

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 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：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 年期初占用 资金余额	2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占 用资金的利息(如 有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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 年期初往来 资金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往 来资金的利息(如 有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	受同一控股股东及最 终控制方控制	银行存款	836,873.42	1,837,302.83	3,271.24	2,397,272.29	280,175.20	存款	经营性往来
	深圳金域融泰投资发展有 限公司	受同一控股股东及最 终控制方控制	其他应收款	1,382.94	246.85	-	375.00	1,254.79	应收工程质保 金	经营性往来
	其他	控股股东以及受同一 控股股东及最终控制 方控制	应收账款、其他应 收款、预付款项	3,169.45	3,033.26	-	2,720.97	3,481.74	应收或预付业 务款	经营性往来
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	-	-	-	841,425.81	1,840,582.94	3,271.24	2,400,368.26	284,911.73	-	-