

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025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年期初占 用资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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	142,284.02	5,472,526.16	2,597.42	5,352,601.62	264,805.98	存款	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	7,247.35	55,256.07	-	53,221.67	9,281.75	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	5,527,782.23	2,597.42	5,405,823.29	274,087.73		