

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026 年 1-6 月

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

单位：人民币万元

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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息）	2026 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 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
										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
										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
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-

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	2026 年期初 往来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息）	2026 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有）	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 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 ）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	合肥城建东庐置业有限公司	子公司	其他应收款	6,500.00		155.23	155.23	6,500.00	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	10,480.69	1.59		1.59	10,480.69	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	1,155.53	2,200.11		0.11	3,355.53	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	38,335.00			2,000.00	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	15,834.94		256.42		16,091.35	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	545.00			545.00		提供服务	经营性往来

	安徽琥珀房屋租赁有限公司	子公司	其他应收款	2,429.12	328.52		7.01	2,750.62	租金	经营性往来
	合肥北庐置业有限公司	子公司	其他应收款	40,671.38	3.80		3,003.80	37,671.38	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	35,958.28	11.77		2,681.77	33,288.28	往来款	非经营性往来
	合肥徽琥置业有限公司	子公司	其他应收款	80,742.49	4,198.49	1,606.33	16.49	86,530.82	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	28,549.36	2.42	202.94	28,754.73		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	32,945.41	13,031.99	775.74	11.99	46,741.15	往来款	非经营性往来
	合肥启城置业有限公司	子公司	其他应收款	41,818.71		985.28		42,803.99	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	98.97				98.97	财务资助款	非经营性往来
	合肥科微芯测科技有限公司	持股 5%以上股东关联方	应收账款		89.55		89.55		租金、物业费	经营性往来
	合肥国际内陆港发展有限公司	持股 5%以上股东的关联方	应收账款	10.37	4.20			14.58	物业费	经营性往来
	安徽省人工智能产业投资发展有限公司	持股 5%以上股东的关联方	应收账款	153.40				153.40	代建款	经营性往来
	合肥市工业投资控股有限公司	持股 5%以上股东	应收账款	0.20				0.20	物业费	经营性往来
	合肥市大数据资产运营有限公司	母公司曾控股的子公司，2026 年 5 月 12 日不再持股	应收账款		0.13		0.13		水电费	经营性往来
总 计	-	-	-	336,228.86	19,872.58	3,981.94	37,267.42	322,815.97		-

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