

渤海水业股份有限公司
2024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：渤海水业股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	天津水务集团有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人	应收账款	-	2.66	-	2.19	0.47	应收自来水费	经营性往来
	天津水务集团有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人	其他应收款	15.00	0.57	-	0.47	15.10	应收污水处理费及押金	经营性往来
	天津津港水务有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	应收账款	1,450.41	551.01	-	1,895.56	105.86	应收原水费	经营性往来
	天津市津北水务有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	应收账款	2,357.21	1,071.19	-	-	3,428.40	应收自来水费	经营性往来
	天津水务资产管理有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	应收账款	0.15	0.02	-	0.17	-	应收原水费	经营性往来
	天津市管道工程集团有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	其他非流动资产	1,358.05	-	-	543.22	814.83	应收工程款	经营性往来
	天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	应收账款	700.01	1,022.40	-	1,479.53	242.88	应收原水费、自来水费	经营性往来
	天津塘沽中法供水有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	应收账款	3,738.60	6,909.61	-	9,524.91	1,123.30	应收原水费	经营性往来
	天津津滨威立雅水业有限公司	持股5%以上股东及控股股东的一致行动人控制的公司	应收账款	111.67	529.15	-	-	640.82	应收原水费	经营性往来
	天津市泽禹工程建设监理有限公司	控股股东的股东控制的公司	应收账款	6.50	9.00	-	4.50	11.00	租金	经营性往来
天津市金帆工程建设监理有限公司	控股股东的股东控制的公司	应收账款	3.00	-	-	-	3.00	应收商品款	经营性往来	
小计				9,740.60	10,095.61	-	13,450.55	6,385.66		
上市公司子公司及其附属企业	北京中环达生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,251.69	-	-	-	1,251.69	往来款	非经营性往来
	渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,332.08	-	33.83	-	1,365.91	往来款	非经营性往来
	卢龙县永嘉环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	5,226.33	-	120.27	-	5,346.60	往来款	非经营性往来
	天津市安达供水有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	800.00	200.00	往来款	非经营性往来
	天津市滨生源科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	529.63	-	-	-	529.63	往来款	非经营性往来
	天津市房信供热有限公司	全资子公司	其他应收款	357.02	-	-	-	357.02	往来款	非经营性往来
	中福天河智慧养老产业运营管理(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,450.00	25.44	1,340.00	135.44	往来款	非经营性往来
	天津市润达金源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	749.29	-	6.81	756.10	-	往来款	非经营性往来
	天津市重热供热技术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	42.33	-	-	-	42.33	往来款	非经营性往来
	天津水元投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,694.49	-	-	350.00	11,344.49	往来款	非经营性往来
小计				21,182.86	2,450.00	186.35	3,246.10	20,573.11		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
小计										

法定代表人：王新玲

主管会计工作负责人：于志民

会计机构负责人：靳德柱