,000.00				90,885,000.00	往来款	非经营性往来
	重庆国际会议展览中心经营管理有限公司	子公司	应收账款	32,750,000.00	24,000,000.00		25,750,000.00	31,000,000.00	会展中心租金	经营性往来
	重庆渝加颐置地有限公司	子公司	其他应收款		306,000,000.00			306,000,000.00	往来款	非经营性往来
	重庆骏励房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	251,908.00	-62,977.00			188,931.00	工地管护费	经营性往来
其他应收款			552,015.00	-207,230.29			344,784.71	管理费收入	经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				371,193,126.60	418,430,776.83		112,479,618.63	677,144,284.80		

法定代表人：艾云

主管会计工作负责人：官燕

会计机构负责人：向宗绪