

2022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

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

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	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计 发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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半年度期末往来资金 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	深圳市深水投资合伙企业 （有限合伙）	持股5%以上股东	其他应收款	0.10	-	-	0.10		资金往来	非经营性往来
				-	-	-	-			
	衡水深水水务有限公司	全资子公司	应收账款	-	5,757.28	-	500.00	5,257.28	建造服务	经营性往来
	沧州深水环境治理有限公司	控股子公司	应收账款	-	3,686.24	-	-	3,686.24	建造服务	经营性往来
	河北深水能源环保有限公司	全资子公司	应收账款	553.65	-	-	-	553.65	建造服务	经营性往来
	巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	应收账款	5,841.66	1.82	-	-	5,843.48	建造服务	经营性往来
	山东深水海纳水务环保有限 公司	全资子公司	应收账款	5.62	31.79	-	5.62	31.79	建造服务	经营性往来
	张家口深水环境治理有限公 司	全资子公司	应收账款	-	45.00	-	-	45.00	建造服务	经营性往来
	山东深海环保水务有限公司	控股子公司	应收账款	13,139.47	1,241.01	-	-	14,380.48	建造服务	经营性往来
	河南深水海纳水务有限公司	全资子公司	应收账款	3.90	9.60	-	3.90	9.60	建造服务	经营性往来
	江苏深水水务有限公司	全资子公司	应收账款	7.19	14.37	-	21.56		建造服务	经营性往来
	山东深水水务有限公司	全资子公司	应收账款	4.12	53.32	-	4.12	53.32	建造服务	经营性往来
	山东深水水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,574.82	1,074.00	-	800.00	4,848.82	资金往来	非经营性往来
	山东深水海纳水务环保有限 公司	全资子公司	其他应收款	16,053.79	1,855.00	-	472.24	17,436.55	资金往来	非经营性往来

2022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

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

单位：万元

上市公司的子公司及其附属企业	河南深水海纳水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,942.51	36.00	-	38.00	2,940.51	资金往来	非经营性往来
	河北深水能源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	6,567.74	119.00	-	290.04	6,396.71	资金往来	非经营性往来
	巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,459.41	286.00	-	102.30	4,643.11	资金往来	非经营性往来
	山东深海环保水务有限公司	控股子公司	其他应收款	11,285.89	350.00	-	-	11,635.89	资金往来	非经营性往来
	如东海纳环保有限公司	全资子公司	其他应收款	1,369.71	-	-	-	1,369.71	资金往来	非经营性往来
	深水海纳（深圳）生态环境技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	9.25	-	-	-	9.25	资金往来	非经营性往来
	山西深水海纳环保有限公司	控股孙公司	其他应收款	33.20	-	-	33.20		资金往来(本期已处置)	非经营性往来
	内蒙古深水能源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	13.39	-	-	-	13.39	资金往来	非经营性往来
	长治市深水水务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,011.13	1,031.10	-	553.00	6,489.23	资金往来	非经营性往来
	衡水深水水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	63.00	-	-	63.00	资金往来	非经营性往来
	沧州深水环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	32.40	-	-	32.40	资金往来	非经营性往来
	丹东深水海纳水务环保有限公司	控股子公司	其他应收款	3,062.25	3,841.00	-	2,974.00	3,929.25	资金往来	非经营性往来
	张家口深水环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	60.01	-	45.00	15.01	资金往来	非经营性往来
	中碳海纳（深圳）智慧能源集团有限公司	全资子公司	其他应收款	-	400.75	-	-	400.75	资金往来	非经营性往来
	山东深水海纳水务环保有限公司	全资子公司	合同资产	944.54	-	-	-	944.54	建造服务	经营性往来
	河北深水能源环保有限公司	全资子公司	合同资产	377.48	0.07	-	-	377.54	建造服务	经营性往来
	巨野深水海纳水务有限公司	控股子公司	合同资产	1,330.04	-	-	-	1,330.04	建造服务	经营性往来
	张家口深水环境治理有限公司	全资子公司	合同资产	-	126.69	-	-	126.69	建造服务	经营性往来
	丹东深水海纳水务环保有限公司	控股子公司	合同资产	4,340.92	16.16	-	-	4,357.09	建造服务	经营性往来
山东深海环保水务有限公司	控股子公司	合同资产	7,961.89	2,649.32	-	-	10,611.21	建造服务	经营性往来	
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	90,893.66	22,780.95		5,843.07	107,831.54		—