

合肥城建发展股份有限公司

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：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 | 2022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) | 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 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 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(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | 26,250.00 | 5,700.00 | | | 31,950.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京徽琥房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 68,551.73 | | | 68,551.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 合肥城建东庐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 126,123.24 | | | 126,123.24 | 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 | 47,233.07 | 5,850.00 | 787.31 | 28,800.00 | 25,070.38 | 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 | 83,042.21 | 200.00 | - | - | 83,242.21 | 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 | 9,833.99 | 12,900.00 | - | 30,900.00 | -8,166.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 合肥润琥房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97,619.01 | 8,499.31 | 4,728.98 | 40,000.00 | 70,847.29 | 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 | 199.77 | 571.67 | - | - | 771.44 | 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 | 17,170.40 | 13,342.27 | | | 30,512.67 | 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 | 21,428.32 | - | 504.07 | - | 21,932.39 | 财务资助款 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 302,776.76 | 241,738.21 | 6,020.36 | 99,700.00 | 450,835.33 | | |