

2023 年上半年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：广东水电二局股份有限公司

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 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 半年度占用资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	东莞三局医院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	6.83				6.83	工程款	经营性往来
	东莞市三局实业发展有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	2,987.07	1,215.38		22.02	4,180.43	工程款	经营性往来
	恩平广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,319.82	1,633.68		1,072.74	1,880.76	工程款	经营性往来

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,243.29	53.30	-	53.30	1,243.29	工程款	经营性往来
	高州广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,363.01	1,507.96	-	1,371.87	1,499.10	工程款	经营性往来
	广东建鑫投融资住房租赁有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	13,475.23	155.30	-	305.30	13,325.23	工程款	经营性往来
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	99.98	52.12	-	152.10	-	检测协作款	经营性往来
	广东省建筑工程监理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	40.00	49.03	-	40.00	49.03	工程款	经营性往来
	广东建科创新技术研究院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	17.00	-	-	17.00	设计款	经营性往来
	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	243.25	33.11	-	252.66	23.70	服务款	经营性往来
	广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	46,603.91	-	-	5,694.19	40,909.72	工程款	经营性往来
	河源建鑫城南城市建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,180.16	1,770.23	-	-	2,950.39	工程款	经营性往来
	红河广源马堵山水电开发有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	408.15	-	-	-	408.15	项目质保金	经营性往来
	广东粤德绿色建材有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	2,064.48	-	-	2,064.48	工程款	经营性往来
	开平广建河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	411.37	819.92	-	522.83	708.46	工程款	经营性往来

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	梅州建鑫城市建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	600.00	-	-	-	600.00	工程款	经营性往来
	台山广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	370.76	190.89	-	-	561.65	工程款	经营性往来
	珠海市腾安房地产开发有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	10.71	-	-	10.71	-	工程款	经营性往来
	广东水电云南投资金平电力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	723.01	-	-	80.00	643.01	工程款	经营性往来
	汕头建鑫城市建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	28,909.62	-	10,115.17	18,794.45	工程款	经营性往来
	广东建总实业发展有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	76.47	-	-	-	76.47	设备租赁款	经营性往来
	河源建鑫西优城市建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	2,433.54	-	-	2,433.54	工程款	经营性往来
	广东江海机电工程有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,728.23	195.27	-	700.41	1,223.09	销货款	经营性往来
	广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	9,020.71	20.63	-	14.21	9,027.13	工程款	经营性往来
	广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	18.68	5.00	-	18.68	5.00	设计款	经营性往来
	广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	19,823.79	8,907.29	-	10,801.83	17,929.25	工程款	经营性往来
广州增城建鑫发展有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	2,226.59	4,592.76	-	3,674.21	3,145.14	工程款	经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	揭西县广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	4,328.18	32.27	-	2,497.56	1,862.89	工程款	经营性往来
	揭阳产业园广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	182.36	87.74	-	182.36	87.74	工程款	经营性往来
	揭阳空港经济区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	740.71	-	-	740.71	-	工程款	经营性往来
	揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	455.44	27.39	-	408.35	74.48	工程款	经营性往来
	广宁广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	380.66	218.52	-	-	599.18	工程款	经营性往来
	化州广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,009.35	799.02	-	799.02	1,009.35	工程款	经营性往来
	普宁市广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	675.96	1,608.94	-	1,553.96	730.94	工程款	经营性往来
	汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,140.83	-	-	-	1,140.83	工程款	经营性往来
	汕头市潮阳区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,157.95	-	-	578.48	579.47	工程款	经营性往来
	汕尾市建鑫住房租赁有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	2,557.14	687.19	-	-	3,244.33	工程款	经营性往来
	珠海市朴雅房地产开发有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	871.88	-	694.73	177.15	工程款	经营性往来
广东粤雄林业投资有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	328.00	-	294.63	33.37	工程款	经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	信宜广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	807.10	632.44	-	721.26	718.28	工程款	经营性往来
	广东省安全生产技术中心有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	1.87	-	-	1.87	-	评估费用	经营性往来
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	3.71	28.53	-	29.50	2.74	工程款	经营性往来
	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	0.40	-	-	0.40	-	预付服务款	经营性往来
	汕头市安康建筑劳务分包有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	2.32	-	-	2.32	-	工程款	经营性往来
	广东建工恒福物业有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	50.00	-	-	-	50.00	工程款	经营性往来
	广东建科源胜工程检测有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	19.38	32.03	-	19.38	32.03	工程款	经营性往来
	广东省建筑工程监理有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	30.34	-	-	30.34	-	工程款	经营性往来
	珠海市朴雅房地产开发有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	0.24	-	-	0.24	-	工程款	经营性往来
	东莞市三局实业发展有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	16.99	-	-	16.99	-	单位往来	经营性往来
	广东省建隆置业有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	34.80	-	-	33.86	0.94	单位往来	经营性往来
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.68	-	-	0.68	-	单位往来	经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	广东省建筑工程集团控股有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	63.40	-	-	-	63.40	租赁押金	经营性往来
	广东建工恒福物业有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	-	1.12	-	-	1.12	物业押金	经营性往来
	广东省工程监理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	19.61	4.00	-	19.61	4.00	投标保证金	经营性往来
	汕头市安康建筑劳务分包有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.11	-	-	0.11	-	单位往来	经营性往来
	东莞市建隆资产投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	350.32	-	-	348.92	1.40	租赁押金	经营性往来
	广东安全生产杂志社有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.14	-	-	0.14	-	单位往来	经营性往来
	广东建鑫投融资住房租赁有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	单位往来	经营性往来
	广东恒广源投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	7,371.10	1,439.27	-	-	8,810.37	保证金	经营性往来
	广东水电云南投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	8.32	2.37	-	-	10.69	单位往来	经营性往来
	广东省安全生产技术中心有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	3.75	0.74	-	3.96	0.53	培训费	经营性往来
	广东省建筑工程总公司房地产开发公司	控股股东控制的公司	其他应收款	220.37	-	-	220.37	-	单位往来	经营性往来
东莞三局医院有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	1.40	-	-	-	1.40	工程质保金	经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	东莞市三局实业发展有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	8.94	-	-	-	8.94	工程质保金	经营性往来
	广东建鑫投融资住房租赁有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	708.91	-	-	-	708.91	工程质保金	经营性往来
	广东建科创新技术研究院有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	-	188.16	-	-	188.16	工程质保金	经营性往来
	广东省建筑工程监理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	0.79	-	-	0.79	-	工程质保金	经营性往来
	广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	7,620.49	1,469.07	-	95.21	8,994.35	工程质保金	经营性往来
	梅州市广梅园建鑫建设投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	-	394.92	-	-	394.92	工程质保金	经营性往来
	广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	7,944.75	182.69	-	-	8,127.44	工程质保金	经营性往来
	红河广源水电开发有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	110.60	-	-	-	110.60	工程质保金	经营性往来
	肇庆恒盈建设投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	630.82	-	-	-	630.82	工程质保金	经营性往来
	广宁广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	465.96	-	-	258.61	207.35	工程质保金	经营性往来
	河源建鑫城南城市建设有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	1,770.23	-	-	1,770.23	-	工程质保金	经营性往来
广东水电云南投资金平电力有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	1,254.00	-	-	-	1,254.00	工程质保金	经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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	揭西县广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	100.19	-	-	-	100.19	工程质保金	经营性往来
	揭阳产业园广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	15.48	-	-	-	15.48	工程质保金	经营性往来
	揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	13.14	-	-	-	13.14	工程质保金	经营性往来
	汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	277.64	-	-	-	277.64	工程质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东粤水电建安工程有限公司	控股子公司	应收股利	166.46	-	-	-	166.46	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建安工程有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建安工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1.09	-	-	-	1.09	代收代付资金往来	非经营性往来
	中南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收股利	6,454.60	3,682.81	-	6,454.60	3,682.81	资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	19.50	2.90	-	22.40	-	单位往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22	-	-	-	0.22	代收代付等资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	498.08	75.00	-	-	573.08	资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	13.69	-	-	-	13.69	单位往来	非经营性往来
中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	11.53	-	-	-	11.53	单位往来	非经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	9.93	9.63	-	-	19.56	单位往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8.94	-	-	8.94	单位往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	4.34	11.13	-	-	15.47	单位往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,795.46	501.00	-	0.13	2,296.33	代收代付资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1.32	-	-	-	1.32	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	5.67	-	-	-	5.67	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1.18	-	-	-	1.18	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	136.84	-	-	-	136.84	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27	-	-	-	0.27	代收代付等资金往来	非经营性往来
	粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目	控股子公司	其他应收款	92.42	-	-	-	92.42	代收代付等资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	应收股利	459.78	-	-	-	459.78	资金往来	非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	768.42	-	-	-	768.42	资金往来	非经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	25,162.04	1,400.00	-	-	26,562.04	单位往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	-	-	-	600.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	24.71	-	-	-	24.71	资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	270.98	395.10	-	-	666.08	资金往来	非经营性往来
	粤水电巴楚县新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	34.92	2.93	-	27.72	10.13	单位往来	非经营性往来
	徐闻县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	372.40	-	-	-	372.40	资金往来	非经营性往来
	徐闻县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	20.84	-	-	20.84	-	代收代付等资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	39,244.85	-	4,812.01	-	44,056.86	资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	149,150.60	34,239.24	-	30,738.69	152,651.15	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
	新疆粤建能新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	12.53	2.90	-	3.05	12.38	代收代付等资金往来	非经营性往来

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	新疆骏晟能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	916.73	4,666.98	-	-	5,583.71	资金往来	非经营性往来
	新疆骏晟能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	30.43	10,000.00	-	10,030.43	-	资金往来	非经营性往来
	新丰县新源水力发电有限公司	控股子公司	应收股利	659.57	-	-	659.57	-	资金往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	6.49	-	1.62	8.11	-	资金往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	236.43	10.75	-	245.38	1.80	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	1.48	0.94	-	-	2.42	单位往来	非经营性往来
	西藏腾能新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	26.79	18.97	-	-	45.76	代收代付等资金往来	非经营性往来
	五家渠粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	83.20	49.00	-	0.30	131.90	代收代付等资金往来	非经营性往来
	乌鲁木齐粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	48.50	43.28	-	0.02	91.76	代收代付等资金往来	非经营性往来
	遂溪县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	5.31	-	-	5.31	-	代收代付等资金往来	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	遂溪县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	453.95	-	-	-	453.95	其他	非经营性往来
	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	326.77	-	-	326.77	-	资金往来	非经营性往来
	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	54.16	-	-	54.16	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	普定县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	4.48	-	-	-	4.48	代收代付资金往来	非经营性往来
	平江县粤水电能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1.91	-	-	1.91	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	弥勒市城市轨道交通有限公司	控股子公司	其他应收款	767.11	8.79	-	-	775.90	代收代付资金往来	非经营性往来
	临高粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	740.50	-	-	-	740.50	其他	非经营性往来
	金塔县粤水电新能源有限公司	控股子公司	应收股利	1,473.08	-	-	-	1,473.08	资金往来	非经营性往来
	海南新丰源实业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,980.00	-	-	250.00	1,730.00	单位往来	非经营性往来
	海南新丰源实业有限公司	控股子公司	其他应收款	20.04	-	-	20.04	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	哈密粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	4.48	-	-	-	4.48	代收代付资金往来	非经营性往来
	广东粤水电装备集团有限公司	控股子公司	其他应收款	289.41	-	178.52	-	467.93	资金往来	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	广东粤水电装备集团有限公司	控股子公司	应收股利	1,134.78	-	-	-	1,134.78	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电装备集团有限公司	控股子公司	其他应收款	41,896.70	120.56	-	11,741.30	30,275.96	其他	非经营性往来
	广东粤水电装备集团有限公司	控股子公司	其他应收款	3,715.58	190,247.12	-	193,731.69	231.01	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广州利源太阳能有限公司	控股子公司	其他应收款	1.30	-	-	1.30	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	广水桃江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	31.86	-	-	31.86	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	广水桃江水电开发有限公司	控股子公司	应收股利	5,463.96	-	-	-	5,463.96	资金往来	非经营性往来
	广水安江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	44.82	-	-	44.82	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	91.62	-	20.11	-	111.73	资金往来	非经营性往来
	广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.34	-	-	-	2.34	资金往来	非经营性往来
	广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	900.86	-	-	-	900.86	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广东粤水电新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	4,945.97	17.81	-	328.69	4,635.09	资金往来	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	广东粤水电勘测设计有限公司	控股子公司	其他应收款	128.20	63.07	-	104.27	87.00	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	423.90	-	-	-	423.90	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	应收股利	644.12	898.86	-	105.36	1,437.62	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	315.53	105.36	-	-	420.89	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4,428.49	2,995.97	-	245.36	7,179.10	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	317.18	303.35	-	-	620.53	单位往来	非经营性往来
	广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	其他应收款	10,996.73	1,997.88	-	2,192.01	10,802.60	代收代付等资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,715.57	-	587.88	-	13,303.45	资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收股利	47,491.98	11,397.43	-	-	58,889.41	资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	24,994.31	17,648.48	-	11,350.87	31,291.92	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,062.82	-	-	-	1,062.82	资金往来	非经营性往来
	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	5,886.80	301.35	-	-	6,188.15	单位往来	非经营性往来

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	25.70	-	-	-	25.70	单位往来	非经营性往来
	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	53.84	-	-	53.84	-	单位往来	非经营性往来
	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	48.48	-	-	48.48	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	9.09	-	-	9.09	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	24.48	-	-	24.48	-	代收代付资金往来	非经营性往来
	成都粤水电能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	1.34	4.24	-	1.34	4.24	代收代付等资金往来	非经营性往来
	布尔津县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	539.20	-	-	-	539.20	资金往来	非经营性往来
	布尔津县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	53.35	72.81	-	5.35	120.81	代收代付等资金往来	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,398.25	-	-	675.00	723.25	资金往来	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,121.78	-	-	-	1,121.78	资金往来	非经营性往来
广东开诚粤水电工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13.78	-	-	13.78	资金往来	非经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	阿瓦提县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	88.51	59.94	-	0.54	147.91	代收代付等资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	公司已于2023年3月16日换届,关联方董事长不再担任公司董事。	应收账款	9,347.61	1,025.53	-	5,155.24	5,217.90	工程款	经营性往来
	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	公司已于2023年3月16日换届,关联方董事长不再担任公司董事。	其他应收款	90.26	33.52	-	-	123.78	单位往来	经营性往来
	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	公司已于2023年3月16日换届,关联方董事长不再担任公司董事。	合同资产	2,841.12	-	-	212.38	2,628.74	工程质保金	经营性往来
	中山翠亨新区水利投资建设有限公司	联营企业	应收账款	4,940.81	1,037.49	-	613.92	5,364.38	工程款	经营性往来
	江门澳葡青创园开发建设有限公司	联营企业	应收账款	146.53	-	-	-	146.53	工程款	经营性往来
	广东恒达建设投资有限公司	联营企业	应收账款	13,052.74	16,051.25	-	10,986.70	18,117.29	工程款	经营性往来
	广东恒沣投资有限公司	联营企业	应收账款	-	15,587.60	-	13,955.75	1,631.85	工程款	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
其他关联方及其附属企业	佛山建装建筑科技有限公司	联营企业	应收账款	379.64	-	-	148.64	231.00	销货款	经营性往来
	广东省北江航道开发投资有限公司	联营企业	应收账款	10,290.54	11,989.13	-	15,884.67	6,395.00	工程款	经营性往来
	广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司	联营企业	应收账款	7,093.11	6,030.76	-	7,778.50	5,345.37	工程款	经营性往来
	广东建胜市政建设投资有限公司	联营企业	应收账款	19,892.20	25,449.10	-	21,879.00	23,462.30	工程款	经营性往来
	广东顺控华隧科技股份有限公司	联营企业	应收账款	101.13	-	-	-	101.13	劳务加工	经营性往来
	惠来粤海绿源环保有限公司	联营企业	应收账款	7,946.28	2,939.00	-	4,185.44	6,699.84	工程款	经营性往来
	惠来粤海清源环保有限公司	联营企业	应收账款	3,935.38	-	-	1,760.83	2,174.55	工程款	经营性往来
	中铁华隧联合重型装备有限公司	联营企业	其他应收款	501.09	4.58	-	505.67	-	单位往来	经营性往来
	广东顺控华隧科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	1.42	-	-	1.42	-	劳务款	经营性往来
	广东省建工设计顾问有限公司	联营企业	其他应收款	0.13	-	-	0.13	-	单位往来	经营性往来
广东省北江航道开发投资有限公司	联营企业	其他应收款	1,016.37	0.35	-	1,016.72	-	单位往来	经营性往来	
中山翠亨新区水利投资建设有限公司	联营企业	其他应收款	-	36.45	-	3.40	33.05	单位往来	经营性往来	

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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023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)
其他关联方及其附属企业	江门澳葡青创园开发建设有限公司	联营企业	其他应收款	4.21	4.45	-	-	8.66	单位往来	经营性往来
	广东省北江航道开发投资有限公司	联营企业	合同资产	18,031.10	-	-	342.61	17,688.49	工程质保金	经营性往来
	广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司	联营企业	合同资产	-	1,352.15	-	-	1,352.15	工程质保金	经营性往来
	中山翠亨新区水利投资建设有限公司	联营企业	合同资产	921.07	23.83	-	-	944.90	工程质保金	经营性往来
	广东恒达建设投资有限公司	联营企业	合同资产	3,432.27	498.67	-	-	3,930.94	工程质保金	经营性往来
	江门澳葡青创园开发建设有限公司	联营企业	合同资产	48.64	-	-	-	48.64	工程质保金	经营性往来
	广东恒沣投资有限公司	联营企业	合同资产	813.37	243.04	-	-	1,056.41	工程质保金	经营性往来
总计				658,330.84	427,348.00	5,600.14	400,223.92	691,055.06		