

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	货币资金	251,542.17	1,446,573.27	1,628.71	1,540,745.72	158,998.43	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	1,507.94	128.73	-	417.80	1,218.87	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	3,036.28	11,425.10	-	9,719.54	4,741.84	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				256,086.39	1,458,127.10	1,628.71	1,550,883.06	164,959.14		