

招商局积余产业运营服务股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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	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	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）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	招商局集团财务有限公司	受同一方控制	货币资金	508.04	66,000.00	51.00	60,756.89	5,802.15	存款	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	2,063.87	2,538.04	-	2,636.17	1,965.74	应收业务款	经营性往来
	云南盛商房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	1,728.29	398.05	-	223.33	1,903.01	应收业务款	经营性往来
	厦门西海湾邮轮城投资有限公司	受同一方控制	应收账款	590.86	1,694.24	-	634.53	1,650.57	应收业务款	经营性往来
	中国外运海南有限公司	受同一方控制	应收账款	1,256.06	386.34	-	13.88	1,628.52	应收业务款	经营性往来
	北京招商局铭嘉房地产开发有限 公司	受同一方控制	应收账款	1,505.08	-	-	-	1,505.08	应收业务款	经营性往来
	深圳招商理财服务有限公司	受同一方控制	应收账款	1.77	1,411.28	-	-	1,413.05	应收业务款	经营性往来
	合肥招盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	870.88	635.07	-	184.75	1,321.20	应收业务款	经营性往来
	常熟招商琴湖投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	755.99	368.96	-	1.02	1,123.93	应收业务款	经营性往来
	北京招合房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	632.48	399.14	-	-	1,031.62	应收业务款	经营性往来
	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行 区开发建设有限公司	受同一方控制	应收账款	508.68	1,526.81	-	1,048.68	986.81	应收业务款	经营性往来
	深圳招商安业投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	974.25	496.77	-	495.99	975.03	应收业务款	经营性往来
	招商局（蕲春）投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	740.00	135.82	-	4.64	871.18	应收业务款	经营性往来
上海招科置业有限公司	受同一方控制	应收账款	643.63	465.29	-	264.02	844.90	应收业务款	经营性往来	

	北京经开亦盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	834.13	62.19	-	62.19	834.13	预付业务款	经营性往来
	招商局光明科技园有限公司	受同一方控制	应收账款	369.94	994.62	-	544.40	820.16	应收业务款	经营性往来
	深圳市德瀚投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	1,002.02	10.71	-	206.28	806.45	应收业务款	经营性往来
	湛江招商港城投资有限公司	受同一方控制	应收账款	457.82	489.88	-	229.34	718.36	应收业务款	经营性往来
	常熟市琴安房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	887.56	400.19	-	637.20	650.55	应收业务款	经营性往来
	南通招通置业有限公司	受同一方控制	应收账款	746.55	108.36	-	214.60	640.31	应收业务款	经营性往来
	招商证券股份有限公司	受同一方控制	应收账款	321.05	2,918.32	-	2,619.66	619.71	应收业务款	经营性往来
	深圳市太子湾乐湾置业有限公司	受同一方控制	应收账款	524.40	203.18	-	109.14	618.44	应收业务款	经营性往来
	重庆招商置地开发有限公司	受同一方控制	应收账款	0.16	1,016.47	-	411.86	604.77	应收业务款	经营性往来
	南京玄盛房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	344.00	512.00	-	260.00	596.00	应收业务款	经营性往来
	南宁招商汇盈房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	442.52	415.12	-	299.14	558.50	应收业务款	经营性往来
	成都招商天府置业投资有限公司	受同一方控制	应收账款	234.65	419.82	-	100.84	553.63	应收业务款	经营性往来
	南宁招商众鑫房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	558.87	32.94	-	68.97	522.84	应收业务款	经营性往来
	长沙懿德房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	383.53	160.48	-	39.60	504.41	应收业务款	经营性往来
	长沙招商尚房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	68.75	866.97	-	431.70	504.02	应收业务款	经营性往来
	青岛招商海德置业发展有限公司	受同一方控制	预付账款	551.72	202.48	-	754.20	-	预付业务款	经营性往来
	武汉招商地产汉江置业有限公司	受同一方控制	预付账款	-	616.58	-	-	616.58	预付业务款	经营性往来

	深圳招商商置投资有限公司	受同一方控制	其他应收款	409.41	360.38	-	121.40	648.39	应收业务款	经营性往来
	南通招通置业有限公司	受同一方控制	其他应收款	500.00	-	-	-	500.00	应收业务款	经营性往来
	其他小额关联方	受同一方控制	应收账款、预付 账款、其他应收 款	44,511.64	40,917.99	-	51,164.26	34,265.37	应收或预付业 务款	经营性往来
小计				65,928.60	127,164.49	51.00	124,538.68	68,605.41		
上市公司的 子公司及其 附属企业				-	-	-	-	-		
其他关联方 及其附属企 业				-	-	-	-	-		
总计	-			65,928.60	127,164.49	51.00	124,538.68	68,605.41		

公司法定代表人：吕斌

主管会计工作负责人：陈海照

会计机构负责人：江霞