

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	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	1,053.53	16.53		32.53	1,037.53	应收业务款	经营性往来
	广州招商房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	993.10	349.91		218.97	1,124.04	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	861.23	-		14.99	846.24	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	669.25	308.18		27.46	949.97	应收业务款	经营性往来
	南通招海置业有限公司	受同一方控制	应收账款	562.00	270.23		714.23	118.00	应收业务款	经营性往来
	其他	受同一方控制	应收账款、其他应收款、预付账款	16,019.65	56,351.09		50,920.26	21,450.48	应收或预付业务款	经营性往来
	小计			20,158.76	57,295.94	-	51,928.44	25,526.26		
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	-	-	-	20,158.76	57,295.94	-	51,928.44	25,526.26		-

公司法定代表人：聂黎明

主管会计工作负责人：陈海照

会计机构负责人：张秀成