

重庆渝开发股份有限公司

2023 年半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：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（如有）	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
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其 附属企业										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	2023 年期末往来资金余额	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（如有）	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	母公司	应收账款	54.63	2,768.61		2,767.82	55.42	石黄隧道经营权、会务费、物管费、土地管护费	经营性往来
			其他应收款	10			10	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	80.26	192.17		208.80	63.63	土地管护费、特约服务费、会务费	经营性往来
			其他应收款	219.02	20		239.02	保证金	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	2.50			2.50	-	管理费	经营性往来
			其他应收款	0.50			0.50	-	保证金	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	-	26.18		14.52	11.66	物管费、停车费、维修费	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	-	17.75		10.38	7.37	物管费、停车费、维修费	经营性往来
	重庆渝泓土地开发有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	35.77		3.76	32.01	管理费、会务费、物管费、停车费	经营性往来
			其他应收款	-	17.39			17.39	保证金	经营性往来
	云南颐天展宏置业发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	28.25		17.44	10.81	物管费	经营性往来
	重庆城投江长建设有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	3.89		0.08	3.81	物管费、停车费	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	-	19.27			19.27	物管费	经营性往来
	重庆渝凯物业管理有限责任公司	重庆会展中心置业有限公司的子公司	应收账款	17.16	17.16		17.16	17.16	国汇中心车库租金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	重庆渝开发资产管理	子公司	其他应收款	8,661.44			2,097.08	6,564.36	往来款	非经营性往来
	重庆朗福置业有	子公司	其他应收款	15,629.92				15,629.92	往来款	非经营性往来
	重庆捷兴置业有	子公司	其他应收款	9,088.50				9,088.50	往来款	非经营性往来
	重庆骏励房地产	联营企业	应收账款	25.19				25.19	土地管护费	经营性往来
			其他应收款	55.20	47.95			103.15	管理费	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
				-						
总计	-	-	-	33,844.32	3,194.39	-	5,140.04	31,898.67		-

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