

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025 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

金额单位：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	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025年6月 30日往来资 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	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025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	142,284.02	2,577,597.16	1,216.43	2,526,440.93	194,656.68	存款	经营性往来
	深圳金城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	299.64	186.02	-	20.31	465.35	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	6,947.71	16,715.85	-	16,128.84	7,534.72	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	-	-	-	149,531.37	2,594,499.03	1,216.43	2,542,590.08	202,656.75		