

深圳市水务规划设计院股份有限公司
2024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

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	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额(不含利息)	本期占用资金的利息(如有)	本期偿还累计发生额	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	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额(不含利息)	本期往来资金的利息(如有)	本期偿还累计发生额	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	深圳市投资控股有限公司	控股股东	合同资产	192.89	43.94		28.62	208.22	关联交易	经营性往来
	东莞市深投控投资发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	21.79	-		-	21.79	关联交易	经营性往来
	深国际前海投资管理(深圳)有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	3.00		-	3.00	关联交易	经营性往来
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	78.98	40.49		118.80	0.67	关联交易	经营性往来
	深圳市宝实置业有限公司	深投控控制的企业	合同资产	307.95	566.91		31.80	843.07	关联交易	经营性往来
	深圳市城建科技园发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	11.90	-		-	11.90	关联交易	经营性往来
	深圳市城建置地发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	8.68	-		-	8.68	关联交易	经营性往来
	深圳市城龙房地产开发有限公司	深投控控制的企业	合同资产	39.86	-		-	39.86	关联交易	经营性往来
	深圳市城市建设开发(集团)有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	54.02		-	54.02	关联交易	经营性往来
	深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司	深投控控制的企业	合同资产	14.08	-		11.00	3.08	关联交易	经营性往来
	深圳市高新健置业开发有限公司	深投控控制的企业	合同资产	109.00	-		96.90	12.10	关联交易	经营性往来
	深圳市高新区投资发展集团有限公司	深投控控制的企业	合同资产	5.00	-		-	5.00	关联交易	经营性往来
	深圳市环保科技集团股份有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	3.00		-	3.00	关联交易	经营性往来
	深圳市深房传麒房地产开发有限公司	深投控控制的企业	合同资产	9.30	8.18		0.68	16.80	关联交易	经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司	深投控控制的企业	合同资产	8.43	4.57		7.00	6.00	关联交易	经营性往来
	深圳市特发新邦置业发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	94.33	596.39		381.14	309.59	关联交易	经营性往来
	深圳市体育中心运营管理有限公司	深投控控制的企业	合同资产	114.64	-		-	114.64	关联交易	经营性往来
	深圳市投控发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	6.79		-	6.79	关联交易	经营性往来
	深圳市投控资本有限公司	深投控控制的企业	合同资产	11.71	-		10.00	1.71	关联交易	经营性往来
	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司	深投控控制的企业	合同资产	6.36	6.48		-	12.84	关联交易	经营性往来

其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额(不含利息)	本期往来资金的利息(如有)	本期偿还累计发生额	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)
	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	81.29	21.61		24.20	78.70	关联交易	经营性往来
	深圳湾区城市建设发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	120.44	118.43		37.18	201.69	关联交易	经营性往来
	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	34.68	58.54		28.05	65.17	关联交易	经营性往来
	数云科际(深圳)技术有限公司	深投控控制的企业	合同资产	30.11	-		-	30.11	关联交易	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	7.50		7.50	-	关联交易	经营性往来
	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	0.50		0.50	-	关联交易	经营性往来
	深圳市海洋世界有限公司	深投控控制的企业	其他应收	0.70				0.70	关联交易	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	深投控控制的企业	其他应收	17.60				17.60	关联交易	经营性往来
	深圳市人力资源服务有限公司	深投控控制的企业	预付账款	-	2.38			2.38	关联交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	普宁市深水规院生态环境有限公司	本企业之子公司	其他应收	1,699.80			100.00	1,599.80	资金拆借	非经营性往来
	深圳市水务岩土有限公司	本企业之子公司	其他应收	2,100.00				2,100.00	资金拆借	非经营性往来
	深水规院新能科技(成都)有限公司	本企业之子公司	其他应收	200.00				200.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳高速公路集团股份有限公司	股东	合同资产	454.35	20.46		130.50	344.31	关联交易	经营性往来
	深圳高速投资有限公司	深高速控制的企业	合同资产	7.79	-		-	7.79	关联交易	经营性往来
	深圳深高速基建环保开发有限公司	深高速控制的企业	合同资产	4.50	-		-	4.50	关联交易	经营性往来
	深圳市水务(集团)有限公司	股东	合同资产	1,387.83	53.82		174.76	1,266.90	关联交易	经营性往来
	深圳市利源水务设计咨询有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	676.39	404.06		259.01	821.44	关联交易	经营性往来
	深圳市坪山自来水有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	14.96	9.94		-	24.90	关联交易	经营性往来
	深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	64.56	-		-	64.56	关联交易	经营性往来
	深圳市深水宝安水务集团有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	-	3.20		-	3.20	关联交易	经营性往来
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	165.54	-		-	165.54	关联交易	经营性往来

其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额(不含利息)	本期往来资金的利息(如有)	本期偿还累计发生额	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)
	深圳市深水龙华水务有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	2.83	8.98		-	11.80	关联交易	经营性往来
	深圳市水务科技有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	25.31	-		-	25.31	关联交易	经营性往来
	深圳市原水有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	1,146.72	336.77		1,000.00	483.50	关联交易	经营性往来
	深圳市深水光明水环境有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	14.87	-		-	14.87	关联交易	经营性往来
	深圳润泽水务运营管理有限公司	本企业之联营企业	合同资产	100.37	9.12		-	109.49	关联交易	经营性往来
	深圳市水务工程检测有限公司	本企业之联营企业	合同资产	59.95	-		-	59.95	关联交易	经营性往来
	深圳市龙华排水有限公司	公司董监高任职核心成员年的企业	合同资产		404.08		6.48	397.60	关联交易	经营性往来
	深圳市笋岗华润置地发展有限公司	公司董监高任职核心成员年的企业	合同资产	1.65	-		-	1.65	关联交易	经营性往来
	深圳市地铁集团有限公司	控股股东董监高任职核心成员年的企业	合同资产	192.90	283.47		-	476.38	关联交易	经营性往来
	深圳市燃气集团股份有限公司	控股股东董监高任职核心成员年的企业	合同资产	7.00	-		-	7.00	关联交易	经营性往来
	深圳市地铁集团有限公司	控股股东董监高任职核心成员年的企业	其他应收	4.80				4.80	押金保证金	经营性往来
总计	——	——	——	9,651.84	3,076.63		2,454.12	10,274.40	——	——

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：