

## 附表

上市公司2024年1-6月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：中山公用事业集团股份有限公司

金额单位：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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月末占用资金余额	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	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月末往来资金余额	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	中山投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	38.55	39.18	-	36.20	41.53	工程款	经营性往来
	中山投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	73.62	191.14	-	120.19	144.57	物业管理及饭堂服务	经营性往来
	中山投资控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	13.34	-	-	-	13.34	租赁保证金	经营性往来
	中山中汇客运港建设有限公司	同一控制人	应收账款	0.62	0.52	-	1.14	-	饭堂服务	经营性往来
	中山温泉股份有限公司	同一控制人	应收账款	156.51	71.29	-	0.34	227.45	工程款	经营性往来
	中山影视城有限公司	同一控制人	应收账款	9.82	59.33	-	59.35	9.80	物业管理	经营性往来
	中山岐江河环境治理有限公司	同一控制人	应收账款	1,641.53	-	-	661.83	979.70	工程款	经营性往来
	中山岐江河环境治理有限公司	同一控制人	其他应收款	19.30	-	-	-	19.30	工程代付款	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	981.52	630.97	-	148.64	1,463.84	废液处理及污泥运输	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	91.93	39.39	-	-	131.32	物业管理	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	287.85	986.03	-	454.31	819.58	工程款	经营性往来
	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	应收账款	-	424.40	-	-	424.40	污泥处理费	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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月末往来资金余额	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	中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他应收款	46.43	-	-	-	46.43	履约保证金	经营性往来
	中山投控环境科技有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,955.62	-	0.05	1,955.58	物业管理	经营性往来
	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	1.56	10.37	-	10.37	1.56	物业管理及饭堂服务	经营性往来
	中山市汇安文化旅游投资发展有限公司	同一控制人	应收账款	3.54	6.23	-	-	9.77	物业管理	经营性往来
	中山市雍汇文化旅游投资有限公司	同一控制人	应收账款	3.54	24.50	-	-	28.04	物业管理	经营性往来
	中山市全禄自来水有限公司	同一控制人	应收账款	22.98	37.02	-	20.30	39.70	物业管理	经营性往来
	中山天建项目管理有限公司	同一控制人	应收账款	0.21	1.25	-	1.25	0.21	饭堂服务	经营性往来
	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	-	97.00	-	97.00	-	管理费	经营性往来
	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	-	9.47	-	6.24	3.24	租赁、物业管理	经营性往来
	广东汇德科技有限公司	同一控制人	应收账款	509.12	108.81	-	401.82	216.11	工程款	经营性往来
	广东汇德科技有限公司	同一控制人	应收账款	-	6.59	-	3.99	2.60	租赁、物业管理	经营性往来
	中山市全禄自来水有限公司	同一控制人	应收账款	5.77	17.99	-	19.92	3.83	工程款	经营性往来
	中山市文旅产业投资有限公司	同一控制人	应收账款	19.96	-	-	19.96	-	工程款	经营性往来
	中山市文旅产业投资有限公司	同一控制人	应收账款	-	36.73	-	-	36.73	物业管理	经营性往来
	中山市侨属旅行社有限公司	同一控制人	应收账款	0.00	-	-	-	0.00	工程款	经营性往来
	中山市侨属旅行社有限公司	同一控制人	应收账款	-	0.10	-	0.10	-	物业管理	经营性往来
	中山温泉股份有限公司	同一控制人	其他应收款	5.50	-	-	2.00	3.50	押金及保证金	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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月末往来资金余额	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	中山温泉股份有限公司	同一控制人	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	保证金	经营性往来
	中山市中山港口岸经济发展有限公司	同一控制人	其他应收款	146.09	73.30	-	218.84	0.55	租赁、物业管理(电费)	经营性往来
	中山市基础设施投资有限公司	同一控制人	应收账款	-	13.93	-	-	13.93	物业管理	经营性往来
	中山市基础设施投资有限公司	同一控制人	其他应收款	-	139.31	-	-	139.31	保证金	经营性往来
	广东民德低碳科技有限公司	同一控制人	应收账款	-	13.59	-	9.38	4.21	物业管理	经营性往来
	中山旅游产业有限公司	同一控制人	应收账款	-	0.05	-	-	0.05	工程款	经营性往来
	中山金融投资控股有限公司	同一控制人	其他应收款	6,988.35	-	-	6,988.35	-	股权交易款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中山公用水务投资有限公司	全资子公司	其他应收款	28,625.78	23,200.00	182.72	52,008.50	-	借款余额	非经营性往来
	中山市污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	649.66	-	649.66	-	往来款余额	非经营性往来
	中山中裕市场物业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,850.45	-	-	-	2,850.45	往来款余额	非经营性往来
	广东名城环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,002.66	-	-	3,002.66	-	借款余额	非经营性往来
	株洲市金利亚环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,000.00	-	-	6,000.00	-	往来款余额	非经营性往来
	株洲市金利亚环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,983.65	-	-	3,983.65	-	借款余额	非经营性往来
	中通环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	1,550.00	-	1,850.00	300.00	往来款余额	非经营性往来
	中山市泰安市场监督管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,489.61	-	-	83.69	6,405.92	往来款余额	非经营性往来
	公用国际(香港)投资有限公司	全资子公司	其他应收款	0.61	-	-	0.61	-	往来款余额	非经营性往来
	中山公用工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	9,000.00	-	9,000.00	-	往来款余额	非经营性往来
	中山公用东风物业发展有限公司	控股子公司	长期应收款	7,086.46	-	179.15	-	7,265.61	借款余额	非经营性往来
	中山市天乙能源有限公司	全资子公司	长期应收款	40,000.00	-	582.89	30,582.89	10,000.00	借款余额	非经营性往来
	中山公用环保产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	48.59	4.50	-	43.69	9.40	往来款余额	非经营性往来
	中山公用环保产业投资有限公司	全资子公司	长期应收款	63,080.85	-	1,264.20	1,345.05	63,000.00	借款余额	非经营性往来
	中山公用黄圃污水处理有限公司	全资子公司	长期应收款	16,041.65	-	290.44	-	16,332.09	借款余额	非经营性往来
	中通京南水务有限公司	控股子公司	长期应收款	1,217.77	-	28.71	-	1,246.47	借款余额	非经营性往来
	通辽市桑德水务有限公司	全资子公司	长期应收款	13,087.94	-	307.84	952.27	12,443.52	借款余额	非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司	全资子公司	长期应收款	-	7,980.00	81.58	81.58	7,980.00	借款余额	非经营性往来	

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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月末往来资金余额	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	广东名城环境科技有限公司	全资子公司	长期应收款	-	4,300.00	44.99	44.99	4,300.00	借款余额	非经营性往来
	兰溪桑德水务有限公司	全资子公司	长期应收款	15,023.95	-	374.46	398.41	15,000.00	借款余额	非经营性往来
	兰溪市环投水务有限公司	全资子公司	长期应收款	15,019.45	-	263.57	3,000.00	12,283.03	借款余额	非经营性往来
	公用环境发展(江门)有限公司	控股子公司	应收股利	25.80	-	-	-	25.80	股利余额	非经营性往来
	中山市南朗市场管理有限公司	控股子公司	应收股利	-	263.67	-	263.67	-	股利余额	非经营性往来
	中山公用水务投资有限公司	全资子公司	应收股利	5,000.00	-	-	-	5,000.00	股利余额	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广发证券股份有限公司	联营公司	应收股利	-	23,644.26	-	-	23,644.26	股利余额	非经营性往来
	珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)	联营公司	应收股利	-	40.00	-	40.00	-	股利余额	非经营性往来
	中山广发信德公用环保夹层投资企业(有限合伙)	联营公司	应收股利	-	76.00	-	76.00	-	股利余额	非经营性往来
	广发证券股份有限公司	联营公司	其他应收款	12.89	-	-	-	12.89	往来款余额	经营性往来
	中山市南镇粤海水务有限公司	联营公司	应收账款	-	19.16	-	-	19.16	电费	经营性往来
	中山市南镇粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	1.47	16.12	-	-	17.59	往来款余额	经营性往来
	中山市新涌口粤海水务有限公司	联营公司	应收账款	3.48	-	-	-	3.48	往来款余额	经营性往来
	中山市新涌口粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	7.45	60.06	-	56.88	10.63	往来款余额	经营性往来
中山市横栏粤海水务有限公司	联营公司	其他应收款	-	1.47	-	-	1.47	往来款余额	经营性往来	
<b>总计</b>	—	—	—	238,278.14	75,799.53	3,600.56	122,745.77	194,932.46	—	—

注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

公司负责人：郭敬谊

主管会计工作的负责人：许冰

会计机构负责人：丁成东