

招商局积余产业运营服务股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
2023年12月31日止年度

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第Q00399号

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月14日签发了德师报(审)字(24)第P01507号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

彭金勇  
中国注册会计师  
310000120587

罗薇

2024年3月14日



招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 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：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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币万元

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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	招商局集团财务有限公司	受同一方控制	货币资金	271.82	108,360.00	16.17	108,139.95	508.04	存款	经营性往来
	深圳招商商置投资有限公司	受同一方控制	应收账款	246.66	10,644.68	-	2,690.54	8,200.80	应收业务款	经营性往来
	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	3,031.50	-	1,609.07	3,846.59	应收业务款	经营性往来
	深圳市招商创业有限公司	受同一方控制	应收账款	1.85	3,345.80	-	1,043.53	2,304.12	应收业务款	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	684.39	4,442.51	-	3,063.03	2,063.87	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	966.85	1,736.16	-	974.72	1,728.29	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	617.24	-	495.16	1,505.08	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	41.20	1,620.67	-	405.81	1,256.06	应收业务款	经营性往来
	武汉新得房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	0.11	1,135.16	-	0.11	1,135.16	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	1,020.49	583.32	-	601.79	1,002.02	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	182.24	792.01	-	-	974.25	应收业务款	经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	受同一方控制	应收账款	14.95	6,621.90	-	5,718.09	918.76	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	115.33	1,642.24	-	870.01	887.56	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	1.02	3,233.86	-	2,364.00	870.88	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	293.84	1,603.37	-	1,063.08	834.13	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	500.61	1,387.60	-	1,132.22	755.99	应收业务款	经营性往来
	深圳市赤湾房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1,199.24	-	443.78	755.46	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	822.59	1,943.66	-	2,019.70	746.55	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	421.82	318.18	-	-	740.00	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	831.95	-	1,372.87	692.99	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	191.90	1,139.63	-	687.90	643.63	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	636.89	-	-	4.41	632.48	预付业务款	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	3,263.11	-	2,944.39	590.86	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	1,121.57	362.48	-	925.18	558.87	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	269.92	507.38	-	252.90	524.40	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	1,061.14	283.53	-	825.53	519.14	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	43.29	638.86	-	173.47	508.68	应收业务款	经营性往来
	徐州淮海金融招商发展有限公司	受同一方控制	应收账款	378.17	2,223.38	-	2,097.67	503.88	应收业务款	经营性往来
	宁波招鄞置业有限公司	受同一方控制	应收账款	305.87	1,817.04	-	1,632.17	490.74	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	180.61	2,257.33	-	1,980.12	457.82	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	32.63	409.89	-	-	442.52	应收业务款	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币万元

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 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	深圳市招商文发房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	31.97	402.25	-	-	434.22	应收业务款	经营性往来
	南通招润置业有限公司	受同一方控制	应收账款	413.26	697.40	-	676.60	434.06	应收业务款	经营性往来
	长春招华房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	11.26	557.54	-	144.80	424.00	应收业务款	经营性往来
	佛山招商绿湖房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	256.85	242.72	-	77.00	422.57	应收业务款	经营性往来
	深圳市太子湾商鼎置业有限公司	受同一方控制	应收账款	113.68	401.76	-	98.91	416.53	应收业务款	经营性往来
	漳州招商房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	93.84	1,420.72	-	1,100.40	414.16	应收业务款	经营性往来
	招商局地产(北京)有限公司	受同一方控制	应收账款	262.62	600.83	-	461.77	401.68	应收业务款	经营性往来
	招商局地产(重庆)花园城有限公司	受同一方控制	应收账款	389.74	-	-	0.06	389.68	应收业务款	经营性往来
	郑州天地康颂置业有限公司	受同一方控制	应收账款	125.43	467.68	-	208.25	384.86	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	20.17	840.13	-	476.77	383.53	应收业务款	经营性往来
	晋宁金辰房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	112.89	561.21	-	292.67	381.43	应收业务款	经营性往来
	大连招义房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	133.90	1,004.11	-	767.11	370.90	应收业务款	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	15.38	3,698.86	-	3,344.30	369.94	应收业务款	经营性往来
	昆明同润房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	279.21	1,144.30	-	1,054.26	369.25	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	-	-	551.72	预付业务款	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
	深圳招商商置投资有限公司	受同一方控制	其他应收款	97.88	311.53	-	-	409.41	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	23,766.99	115,322.53	-	117,818.48	21,271.04	应收或预付业务款	经营性往来
小计				41,746.04	296,218.97	16.17	272,052.58	65,928.60		
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				41,746.04	296,218.97	16.17	272,052.58	65,928.60		

此页无正文，为签字页



此汇总表于 2024 年 3 月 14 日由下列负责人签署：

公司法定代表人：

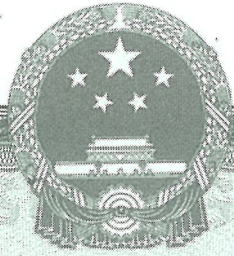
A handwritten signature in black ink, appearing to be '王佩云'.

主管会计工作负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '江雨霞'.

会计机构负责人：

江 雨 霞



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202402020012



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8550.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

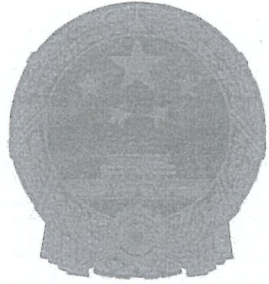


此复印件与原件相符  
仅供专项报告书使用

登记机关



2024年02月02日



# 会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日



此复印件与原件相符  
仅供专项报告书使用

证书序号：0004082

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。  
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制