

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026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

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	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）	本期偿还累计发生金额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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	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）	本期偿还累计发生金额	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	1.92	1.80	-	3.72	-	关联交易	经营性往来
	东莞市深投控投资发展有限公司	上期关联方	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	10.53	1.74	-	-	12.27	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	43.98	75.66	-	-	119.64	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	133.02	169.96	-	-	302.98	关联交易	经营性往来
	深圳市城建明园实业有限公司	深投控控制的企业	合同资产	11.15	-	-	-	11.15	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	1.08	-	-	-	1.08	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	38.34	50.62	-	-	88.96	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	上期关联方	合同资产	10.83	-	-	10.83	-	关联交易	经营性往来

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026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

单位：人民币万元

	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	10.35	-	-	-	10.35	关联交易	经营性往来
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	深投控控制的企业	合同资产	14.88	-	-	-	14.88	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 发生金额	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	34.86	-	-	17.67	17.19	关联交易	经营性往来
	深圳市深福保（集团）有限公司	上期关联方	合同资产	6.00	-	-	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	114.96	37.50	-	77.18	75.28	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	130.84	30.66	-	-	161.50	关联交易	经营性往来
	深圳市投控发展有限公司	上期关联方	合同资产	38.32	-	-	38.32	-	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	1.71	-	-	-	1.71	关联交易	经营性往来
	深圳五洲国际酒店管理集团有限公司	深投控控制的企业	合同资产	6.05	-	-	-	6.05	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	上期关联方	合同资产	135.08	-	-	135.08	-	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	193.79	61.03	-	54.20	200.62	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	123.42	243.40	-	82.75	284.07	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	27.24	5.74	-	32.98	-	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
	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
	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	63.00	-	-	-	63.00	关联交易	经营性往来
	深圳市体育风尚文体发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	7.71	-	-	-	7.71	关联交易	经营性往来
	深圳市文旅产业发展有限公司	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
	深圳市深投物业发展有限公司	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
	深圳银湖会议中心（酒店）有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	6.61	-	6.61	-	关联交易	经营性往来
上市公司之子 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	1,099.80	-	-	-	1,099.80	资金拆借	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	2,100.00	-	-	-	2,100.00	资金拆借	非经营性往来
	深水规院新能科技（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	资金拆借	非经营性往来

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026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

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）	本期偿还累计发生金额	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）
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	399.94	20.46	-	82.49	337.91	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	1,299.78	38.56	-	-	1,338.34	关联交易	经营性往来
	深圳市光明区环境水务有限公司	上期关联方	合同资产	7.18	-	-	7.18	-	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	1,507.19	246.35	-	-	1,753.54	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	9.94	1.94	-	2.91	8.97	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	18.93	13.50	-	-	32.43	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	3.72	-	-	18.59	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	4.54	119.89	-	-	124.43	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	74.57	14.98	-	2.26	87.29	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	-	334.75	-	124.76	209.99	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	其他应收款	2.18	-	-	-	2.18	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	19.77	-	-	-	19.77	关联交易	经营性往来
	深圳市燃气集团股份有限公司	上期关联方	合同资产	17.00	-	-	17.00	-	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的企业	合同资产	681.39	73.01	-	10.50	743.90	关联交易	经营性往来
	深圳市笋岗华润置地发展有限公司	上期关联方	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的企业	其他应收款	4.80	-	-	-	4.80	押金保证金	经营性往来
	深圳市龙华排水有限公司	上期关联方	合同资产	213.89	-	-	213.89	-	关联交易	经营性往来
总 计				8,957.03	1,555.38	-	956.97	9,555.44		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：