

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年度

单位：人民币元

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性)	
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来										



	上市公司 的关 联关 系	目	利息)	息 (如有)				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	应收账款	55,606,045.34	55,217,786.00	556,739.49	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	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	应收账款	3,412,025.96	3,421,523.65	569,847.54	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		100,000.00	27,826,365.54	保证金、应分摊 道路成本	经营性往 来	
	重庆博颂酒店管 理有限公司凯宾 斯基酒店	应收账款	228,094.00	228,094.00		展位搭建	经营性往 来	
		应收账款	1,716,714.09	712,601.75	1,110,525.60	展位搭建、案场 服务费、车位管 理费、物业费	经营性往 来	
	重庆市城投路桥 管理有限公司	应收账款	1,440.00		1,440.00	会务费	经营性往 来	
		应收账款	459,774.48	575,401.68		物业费、维修费、 车位管理费	经营性往 来	
	重庆城投基础设 施建设有限公司	应收账款	422,951.50	494,971.42	72,019.92	物业费、维修费、 车位管理费	经营性往 来	



	重庆城投江长建设有限公司	子公司	应收账款	24,813.68	100,254.72		100,004.72	25,063.68	物业费、车位管理费	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	393,897.72	1,752,359.24		2,002,679.64	143,577.32	物业费	经营性往来
	重庆渝凯物业管理有限公司	子公司	应收账款	343,200.00	343,200.00		686,400.00		车位管理费	经营性往来
	重庆渝开发资产经营管理有限公司	子公司	其他应收款	62,596,167.73	6,481,126.66		69,077,294.39		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	31,000,000.00	22,916,666.66		53,916,666.66		会展租金	经营性往来
	重庆渝开发物业管理有限公司	子公司	应收账款		29,916,666.66			29,916,666.66	会展租金	经营性往来
	重庆捷兴置业有限公司	子公司	其他应收款	-37,751,167.89	79,487,735.06		28,483,879.79	13,252,687.38	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	90,885,000.00			4,500,000.00	86,385,000.00	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	156,299,238.66			155,000,000.00	1,299,238.66	往来款	非经营性往来
	重庆渝加颐置地有限公司	子公司	预付账款		130,000.00		110,448.18	19,551.82	租金	经营性往来
	重庆骏励房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	306,000,000.00	16,320,000.00			322,320,000.00	往来款	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	188,931.00				188,931.00	工地管护费	经营性往来
	重庆渝悦家城市运营管理有限公司	联营企业	其他应收款	344,784.71			344,784.71		物业费	经营性往来
	重庆渝悦家城市运营管理有限公司	联营企业	应收账款		1,358,403.51		618,021.00	740,382.51	公租房管理费	经营性往来
上市公司及其子公司及附属企业										
其他关联人及其附属企业										



公司	其他应收款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	保证金	经营性往来
总计	639,393,116.91	220,753,457.88	375,590,557.59	484,556,017.20		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人

