

深圳市水务规划设计院股份有限公司
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：深圳市水务规划设计院股份有限公司

金额单位：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	年初占 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
										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 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—

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	年初占用资金余额	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	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	第一大股东	合同资产	2.98	10.07	-	-	13.05	关联交易	经营性往来
	深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	6.84	8.20	-	15.04	-	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	149.28	150.43	-	234.49	65.21	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	180.17	44.89	-	107.26	117.80	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	62.95	2.20	-	-	65.15	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	179.76	-	-	63.00	116.76	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	6.43	-	-	-	6.43	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	8.96	-	-	-	8.96	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
	深圳创科发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	7.02	-	-	7.02	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	11.94	6.86	-	-	18.80	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	184.27	-	-	144.12	40.15	关联交易	经营性往来
	成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	深投控控制的企业	合同资产	72.87	-	-	-	72.87	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	1.68	-	-	-	1.68	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	77.10	19.27	-	22.98	73.39	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	6.40	4.43	-	2.40	8.43	关联交易	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	91.85	0.20	-	34.00	58.05	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	-	28.80	-	10.80	18.00	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	-	135.13	-	-	135.13	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	年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	深圳市深投物业发展有限公司	深投控控制的企业	其他应收款	17.60	-	-	-	17.60	押金保证金	经营性往来
	深圳市海洋世界有限公司	深投控控制的企业	其他应收款	0.70	-	-	-	0.70	押金保证金	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	子公司	其他应收款	1,092.43	1,835.78	-	-	2,928.21	代收代付、资金拆借	经营性往来、非经营性往来
	深圳市水务岩土工程有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	-	-	-	1,500.00	资金拆借	非经营性往来
	深水规院新能科技(成都)有限公司	子公司	其他应收款	100.00	100.00	-	-	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	511.67	20.46	-	98.25	433.88	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	512.88	4.15	-	114.74	402.29	关联交易	经营性往来
	深圳市外环高速公路投资有限公司	深高速控制的企业	合同资产	2.48	-	-	-	2.48	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	15.00	-	-	10.50	4.50	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	-	-	-	14.96	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	767.41	442.58	-	47.27	1,162.71	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	318.86	-	-	168.16	150.70	关联交易	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	4.07	-	-	-	4.07	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	其他应收款		0.25	-	-	0.25	代收代付	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	年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	深圳市水务工程检测有限公司	本公司之联营企业	合同资产	59.95	-	-	-	59.95	关联交易	经营性往来
	深圳润泽水务运营管理有限公司	本公司之联营企业	应收账款	-	1.30	-	-	1.30	关联交易	经营性往来
	深圳润泽水务运营管理有限公司	本公司之联营企业	合同资产	-	45.62	-	-	45.62	关联交易	经营性往来
总计	—	—	—	6,031.25	2,867.64	-	1,073.01	7,825.86	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：