

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项  
说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	1-4

## 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2020)第 110ZA3319 号

招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东：

我们接受招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称招商积余）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了招商积余 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第 110ZA4439 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，招商积余编制了本专项说明所附的招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商积余管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商积余 2019 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。除了对招商积余实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2019 年度招商积余控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供招商积余披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 张伟   
110001650254  
中国注册会计师 龙娇   
110001590340

二〇二〇年四月十日

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	青岛中外运储运有限公司	最终同一控制	应收账款		3.19		3.19		说明1	经营性往来
	山东高速股份有限公司	最终同一控制	应收账款		762.02		582.62	179.39	说明1	经营性往来
	深圳市外代仓储有限公司	最终同一控制	应收账款		34.46		27.57	6.89	说明1	经营性往来
	北京广盈房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		18.52			18.52	说明1	经营性往来
	北京亚林东房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		6.62			6.62	说明1	经营性往来
	常熟招商熙城房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		0.10			0.10	说明1	经营性往来
	成都招商博时房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		167.28			167.28	说明1	经营性往来
	成都招商房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		4.76			4.76	说明1	经营性往来
	成都招商龙城房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		153.97			153.97	说明1	经营性往来
	成都招商双兴房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		60.83			60.83	说明1	经营性往来
	成都招商远康房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		112.96			112.96	说明1	经营性往来
	东风汽车房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		4.01			4.01	说明1	经营性往来
	东风汽车房地产有限公司武汉分公司	最终同一控制	应收账款		6.50			6.50	说明1	经营性往来
	佛山市凯达城投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		12.31			12.31	说明1	经营性往来
	佛山依云观园房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		63.95			63.95	说明1	经营性往来
	佛山依云上园房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		9.11			9.11	说明1	经营性往来
	佛山依云孝德房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		5.41			5.41	说明1	经营性往来
	佛山依云臻园房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		3.34			3.34	说明1	经营性往来
	佛山招商房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		5.67			5.67	说明1	经营性往来
	佛山招商绿湖房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		37.11			37.11	说明1	经营性往来
	佛山招商新城高新技术有限公司	最终同一控制	应收账款		105.78			105.78	说明1	经营性往来
	福建招商云谷开发有限公司	最终同一控制	应收账款		73.74			73.74	说明1	经营性往来
	福州市雅景湾房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		2.79			2.79	说明1	经营性往来
	广州依云房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		102.97			102.97	说明1	经营性往来
	广州招商房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		751.42			751.42	说明1	经营性往来
	哈尔滨银开房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		187.86			187.86	说明1	经营性往来
	杭州北辰房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		593.60			593.60	说明1	经营性往来
	杭州杭盛房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		100.00			100.00	说明1	经营性往来
	杭州惠余置业有限公司	最终同一控制	应收账款		40.75			40.75	说明1	经营性往来
	杭州南兴房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		107.09			107.09	说明1	经营性往来
	杭州润和东欣置业有限公司	最终同一控制	应收账款		847.66			847.66	说明1	经营性往来
	杭州星日房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		218.76			218.76	说明1	经营性往来
	杭州招商观颐健康产业有限公司	最终同一控制	应收账款		6.44			6.44	说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	杭州筑家房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		16.57			16.57	说明1	经营性往来
	合肥招商章盛房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		8.92			8.92	说明1	经营性往来
	河南天地新居置业有限公司	最终同一控制	应收账款		310.23			310.23	说明1	经营性往来
	招商局重工(江苏)有限公司	最终同一控制	应收账款		75.64			75.64	说明1	经营性往来
	重庆沪渝高速公路有限公司	最终同一控制	应收账款		40.96			40.96	说明1	经营性往来
	重庆渝黔高速公路有限公司	最终同一控制	应收账款		34.28			34.28	说明1	经营性往来
	营口港务股份有限公司	最终同一控制	应收账款		1.26			1.26	说明1	经营性往来
	深圳金城融泰投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		31.68			31.68	说明1	经营性往来
	南京金陵船厂有限公司	最终同一控制	应收账款		22.59			22.59	说明1	经营性往来
	招商局金陵船舶(威海)有限公司	最终同一控制	应收账款		20.85			20.85	说明1	经营性往来
	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	最终同一控制	应收账款		20.17			20.17	说明1	经营性往来
	重庆市智翔铺道技术工程有限公司	最终同一控制	应收账款		19.97			19.97	说明1	经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	最终同一控制	应收账款		4.14			4.14	说明1	经营性往来
	赤湾集装箱码头有限公司	最终同一控制	应收账款		17.78			17.78	说明1	经营性往来
	浙江东邦修造船有限公司	最终同一控制	应收账款		17.66			17.66	说明1	经营性往来
	招商局国际码头(青岛)有限公司	最终同一控制	应收账款		13.10			13.10	说明1	经营性往来
	路凯供应链管理(嘉兴)有限公司	最终同一控制	应收账款		9.32			9.32	说明1	经营性往来
	中国交通进出口有限公司深圳分公司	最终同一控制	应收账款		55.34			55.34	说明1	经营性往来
	东莞深赤湾港务有限公司	最终同一控制	应收账款		19.46			19.46	说明1	经营性往来
	招商局融资租赁(天津)有限公司	最终同一控制	应收账款		11.19			11.19	说明1	经营性往来
	康新物流(天津)有限公司北京分公司	最终同一控制	应收账款		10.92			10.92	说明1	经营性往来
	中国外运长江有限公司扬州分公司	最终同一控制	应收账款		9.14			9.14	说明1	经营性往来
	招商局邮轮制造有限公司	最终同一控制	应收账款		8.95			8.95	说明1	经营性往来
	南京油运(新加坡)有限公司	最终同一控制	应收账款		8.70			8.70	说明1	经营性往来
	晋宁金辰房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		112.39			112.39	说明1	经营性往来
	昆明招金房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		232.62			232.62	说明1	经营性往来
	南昌德瀚商业管理有限公司	最终同一控制	应收账款		28.99			28.99	说明1	经营性往来
	南京盛泽置业有限公司	最终同一控制	应收账款		7.27			7.27	说明1	经营性往来
	南京招荣房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		33.13			33.13	说明1	经营性往来
	南京招商启盛房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		249.41			249.41	说明1	经营性往来
	南京招商招盛房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		32.07			32.07	说明1	经营性往来
	南宁招商浩田房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		12.64			12.64	说明1	经营性往来
	南宁招商汇城房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		6.12			6.12	说明1	经营性往来
	南宁招商汇天房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		64.21			64.21	说明1	经营性往来
	南宁招商众鑫房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		26.46			26.46	说明1	经营性往来
	南通长轮房屋开发有限公司	最终同一控制	应收账款		358.98			358.98	说明1	经营性往来
	宁波江湾房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		21.38			21.38	说明1	经营性往来
	宁波招商高新置业有限公司	最终同一控制	应收账款		15.18			15.18	说明1	经营性往来
	青岛招商海德置业发展有限公司	最终同一控制	应收账款		19.53			19.53	说明1	经营性往来
	厦门市景湖城房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		10.84			10.84	说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海丰扬房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		13.33			13.33	说明1	经营性往来
	上海招平房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		187.32			187.32	说明1	经营性往来
	上海招商宝欣置业有限公司	最终同一控制	应收账款		130.16			130.16	说明1	经营性往来
	绍兴宇特顺房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		246.14			246.14	说明1	经营性往来
	深圳坪山招商房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		2,274.56			2,274.56	说明1	经营性往来
	深圳市德瀚投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		329.77			329.77	说明1	经营性往来
	深圳市前海蛇口启迪实业有限公司	最终同一控制	应收账款		203.29			203.29	说明1	经营性往来
	深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		4.57			4.57	说明1	经营性往来
	深圳市蛇口海滨置业有限公司	最终同一控制	应收账款		864.30			864.30	说明1	经营性往来
	深圳市太子广场置业有限公司	最终同一控制	应收账款		287.45			287.45	说明1	经营性往来
	深圳市太子湾乐湾置业有限公司	最终同一控制	应收账款		10.33			10.33	说明1	经营性往来
	深圳市太子湾商鼎置业有限公司	最终同一控制	应收账款		9.82			9.82	说明1	经营性往来
	深圳市太子湾商融置业有限公司	最终同一控制	应收账款		68.30			68.30	说明1	经营性往来
	深圳市太子湾商泰置业有限公司	最终同一控制	应收账款		491.32			491.32	说明1	经营性往来
	深圳市招华国际会展发展有限公司	最终同一控制	应收账款		576.52			576.52	说明1	经营性往来
	深圳市招商前海湾置业有限公司	最终同一控制	应收账款		788.30			788.30	说明1	经营性往来
	深圳市招商文发房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		299.88			299.88	说明1	经营性往来
	深圳招商安业投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		577.13			577.13	说明1	经营性往来
大股东及其附属企业	深圳招商房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		1,847.83			1,847.83	说明1	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心	最终同一控制	应收账款		806.29			806.29	说明1	经营性往来
	深圳招商启航互联网投资管理有限公司	最终同一控制	应收账款		118.24			118.24	说明1	经营性往来
	深圳招商商置投资有限公司	最终同一控制	应收账款		140.25			140.25	说明1	经营性往来
	沈阳金道汇通房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		30.83			30.83	说明1	经营性往来
	沈阳招源房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		3.43			3.43	说明1	经营性往来
	苏州晟铭房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		131.50			131.50	说明1	经营性往来
	苏州招商瑞诚房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		230.12			230.12	说明1	经营性往来
	苏州招商瑞创房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		406.70			406.70	说明1	经营性往来
	苏州招商瑞盈房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		90.64			90.64	说明1	经营性往来
	天骄(广州)房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		1,070.49			1,070.49	说明1	经营性往来
	天津津湾房产建设有限公司	最终同一控制	应收账款		49.09			49.09	说明1	经营性往来
	天津招江投资有限公司	最终同一控制	应收账款		225.47			225.47	说明1	经营性往来
	天津招商泰达房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		557.45			557.45	说明1	经营性往来
	武汉新得房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		17.49			17.49	说明1	经营性往来
	武汉招平海盈置业有限公司	最终同一控制	应收账款		477.22			477.22	说明1	经营性往来
	武汉招平润丰房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		53.15			53.15	说明1	经营性往来
	武汉招平雍荣置业有限公司	最终同一控制	应收账款		2.41			2.41	说明1	经营性往来
	武汉招润碧盈房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		1.32			1.32	说明1	经营性往来
	武汉招商地产古田置业有限公司	最终同一控制	应收账款		45.60			45.60	说明1	经营性往来
	武汉招商地产汉江置业有限公司	最终同一控制	应收账款		22.15			22.15	说明1	经营性往来
	武汉中建壹品招盈置业有限公司	最终同一控制	应收账款		108.14			108.14	说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	西安茂安房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		26.51			26.51	说明1	经营性往来
	新郑市雅景湾房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		9.71			9.71	说明1	经营性往来
	烟台招商局置业有限公司	最终同一控制	应收账款		219.82			219.82	说明1	经营性往来
	云南雨泉置业有限公司	最终同一控制	应收账款		96.98			96.98	说明1	经营性往来
	云南招商城投房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		63.80			63.80	说明1	经营性往来
	漳州招商房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		30.79			30.79	说明1	经营性往来
	招商局(长春)投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		11.11			11.11	说明1	经营性往来
	招商局产业园区(青岛)创业有限公司	最终同一控制	应收账款		7.35			7.35	说明1	经营性往来
	招商局地产(常州)有限公司	最终同一控制	应收账款		184.51			184.51	说明1	经营性往来
	招商局地产(杭州)有限公司	最终同一控制	应收账款		41.85			41.85	说明1	经营性往来
	招商局地产(南京)有限公司	最终同一控制	应收账款		26.20			26.20	说明1	经营性往来
	招商局地产(日照)有限公司	最终同一控制	应收账款		0.15			0.15	说明1	经营性往来
	招商局地产(厦门)有限公司	最终同一控制	应收账款		0.56			0.56	说明1	经营性往来
	招商局地产(苏州)有限公司	最终同一控制	应收账款		338.11			338.11	说明1	经营性往来
	招商局地产(太仓)有限公司	最终同一控制	应收账款		14.61			14.61	说明1	经营性往来
	招商局地产(武汉)有限公司	最终同一控制	应收账款		61.67			61.67	说明1	经营性往来
	招商局地产(烟台)有限公司	最终同一控制	应收账款		47.21			47.21	说明1	经营性往来
	招商局地产(重庆)花园城有限公司	最终同一控制	应收账款		9.85			9.85	说明1	经营性往来
	招商局青岛蓝湾网谷有限公司	最终同一控制	应收账款		16.38			16.38	说明1	经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	最终同一控制	应收账款		2,242.48			2,242.48	说明1	经营性往来
	招商局漳州开发区有限公司	最终同一控制	应收账款		46.30			46.30	说明1	经营性往来
	招商商置(贵州毕节)投资有限公司	最终同一控制	应收账款		20.99			20.99	说明1	经营性往来
	招商蛇口(赣州)房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		67.15			67.15	说明1	经营性往来
	招商蛇口(济南)置业有限公司	最终同一控制	应收账款		31.34			31.34	说明1	经营性往来
	招商蛇口(天津)有限公司	最终同一控制	应收账款		3.81			3.81	说明1	经营性往来
	招商蛇口(宜昌)置业有限公司	最终同一控制	应收账款		0.89			0.89	说明1	经营性往来
	招商蛇口十堰置业有限公司	最终同一控制	应收账款		50.35			50.35	说明1	经营性往来
	招商蛇口网谷(天津)有限公司	最终同一控制	应收账款		83.82			83.82	说明1	经营性往来
	招商圣约酒业(深圳)有限公司	最终同一控制	应收账款		1.47			1.47	说明1	经营性往来
	浙江浙宝房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		1.61			1.61	说明1	经营性往来
	镇江火炬置地发展有限公司	最终同一控制	应收账款		44.41			44.41	说明1	经营性往来
	镇江益盛房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		170.00			170.00	说明1	经营性往来
	郑州天地康颂置业有限公司	最终同一控制	应收账款		138.38			138.38	说明1	经营性往来
	郑州招商康颂置业有限公司	最终同一控制	应收账款		11.48			11.48	说明1	经营性往来
	郑州招商颍城港区置业有限公司	最终同一控制	应收账款		31.90			31.90	说明1	经营性往来
	重庆招商金山意库商业管理有限公司	最终同一控制	应收账款		3.05			3.05	说明1	经营性往来
	重庆招商依城房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		145.70			145.70	说明1	经营性往来
	重庆招商依港房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		161.13			161.13	说明1	经营性往来
	重庆招商依云房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		126.44			126.44	说明1	经营性往来
	重庆招商置地开发有限公司	最终同一控制	应收账款		212.28			212.28	说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	珠海依云房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		12.14			12.14	说明1	经营性往来
	沈阳招胜房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		8.47			8.47	说明1	经营性往来
	深圳市招商蛇口资产管理有限公司	最终同一控制	应收账款		8.32			8.32	说明1	经营性往来
	深圳市招商公寓发展有限公司	最终同一控制	应收账款		5.99			5.99	说明1	经营性往来
	深圳市招商创业有限公司	最终同一控制	应收账款		5.05			5.05	说明1	经营性往来
	招商局光明科技园有限公司	最终同一控制	应收账款		2.68			2.68	说明1	经营性往来
	常熟市晟瑞房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		2.59			2.59	说明1	经营性往来
	南京善杰义房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		1.36			1.36	说明1	经营性往来
	大连招源房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		1.34			1.34	说明1	经营性往来
	大连招莹房地产有限公司	最终同一控制	应收账款		1.34			1.34	说明1	经营性往来
	湛江招商港城投资有限公司	最终同一控制	应收账款		0.87			0.87	说明1	经营性往来
	山东高速股份有限公司	最终同一控制	其他应收款		93.49		27.00	66.49	说明1	经营性往来
	中国交通进出口有限公司	最终同一控制	其他应收款		2.00		2.00		说明1	经营性往来
	佛山招商新城高新技术有限公司	最终同一控制	其他应收款		9.62			9.62	说明1	经营性往来
	宁波招商高新置业有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.05			0.05	说明1	经营性往来
	深圳市招商创业有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.93			0.93	说明1	经营性往来
	深圳市招商公寓发展有限公司	最终同一控制	其他应收款		168.95			168.95	说明1	经营性往来
	深圳市招商前海湾置业有限公司	最终同一控制	其他应收款		4.60			4.60	说明1	经营性往来
	深圳西部港口保安服务公司	最终同一控制	其他应收款		31.65			31.65	说明1	经营性往来
	深圳招商商置投资有限公司	最终同一控制	其他应收款		678.82			678.82	说明1	经营性往来
	深圳招商新安置业有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.02			0.02	说明1	经营性往来
	武汉招平海盈置业有限公司	最终同一控制	其他应收款		120.00			120.00	说明1	经营性往来
	武汉招平润丰房地产开发有限公司	最终同一控制	其他应收款		120.00			120.00	说明1	经营性往来
	招商局(上海)投资有限公司	最终同一控制	其他应收款		34.21			34.21	说明1	经营性往来
	招商局地产(厦门)有限公司	最终同一控制	其他应收款		1.89			1.89	说明1	经营性往来
	招商局地产(苏州)有限公司	最终同一控制	其他应收款		50.00			50.00	说明1	经营性往来
	招商局国际(中国)投资有限公司	最终同一控制	其他应收款		24.19			24.19	说明1	经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	最终同一控制	其他应收款		20.78			20.78	说明1	经营性往来
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	最终同一控制	其他应收款		2.81			2.81	说明1	经营性往来
<b>小计</b>					26,645.66		642.38	26,003.28	说明1	
上市公司的子公司及其附属企业	北海南光企业集团公司	多年前遗留子公司	其他应收款	686.82				686.82	说明1	非经营性占用
	广州市南光房地产发展有限公司	多年前遗留子公司	其他应收款	1,902.75				1,902.75	说明1	非经营性占用
	深圳市南光工贸发展有限公司	多年前遗留子公司	其他应收款	2,863.60				2,863.60	说明1	非经营性占用
	中山市南光捷佳电器有限公司	多年前遗留子公司	其他应收款	2,529.66				2,529.66	说明1	非经营性占用
	北京市格兰云天大酒店有限责任公司	多年前遗留子公司	其他应收款	3,586.28				3,586.28	说明1	非经营性占用
<b>小计</b>				11,569.10				11,569.10	说明1	

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	无								说明1	
	厦门紫金中航置业有限公司	其他关联方	应收账款	226.19	6.06		229.99	2.27	说明1	经营性往来
	深圳市中航华城商业发展有限公司	其他关联方	其他应收款		8.90		8.90		说明1	经营性往来
	深圳市富隆特实业有限公司	多年前的联营企业	其他应收款	151.81				151.81	说明1	非经营性占用
	深圳市巨隆投资发展有限公司	多年前的联营企业	其他应收款	535.85				535.85	说明1	非经营性占用
	深圳市南光捷佳电器有限公司	多年前的联营企业	其他应收款	2,707.50				2,707.50	说明1	非经营性占用
	保利(江西)房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	37.45	439.25		476.70		说明1	非经营性占用
	赣州中航房地产发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	6.12			6.12		说明1	经营性往来
	广州市保利世贸物业管理有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款		43.83		43.83		说明1	经营性往来
	广州市航里房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	62.50	302.39		364.89		说明1	经营性往来
	江苏中航地产有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	82.41	89.38		171.79		说明1	经营性往来
	江西航都投资发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	1.49			1.49		说明1	经营性往来
	晋江中航里城置业有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	40.69	5.19		45.88		说明1	经营性往来
	九江中航城地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	211.01	236.60		447.61		说明1	经营性往来
	南昌航行投资发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	45.11	292.96		338.08		说明1	经营性往来
	南京航鼎房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	27.23	217.70		244.93		说明1	经营性往来
	南京航景房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款		38.38		38.38		说明1	经营性往来
	南京恒发房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	11.75	57.46		69.21		说明1	经营性往来
	深圳中航城发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	14.48	100.18		114.66		说明1	经营性往来
	西安立景房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	40.19	43.10		83.29		说明1	经营性往来
	岳阳建桥投资置业有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	19.38			19.38		说明1	经营性往来
	云南航樾投资发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	14.94	72.80		87.74		说明1	经营性往来
	重庆航宏置业有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	135.06	14.41		149.47		说明1	经营性往来
	北京飞翔家航空文化有限公司成都分公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	应收账款	36.70			36.70		说明1	经营性往来
	保利(江西)房地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	1.73	7.54		9.27		说明1	经营性往来
	湖南中锺置业发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	114.47	327.26		441.73		说明1	经营性往来
	九江中航城地产开发有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	110.65			110.65		说明1	经营性往来
	深圳中航城发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	0.58			0.58		说明1	经营性往来
	新疆中航投资有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	1,947.72			1,947.718291		说明1	非经营性占用
	云南航樾投资发展有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款		0.50		0.5		说明1	经营性往来
	保利发展控股集团股份有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	13.46			13.46		说明1	经营性往来
	江苏中航地产有限公司	期初为其他关联方, 期末无关联关系	其他应收款	0.05			0.05		说明1	经营性往来
	艾米龙時計(深圳)有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.29	23.21		23.50		说明1	经营性往来
	深圳市飞亚达科技发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	76.89			76.89		说明1	经营性往来
	北京格兰云天国际酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		216.00		216.00		说明1	经营性往来
	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	32.09	552.18		532.82	51.44	说明1	经营性往来
	北京千秋营宸房地产开发有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		125.53		125.53		说明1	经营性往来
	北京时尚天虹百货有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		1.38		1.15	0.23	说明1	经营性往来
	成都天马微电子技术有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	69.52	279.47		279.28	69.70	说明1	经营性往来
	大连航华置业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		637.73		222.42	415.31	说明1	经营性往来
	飞亚达(集团)股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	92.89	657.84		711.61	39.12	说明1	经营性往来
	飞亚达销售有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	1.23	183.54		184.23	0.53	说明1	经营性往来
	飞亚达销售有限公司高新分公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		3.75		3.75		说明1	经营性往来
	飞亚达销售有限公司华南分公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.34	2.92		2.86	0.40	说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	飞亚达销售有限公司昆山分公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		0.06			0.06	说明1	经营性往来
	赣州格兰云天国际酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	1,322.70	1,797.84		2,618.31	502.23	说明1	经营性往来
	赣州市天虹百货实业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	54.01	1,533.57		1,551.13	36.46	说明1	经营性往来
	共青城中航文化投资有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	24.94	982.44		888.93	118.46	说明1	经营性往来
	广东国际大厦实业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	33.70	1,504.97		1,537.67	1.00	说明1	经营性往来
	九江云岭房地产开发有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	100.33	328.30		395.40	33.23	说明1	经营性往来
	灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	30.00	866.03		896.03		说明1	经营性往来
	南昌格兰云天国际酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	685.49	552.54		814.99	423.05	说明1	经营性往来
	南昌市天虹商场有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	10.10	293.64		227.70	76.03	说明1	经营性往来
	南昌市天虹置业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		445.06		394.29	50.78	说明1	经营性往来
	厦门市天虹商场有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	30.22	331.37		335.52	26.07	说明1	经营性往来
	厦门天马微电子有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	81.61	1,189.91		1,175.31	96.21	说明1	经营性往来
	上海天马微电子有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		919.39		841.60	77.79	说明1	经营性往来
	上海天马有机发光显示技术有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		395.13		395.13		说明1	经营性往来
	上海中航房地产开发有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		18.85		18.85		说明1	经营性往来
	上海中航光电电子有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	50.26	649.21		648.97	50.51	说明1	经营性往来
	深圳格兰云天酒店管理有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	4.68	97.25		98.96	2.97	说明1	经营性往来
	深圳华新金属结构工程有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	74.30	157.76		204.45	27.61	说明1	经营性往来
	深圳上海宾馆	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	6.32	10.66		8.17	8.81	说明1	经营性往来
	深圳市飞亚达精密科技有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	13.71	160.35		174.05		说明1	经营性往来
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	5.52	142.88		147.31	1.08	说明1	经营性往来
	深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	8.20	34.66		33.55	9.31	说明1	经营性往来
	深圳市深南电路有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	1.40				1.40	说明1	经营性往来
	深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	814.33	2,676.16		2,971.85	518.64	说明1	经营性往来
	深圳市中航城停车场管理有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	114.64	531.99		579.61	67.02	说明1	经营性往来
	深圳市中航城商业发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	70.02	4,498.00		4,191.61	376.41	说明1	经营性往来
	深圳市中航华城商业发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	82.04	1,783.23		1,768.12	97.15	说明1	经营性往来
	深圳中航商贸有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	66.64	17.52		67.11	17.06	说明1	经营性往来
	深圳中航资源有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		4.90			4.90	说明1	经营性往来
	苏州苏航置业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	51.30	247.13		284.43	14.00	说明1	经营性往来
	天虹商场股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	21.12	2,959.59		2,915.11	65.61	说明1	经营性往来
	天马微电子股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	93.20	826.42		904.34	15.29	说明1	经营性往来
	武汉天马微电子股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	134.00	841.95		702.61	273.34	说明1	经营性往来
	西安市天阅酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		0.90		0.81	0.09	说明1	经营性往来
	岳阳格兰云天大酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	38.21	912.52		912.52	38.21	说明1	经营性往来
	岳阳市天虹百货有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	367.44	897.18		873.00	391.63	说明1	经营性往来
其他关联人及其附属企业	长沙市天虹百货有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.02	252.97		232.55	20.44	说明1	经营性往来
	中国航空工业供销上海有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		14.63		14.63		说明1	经营性往来
	中国航空技术北京有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.05	1,216.66		1,216.66	0.05	说明1	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	65.51	716.71		711.33	70.90	说明1	经营性往来
	中国航空技术厦门有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	1.95	125.09		126.80	0.24	说明1	经营性往来
	中国航空技术深圳有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	603.01	536.23		1,005.44	133.81	说明1	经营性往来
	中航国际(香港)集团有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		480.00		420.00	60.00	说明1	经营性往来
	中航国际船舶发展(中国)有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		227.61		212.31	15.30	说明1	经营性往来
	中航国际钢铁贸易(上海)有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		23.73		23.73		说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中航国际航空发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	7.21	371.85		287.37	91.69	说明1	经营性往来
	中航国际控股股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		16.69		10.80	5.89	说明1	经营性往来
	中航国际投资有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.01	50.48		50.47	0.03	说明1	经营性往来
	中航技国际储运有限责任公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.08	0.44		0.48	0.04	说明1	经营性往来
	中航技国际经贸发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		23.56		23.56		说明1	经营性往来
	中航技进出口有限责任公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.74			0.74		说明1	经营性往来
	中航技易发投资有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	7.54	3,458.95		3,432.44	34.05	说明1	经营性往来
	中航电网(北京)电子商务有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	1.52	18.18		18.18	1.52	说明1	经营性往来
	中和(北京)光电科技有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	19.77	148.12		40.00	127.89	说明1	经营性往来
	重庆航翔置业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款		195.38		195.38		说明1	经营性往来
	深圳市中航城置业发展有限公司辉盛阁国际公寓分公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	0.49	27.71		25.98	2.21	说明1	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	预付账款	0.70			0.70		说明1	经营性往来
	中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	预付账款	1.04	1.04		1.04	1.04	说明1	经营性往来
	中国航空技术厦门有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	预付账款		0.44		0.44		说明1	经营性往来
	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.03	0.30		0.28	0.05	说明1	经营性往来
	北京千秋营宸房地产开发有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	210.00	14.47		224.47		说明1	经营性往来
	飞亚达(集团)股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	211.29			44.24	167.05	说明1	经营性往来
	广东国际大厦实业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.02				0.02	说明1	经营性往来
	嘉浩(庐山)房地产开发有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	332.14			332.14		说明1	经营性往来
	南昌格兰云天国际酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	15.78	229.16		244.94		说明1	经营性往来
	南昌市天虹商场有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.02				0.02	说明1	经营性往来
	厦门市天虹商场有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款		3.40			3.40	说明1	经营性往来
	深圳华新金属结构工程有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.32	0.77			1.09	说明1	经营性往来
	深圳上海宾馆	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	2.00				2.00	说明1	经营性往来
	深圳市中航城停车场管理有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	34.04	0.01		34.04		说明1	经营性往来
	深圳市中航城商业发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	2.03	123.81		122.31	3.53	说明1	经营性往来
	天马微电子股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	52.62	1.36			53.98	说明1	经营性往来
	武汉天马微电子有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.25	0.77		1.01		说明1	经营性往来
	岳阳格兰云天大酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	40.93	150.57		189.90	1.60	说明1	经营性往来
	岳阳市天虹百货有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	35.24	273.12		273.91	34.46	说明1	经营性往来
	长沙市天虹百货有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.46	674.56		645.84	29.17	说明1	经营性往来
	中国航空技术北京有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.00	0.00		0.01	0.00	说明1	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	63.78	70.10		54.24	79.64	说明1	经营性往来
	中国航空技术厦门有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.36	2.47			2.83	说明1	经营性往来
	中国航空技术深圳有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	17.07				17.07	说明1	经营性往来
	中航国际地产(肯尼亚)有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款		440.00		300.00	140.00	说明1	经营性往来
	中航国际航空发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	15.82	3.19		18.97	0.04	说明1	经营性往来
	中航技国际储运有限责任公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.02	0.27		0.27	0.03	说明1	经营性往来
	中航技国际经贸发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款		12.83		3.83	9.00	说明1	经营性往来
	中航技进出口有限责任公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.06	247.84		247.90		说明1	经营性往来
	中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	20.00				20.00	说明1	经营性往来
	深圳市君尚百货有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	2.10	1.00		2.70	0.40	说明1	经营性往来
	北京格兰云天国际酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款						说明1	经营性往来
	深圳格兰云天酒店管理有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	18.29			18.29		说明1	经营性往来
	天虹商场股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	0.15			0.15		说明1	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	13.50	35.85		49.35		说明1	经营性往来
	中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	其他应收款	17.49			12.49	5.00	说明1	经营性往来
	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末为其他关联方	应收账款	3.70	0.00			3.70	说明1	经营性往来
	北京航投置业有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	907.00			907.00		说明1	经营性往来
	景德镇市中航招待所(天津分部)	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		9.75		9.75		说明1	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	9.94	247.27		257.20		说明1	经营性往来
	中国直升机设计研究院	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		340.60		340.60		说明1	经营性往来
	中航工业航空动力控制系统研究所	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		96.95		96.95		说明1	经营性往来
	中航国际供应链科技有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		8.66		8.66		说明1	经营性往来
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	238.74	574.52		813.26		说明1	经营性往来
	南京中航工业科技城发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		55.85		55.85		说明1	经营性往来
	南京中航金城物业管理有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		0.32		0.32		说明1	经营性往来
	武汉中航通飞特种飞行器有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		2.80		2.80		说明1	经营性往来
	岳阳市达美思贸易有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	0.36			0.36		说明1	经营性往来
	中航民用航空电子有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	70.52	305.26		375.78		说明1	经营性往来
	中航信托股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款		4.96		4.96		说明1	经营性往来
	中航证券有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	2.37	102.03		104.39		说明1	经营性往来
	中航中关村科技有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	应收账款	87.49	1,313.16		1,400.65		说明1	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	0.60			0.60		说明1	经营性往来
	北京瑞赛科技有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	16.78			16.78		说明1	经营性往来
	江西洪都航空工业股份有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	20.00			20.00		说明1	经营性往来
	武汉中航通飞特种飞行器有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	51.36			51.36		说明1	经营性往来
	中航工程集成设备有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	0.28			0.28		说明1	经营性往来
	中航民用航空电子有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	10.00			10.00		说明1	经营性往来
	江西鼎诚实业投资有限公司	期初为同一控制下关联方, 期末已无关联方关系	其他应收款	1.32			1.32		说明1	经营性往来
	<b>小计</b>			14,496.11	46,851.26		52,811.62	8,535.75		
	<b>总计</b>			26,065.21	73,496.92		53,454.00	46,108.13		

本表已于2020年4月10日获第九届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：许永军

主管会计工作的公司负责人：石正林

公司会计机构负责人：张秀成

说明1、报告期发生的以上大股东及其附属企业与本公司的应收款均系物业水电收费、租赁、工程服务等日常关联交易产生。此类费用需按双方合同约定的结算期支付。本公司于期末已按权责发生制入账而产生的应收款。此类款项一般能在下年按合同约定期限收回。

说明2、2003年前投资的北京市格兰云天大酒店有限责任公司等五家子公司及深圳市南光捷佳电器有限公司等三家联营企业共计占用本公司资金14,964万元。目前此类公司因经营不善而无法持续经营，公司已作关停并转处理，目前已无任何经营活动，营业执照已吊销多年，处于待清算状态。本公司对其在多年以前发生的借款已无法收回，因此，本公司以前年度对其投资款及应收款均已全额计提减值准备。

说明3、报告期发生的以上其他关联人及其附属企业与本公司的应收款均系物业水电收费、租赁、工程服务等日常关联交易产生。此类费用需按双方合同约定的结算期支付。本公司于期末已按权责发生制入账而产生的应收款。此类款项一般能在下年按合同约定期限收回。

说明4、本公司对保利发展控股集团股份有限公司下属子公司新疆中航投资有限公司的财务资助款，系2016年与保利集团重大资产重组事项产生，构成其他关联方非经常性占用资金，剩余部分双方协商不再偿还，本公司已经全额计提坏账准备。

说明5、本公司本期控股股东变更为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，中国航空技术深圳有限公司变更为公司第二大股东，期初为同一控制下关联方期末变更为其他关联方，因此关联资金往来款项均在其他关联人及其附属企业中列示。