

# 上市公司 2025 年度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：重庆渝开发股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	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 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	556,739.49	56,308,756.76		56,326,660.25	538,836.00	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				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	同受母公司控制	应收账款	569,847.54	18,828,863.59		17,341,212.13	2,057,499.00	土地管护费、特约服务费、保证金、会务费、展位搭建、购房款	经营性往来
			其他应收款	27,826,365.54	16,684,588.31		42,420,953.85	2,090,000.00	保证金、应分摊道路成本	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	1,110,525.60	1,704,182.76		2,388,423.33	426,285.03	展位搭建、案场服务费、车位管理费、物业费、代收临时停车费	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	1,440.00			1,440.00		会务费	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		88,246.40		88,246.40		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	同受母公司控制	应收账款		789,170.44		593,527.48	195,642.96	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	同受母公司控制	应收账款	25,063.68	100,254.72		100,254.72	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	143,577.32	1,795,465.58		1,939,042.90		物业费	经营性往来
	重庆渝凯物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		192,650.00		57,200.00	135,450.00	车位管理费	经营性往来
	重庆城投城市更新建设发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		317,467.06		317,467.06		物业费、特约服务费、维修费、车位管理费	经营性往来
	重庆恒诚融智投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		534,482.88		399,486.16	134,996.72	物业服务费、停车费、商业管理费、维修费	经营性往来
上市公司及其附属企业	重庆渝开发物业管理有限公司	子公司	应收账款	29,916,666.66	22,047,774.72		25,500,000.00	26,464,441.38	会展租金及往来款	经营性往来
			其他应收款	13,252,687.38	26,247,406.13		19,798,325.34	19,701,768.17	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	86,385,000.00	28,153.53		8,400,000.00	78,013,153.53	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	19,551.82			19,551.82		租金	经营性往来

			其他应收款	322,320,000.00	1,020,000.00			323,340,000.00	无息借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	重庆朗福置业有限公司	联营企业	应收账款	603,406.89	1,196,758.02		1,055,110.29	745,054.62	物管费、土地管护费	经营性往来
			其他应收款	1,299,238.66	434,949.81		1,299,238.66	434,949.81	项目规划与支持费、往来款	经营性往来
					9,310,000.00	74,224.93		9,384,224.93	借款及利息	非经营性往来
	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
			其他应收款		305,083.51			305,083.51	项目规划与支持费	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	740,382.51	9,192,773.18		8,159,954.59	1,773,201.10	公租房管理费、代收代付人力成本、代收代付其他费用	经营性往来
其他应收款			100,000.00	3,000,000.00		100,000.00	3,000,000.00	保证金	经营性往来	
上市公司控股股东离任董高任董高的企业	重庆建工集团股份有限公司	视同关联人	应收账款		4,926.35		4,926.35	租金	经营性往来	
总计				485,159,424.09	170,131,953.75	74,224.93	186,495,025.98	468,870,576.79		