

合肥城建发展股份有限公司

2025 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	2025 年初占 用资金余额	2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额(不含利息)	2025 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 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	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
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	2025 年初占 用资金余额	2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额(不含利息)	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 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										
	合肥城建东庐置业有限公司	子公司	其他应收款	6,512.86	-	155.23	155.23	6,512.86	往来款	非经营性往来
	合肥滨润置业有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	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	25,480.69	-	-	5,000.00	20,480.69	往来款	非经营性往来
	三亚丰乐实业有限公司	子公司	其他应收款	8,555.53	-	-	5,000.00	3,555.53	往来款	非经营性往来
	合肥城建蚌埠置业有限公司	子公司	其他应收款	36,335.00	-	-	-	36,335.00	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	20,376.06	-	298.21	5,100.00	15,574.27	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	72,216.38	811.20	-	-	73,027.57	募集资金及往来款	非经营性往来
	合肥北庐置业有限公司	子公司	其他应收款	81,671.38	-	-	38,000.00	43,671.38	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	43,865.93	12,200.00	-	29,700.00	26,365.93	往来款	非经营性往来
	合肥新珀置业有限公司	子公司	其他应收款		47,212.57	919.32	9,950.00	38,181.89	往来款	非经营性往来
	合肥新琥置业有限公司	子公司	其他应收款		102,712.98	1,444.08	72,500.00	31,657.06	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥方启璟兴置业有限责任公司	联营企业	其他应收款	17,658.20	-	77.57	17,636.80	98.97	财务资助款	非经营性往来

总计	—	—	—	312,672.03	162,936.75	2,894.41	183,042.03	295,461.16		
----	---	---	---	------------	------------	----------	------------	------------	--	--

公司法定代表人：宋德润

主管会计工作的负责人：周骅

会计机构负责人：费孝保