

2023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

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	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6月30日 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
										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
小计										
总计										

2023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（续）

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

单位：万元

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6月30日 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	-					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	8,335.36	1,786.41		4,027.82	6,093.96	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	1,219.97	48.00			1,267.97	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	75.00				75.00	建造服务	经营性往来
	山东深水海纳生态环境有限公司	全资子公司	应收账款		24.00			24.00	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	5,868.16	141.71			6,009.87	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	269.31	520.87			790.17	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	14,978.73	748.81			15,727.55	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	-	1,336.30		800.00	536.30	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	28.13	32.13			60.26	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	-	14.37			14.37	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	267.91	149.97			417.88	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	5,370.52	930.06		280.00	6,020.58	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	17,201.95	1,728.14		452.00	18,478.09	资金往来	非经营性往来
	河南深水海纳水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,637.01	62.00		80.00	2,619.01	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	1,182.16					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	4,760.91	396.00		497.00	4,659.91	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	12,036.39	498.70		200.50	12,334.59	资金往来	非经营性往来

2023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（续）

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

单位：万元

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6月30日 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)
上市公司的子公司 及其附属企业	如东海纳环保有限公司	全资子公司	其他应收款	1,369.71	0.08			1,369.79	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	10.41				10.41	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		613.65		490.00	123.65	资金往来	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	0.00			0.00		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	5,768.73	588.26		5,307.00	1,049.99	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	3,564.19	4,391.73		1,773.00	6,182.93	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	21.01	16.65			37.66	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	311.35	102.00		58.00	355.35	资金往来	非经营性往来
	山东深水海纳生态环境有限公司	全资子公司	其他应收款		22.00			22.00	资金往来	非经营性往来
	中碳碧澄（深圳）技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1.30			1.30	资金往来	非经营性往来
	佳净生物科技（西安）有限公司	全资孙公司	其他应收款	1.10	3.50			4.60	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	85.00				85.00	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
	衡水深水水务有限公司	全资子公司	合同资产	303.88	757.25			1,061.13	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	148.40				148.40	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	4,426.12			272.81	4,153.31	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	10,569.89			57.19	10,512.71	建造服务	经营性往来

2023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（续）

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

单位：万元

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6月30日 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）
其他关联方及其附 属企业	池州深水海纳环保有限公司	关联企业	其他应收款	10.32				10.32	资金往来	非经营性往来
	中碳华汇（深圳）环境发展有限公司	关联企业	其他应收款	0.10				0.10	资金往来	非经营性往来
	鱼治波	本公司关键管理人员	其他应收款	1.00	23.70		24.70	-	资金往来	非经营性往来
总计				103,097.31	14,937.60		14,320.01	102,532.73		