

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  
2021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（22）第 Q00639 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”）2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 16 日签发了德师报（审）字（22）第 P01392 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》（证监会公告[2022]26 号）的要求，贵公司编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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）

中国注册会计师 吴汪斌

中国·上海

中国注册会计师 罗薇

2022 年 3 月 16 日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				-	-	-	-	-		

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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	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	-	-	1,053.53	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	227.83	765.27	-	-	993.10	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	201.16	660.07	-	-	861.23	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	-	-	669.25	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	-	-	562.00	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	14,631.01	11,982.48	0.06	10,593.90	16,019.65	存款、应收或预付业务款	经营性往来
<b>小计</b>				<b>15,060.00</b>	<b>15,692.60</b>	<b>0.06</b>	<b>10,593.90</b>	<b>20,158.76</b>		
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				<b>15,060.00</b>	<b>15,692.60</b>	<b>0.06</b>	<b>10,593.90</b>	<b>20,158.76</b>		

此页无正文，为签字页

此汇总表于 2022 年 3 月 16 日由下列负责人签署：

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

---