

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2023 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	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度占用资金的 利息(如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	深圳市招华国际会展发展有限公司	受同一方控制	应收账款	2,424.16	258.89		559.60	2,123.45	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	-	2,979.54		1,579.06	1,400.48	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	1,383.00	104.58		104.58	1,383.00	应收业务款	经营性往来
	深圳市前海蛇口启迪实业有限公司	受同一方控制	应收账款	1,233.91	279.35		282.15	1,231.11	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	1,322.59	762.59		892.17	1,193.01	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	272.14	1,544.88		726.30	1,090.72	应收业务款	经营性往来
	其他	受同一方控制	货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款	34,926.30	59,778.38	10.96	70,618.08	24,097.56	存款、应收或预付业务款	经营性往来
小计				41,562.10	65,708.21	10.96	74,761.94	32,519.33		
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	41,562.10	65,708.21	10.96	74,761.94	32,519.33		-

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：江霞