

上市公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	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										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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	母公司	应收账款	16.85	2,775.56	-	2,760.18	32.23	石黄隧道经营权、物管费、会议费、土地管护	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业			其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	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	57.93	172.07	-	97.38	132.62	土地管护费、特约服务费	经营性往来
			其他应收款	2,792.64	-	-	10.00	2,782.64	保证金、应分摊道路成本	经营性往来
	重庆渝凯物业管理有限公司	母公司参股公司重庆会展中心置业有限公司的子公司	应收账款	34.32	17.16	-	40.04	11.44	国汇中心车库租金	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	11.56	23.28	-	24.40	10.44	物管费、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	7.20	20.96	-	18.88	9.28	物管费、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	2.48	5.01	-	4.99	2.50	物管费、停车费、展会费	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	10.64	37.33	-	36.49	11.48	物管费	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	39.39	89.64	-	83.70	45.33	物管费	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	-	19.94	-	-	19.94	会务费	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有限公司	子公司	其他应收款	6,259.62	-	-	1,112.09	5,147.53	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	15,629.92	-	-	-	15,629.92	往来款	非经营性往来
	重庆捷兴置业有限公司	子公司	其他应收款	9,088.50	-	-	450.00	8,638.50	往来款	非经营性往来
	重庆渝加颐置地有限公司	子公司	其他应收款	30,600.00	1,639.63	-	-	32,239.63	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	3,100.00	1,250.00	-	1,400.00	2,950.00	会展中心租金	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	18.89	-	-	-	18.89	工地管护费	经营性往来
			其他应收款	34.48	-	-	34.48	-	管理费收入	经营性往来
	重庆渝悦家城市运营管理有限公司	重庆渝开发物业管理有限公司的联营企业	应收账款	-	63.30	-	-	63.30	工地看护费	经营性往来
其他应收款			-	10.00	-	-	10.00	履约保证金	经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				67,714.42	6,123.88	-	6,072.63	67,765.67		