

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2022 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 年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2022 年度占用资 金的利息（如有） | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 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 | | | | - | - | - | - | - | | 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 年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2022 年度往来资 金的利息（如有） | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 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 | 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 | 663,000.54 | 4,697,886.82 | 5,996.45 | 4,530,010.39 | 836,873.42 | 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 | 1,791.92 | 389.66 | - | 798.64 | 1,382.94 | 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 | 6,863.20 | - | 5,125.19 | 3,169.45 | 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 | 4,705,139.68 | 5,996.45 | 4,535,934.22 | 841,425.81 | - | - |