

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2025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 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	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、 非经营性往来）
	深圳市投资控股有限公司	控股股东	合同资产	34.24	0.01	-	-	34.25	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	1.56	1.88	-	-	3.44	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	43.43	3.51	-	6.47	40.47	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	266.03	342.75	-	74.55	534.23	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	12.99	-	-	24.89	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	20.08	-	-	-	20.08	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	126.30	63.29	-	86.24	103.35	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	4.13	-	-	-	4.13	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	2.80	-	-	2.80	-	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	15.08	1.00	-	1.00	15.08	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	14.60	6.36	-	6.36	14.60	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	6.00	-	-	-	6.00	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

2025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	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	334.07	83.32	-	277.43	139.96	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	78.64	-	-	-	78.64	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	26.25	7.28	-	-	33.53	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	6.05	-	-	-	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	深投控控制的企业	合同资产	114.75	19.45	-	14.30	119.90	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	172.43	50.03	-	17.88	204.58	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	280.70	64.02	-	197.25	147.47	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	-	-	2.86	27.25	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	91.00	-	-	-	91.00	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
	深圳市光明物合置业有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	6.00	-	-	6.00	关联交易	经营性往来
	创辉达设计股份有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	253.61	-	-	253.61	关联交易	经营性往来
	深圳市笋岗华润置地发展有限公司	深投控控制的企业	合同资产	1.65	-	-	-	1.65	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
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	1,099.80	-	-	-	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（成都）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
	深圳高速公路集团股份有限公司	股东	合同资产	364.77	20.46	-	-	385.23	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	1,854.03	314.73	-	362.40	1,806.36	关联交易	经营性往来
	深圳市光明区环境水务有限公司	水务集团曾控制的企业	合同资产	9.37	-	-	9.37	-	关联交易	经营性往来
	深圳市环境水务集团有限公司	水务集团曾控制的企业	合同资产	1.12	-	-	1.12	-	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

2025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
其他关联方及其附属企业	深圳市环水管网科技服务有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	87.83	23.07	-	55.45	55.45	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	1,244.72	445.14	-	140.50	1,549.36	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	24.90	-	-	-	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	18.93	-	-	-	18.93	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	-	-	90.00	75.54	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	1.94	8.97	-	-	10.91	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	405.75	17.34	-	-	423.09	关联交易	经营性往来
	深圳市坑梓自来水有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	-	1.90	-	1.90	-	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	其他应收款	2.18	-	-	-	2.18	关联交易	经营性往来
	深圳市布吉供水有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	-	16.94	-	-	16.94	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	43.05	-	-	23.28	19.77	关联交易	经营性往来
	深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司	本企业之联营企业	其他应收款	-	0.12	-	-	0.12	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的企业	合同资产	212.12	-	-	-	212.12	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	565.45	87.39	-	30.60	622.24	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的企业	合同资产	2.00	13.50	-	-	15.50	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
总 计	-	-	-	10,246.09	1,865.06	-	1,401.76	10,709.39		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：