

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用资金的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	-	-	-							-
总 计	-	-	-	10,246.09	3,127.74		4,416.80	8,957.03		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	34.24	13.88		46.20	1.92	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	8.97			10.53	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	7.02		6.47	43.98	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	721.05		854.06	133.02	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	19.26		31.16		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			19.00	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	126.30	151.85		239.81	38.34	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	6.70			10.83	关联交易	经营性往来
	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	-	35.45		25.10	10.35	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	3.50		3.70	14.88	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	28.52		8.26	34.86	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	120.82		339.93	114.96	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	52.20			130.84	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	12.07			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

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	深投控控制的企业	合同资产	114.75	34.63		14.30	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	172.43	67.43		46.07	193.79	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	99.36		256.64	123.42	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			2.87	27.24	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	91.00			28.00	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
	深圳银湖会议中心（酒店）有限公司	深投控控制的企业	合同资产	-	7.21		7.21		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
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（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
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	364.77	43.92		8.75	399.94	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
	深圳市外环高速公路投资有限公司	深高速控制的企业	合同资产	-	14.25		14.25		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	423.26		977.51	1,299.78	关联交易	经营性往来

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	深圳市光明区环境水务有限公司	水务集团控制的企业	合同资产	9.37			2.19	7.18	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		110.90		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	合同资产	1,244.72	732.93		470.46	1,507.19	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			14.96	9.94	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	3.71		164.71	4.54	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	76.22		3.59	74.57	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	213.90		619.65		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	48.00		33.00	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	565.45	144.74		28.80	681.39	关联交易	经营性往来
	深圳市笋岗华润置地发展有限公司	公司董监高任职核心成员的企业	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	公司董监高任职核心成员的企业	合同资产	212.12	5.92		4.15	213.89	关联交易	经营性往来	
总计	-	-	-	10,246.09	3,127.74		4,416.80	8,957.03		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：