

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占 用资金的利息(如 有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往 来资金的利息(如 有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 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	663,000.54	1,086,190.73	2,987.75	1,488,917.61	263,261.41	存款	经营性往来
	招商港务(深圳)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	-	1,836.16	-	-	1,836.16	应收租金	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	1,791.92	39.35	-	97.75	1,733.52	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	1,431.44	2,678.49	-	1,910.74	2,199.19	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	-	-	-	666,223.90	1,090,744.73	2,987.75	1,490,926.10	269,030.28	-	-