

招商局蛇口工业区控股股份有限公司  
2023 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 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	836,873.42	4,130,193.05	5,776.74	4,721,301.04	251,542.17	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	500.00	-	375.00	1,507.94	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	3,169.45	12,052.16	-	12,185.33	3,036.28	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	4,142,745.21	5,776.74	4,733,861.37	256,086.39	--	--