

附表

上市公司2025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 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025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         | 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年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025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  | 中山投资控股集团有限公司    | 控股股东          | 应收账款        | 40.47        | 40.84                   |                      | 42.92            | 38.38          | 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        | 86.04        | 207.64                  |                      | 254.48           | 39.20          | 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 |
|                   | 广东汇德科技有限公司      | 同一控制人         | 应收账款        | 1,317.54     | 2,234.03                |                      | 670.21           | 2,881.36       | 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        | 1.35         | 8.63                    |                      | 9.64             | 0.35           | 物业管理      | 经营性往来 |
|                   | 广东汇德科技有限公司      | 同一控制人         | 其他应收款       | -            | 0.08                    |                      | 0.08             | -              | 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        | 511.01       | 117.56                  |                      | 131.36           | 497.21         | 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        | 170.72       | 392.11                  |                      | 10.04            | 552.79         | 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        | 459.03       | 398.99                  |                      | 121.28           | 736.74         | 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         | 其他应收款       | 46.43        | -                       |                      | -                | 46.43          | 履约保证金     | 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         | 其他应收款       | 1,435.61     | -                       |                      | 1,435.61         | -              | 水电费及租金    | 经营性往来 |
|                   | 中山温泉股份有限公司      | 同一控制人         | 应收账款        | 644.77       | 2.20                    |                      | 28.72            | 618.25         | 工程款       | 经营性往来 |
|                   | 中山温泉股份有限公司      | 同一控制人         | 应收账款        | 26.52        | 16.31                   |                      | -                | 42.82          | 物业管理及饭堂服务 | 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       | 4.50         | -                       |                      | 1.00             | 3.50           | 押金及保证金    | 经营性往来 |
|                   | 中山影视城有限公司       | 同一控制人         | 应收账款        | 21.83        | 0.58                    |                      | 20.80            | 1.61           | 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        | 4.39         | -                       |                      | 0.01             | 4.38           | 工程款       | 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        | 27.35        | 24.68                   |                      | 24.67            | 27.36          | 物业管理      | 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        | -            | 7.49                    |                      | 7.49             | -              | 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        | 12.84        | 83.25                   |                      | 61.61            | 34.48          | 物业管理      | 经营性往来 |

| 其它关联资金往来         | 资金往来方名称           | 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年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025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 | 中山市南部供水股份有限公司     | 同一控制人         | 应收账款        | 1.56         | 18.91                   |                      | 15.91            | 4.56           | 物业管理及饭堂服务 | 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        | 0.00                    |                      | 97.00            | -              | 运营费       | 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        | -            | 8.68                    |                      | 7.36             | 1.32           | 租赁、物业管理   | 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        | 8.92         | 7.46                    |                      | 9.80             | 6.58           | 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        | 145.77       | -                       |                      | 145.77           | -              | 工程款       | 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        | 7.50         | 191.83                  |                      | -                | 199.33         | 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         | 应收账款        | 13.93        | 7.51                    |                      | 21.44            | -              | 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         | 押金及保证金    | 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        | 2.29         | 24.10                   |                      | 0.19             | 26.21          | 物业管理、环保咨询 | 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        | 0.18         | -                       |                      | 0.18             | 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        | 0.20         | -                       |                      | -                | 0.20           | 物业管理      | 经营性往来 |
|                  | 中山市西苑物业开发有限公司     | 同一控制人         | 应收账款        | 0.10         | 2.35                    |                      | 2.45             | -              | 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        | 0.01         | 0.13                    |                      | 0.14             | -              | 物业管理      | 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        | -            | 15.86                   |                      | 15.60            | 0.25           | 工程款、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        | -            | 1.60                    |                      | 1.09             | 0.51           | 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         | 其他应收款       | 19.30        | -                       |                      | -                | 19.30          | 工程代付款     | 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         | 应收账款        | -            | 1.04                    |                      | 1.04             | -              | 水电费       | 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       | 35.71        | -                       |                      | 35.71            | -              | 租金、物业管理   | 经营性往来 |
|                  | 中山市侨属经济发展有限公司     | 同一控制人         | 应收账款        | -            | 218.42                  |                      | 218.42           | -              | 工程款       | 经营性往来 |
|                  | 中山市侨属经济发展有限公司     | 同一控制人         | 应收账款        | -            | 14.78                   |                      | 14.78            | 0.00           | 物业管理      | 经营性往来 |
|                  | 中山市公用小额贷款有限责任公司   | 同一控制人         | 应收账款        | -            | 4.72                    |                      | 4.05             | 0.67           | 物业管理      | 经营性往来 |
|                  | 中山创业投资有限公司        | 同一控制人         | 应收账款        | -            | 5.00                    |                      | 5.00             | -              | 物业管理      | 经营性往来 |
|                  | 中山市民能再生资源利用有限公司   | 同一控制人         | 应收账款        | -            | 1.16                    |                      | -                | 1.16           | 物业管理、环保咨询 | 经营性往来 |
|                  | 中山市城市产权服务有限公司     | 同一控制人         | 其他应收款       | -            | 2.25                    |                      | -                | 2.25           | 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           | 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年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|--------|
| 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       | 10,004.53    | -                       | 98.37                | 10,102.90        | -              | 借款余额   | 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       | 5,004.00     | 15,000.00               | 169.04               | 173.04           | 20,000.00      | 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         | 其他应收款       | 7,400.00     | -                       | -                    | 7,400.00         | -              | 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       | 5,000.00     | -                       | 58.90                | 58.90            | 5,000.00       | 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       | -            | 20,000.00               | -                    | -                | 20,000.00      | 借款余额   | 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 |
|                | 株洲市公用环保能源有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | -                       | -                    | -                | -              | 往来款余额  | 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       | 1,280.00                | -                    | 600.00           | 1,280.00       | 往来款余额  | 非经营性往来 |
|                | 中山市泰安市场经营管理有限公司   | 控股子公司         | 其他应收款       | 6,405.92     | -                       | -                    | -                | 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       | -            | -                       | -                    | -                | -              | 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         | 其他应收款       | 14.07        | -                       | -                    | 14.07            | -              | 往来款余额  | 非经营性往来 |
|                | 兰溪市公用环境发展有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | 546.00       | 577.00                  | -                    | 546.00           | 577.00         | 往来款余额  | 非经营性往来 |
|                | 中山公用城市排水有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 722.00                  | -                    | 722.00           | -              | 往来款余额  | 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       | -0.00        | 1,037.02                | -                    | 1,037.02         | -              | 往来款余额  | 非经营性往来 |
|                | 中山市珍家山污水处理有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 321.53                  | -                    | 321.53           | -              | 往来款余额  | 非经营性往来 |
|                | 中山公用能源发展有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | -            | 1,675.00                | -                    | -                | 1,675.00       | 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       | 7,467.68     | -                       | 178.11               | -                | 7,645.80       | 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         | 长期应收款       | 40,047.06    | -                       | 884.92               | 931.98           | 40,000.00      | 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       | 16,659.68    | -                       | 241.75               | -                | 16,901.43      | 借款余额   | 非经营性往来 |
|                | 中通京南水务有限公司        | 全资子公司         | 长期应收款       | 1,278.85     | -                       | 28.54                | -                | 1,307.40       | 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       | 4,441.02     | 7,400.00                | 274.23               | 615.25           | 11,500.00      | 借款余额   | 非经营性往来 |
|                | 兰溪市公用环境发展有限公司     | 全资子公司         | 长期应收款       | 15,000.00    | -                       | 372.28               | 304.79           | 15,067.49      | 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       | 12,544.95    | -                       | 215.02               | -                | 12,759.97      | 借款余额   | 非经营性往来 |
|                | 广东名城环境科技有限公司      | 全资子公司         | 长期应收款       | 4,500.00     | 1,500.00                | 65.10                | 52.44            | 6,012.66       | 借款余额   | 非经营性往来 |
|                | 株洲市公用环保能源有限公司     | 全资子公司         | 长期应收款       | 6,000.00     | -                       | 74.08                | 74.08            | 6,000.00       | 借款余额   | 非经营性往来 |
|                | 中山公用能源发展有限公司      | 全资子公司         | 长期应收款       | -            | 3,800.00                | 7.27                 | 7.27             | 3,800.00       | 借款余额   | 非经营性往来 |
|                | 中山市沙溪中心市场经营管理有限公司 | 控股子公司         | 应收股利        | -            | 132.63                  | -                    | 132.63           | -              | 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        | -            | 258.06                  | -                    | 258.06           | -              | 股利余额   | 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 |

| 其它关联资金往来    | 资金往来方名称                  | 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年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | 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          | 应收账款        | 345.65       | -                       |                      | 345.65           | -              | 业绩报酬    | 经营性往来  |
|             | 中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合伙）   | 联营公司          | 应收账款        | -            | 739.42                  |                      | 140.54           | 598.89         | 管理费     | 经营性往来  |
|             | 济宁中山公用水务有限公司             | 联营公司          | 应收账款        | 518.39       | 123.33                  |                      | 130.79           | 510.94         | 工程款     | 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         | 27.86                   |                      | 27.07            | 4.28           | 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        | -            | 39.62                   |                      | 27.54            | 12.09          | 物业管理    | 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       | 12.25        | 73.40                   |                      | -                | 85.65          | 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       | 10.00        | -                       |                      | 10.00            | -              | 保证金     | 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        | 21.31        | 35.68                   |                      | 48.91            | 8.07           | 电费、物业管理 | 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       | 17.59        | -                       |                      | -                | 17.59          | 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          | 其他应收款       | 3.30         | -                       |                      | -                | 3.30           | 保证金     | 经营性往来  |
|             | 中山市横栏粤海水务有限公司            | 联营公司          | 应收账款        | -            | 29.90                   |                      | 20.65            | 9.25           | 物业管理    | 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       | 5.87         | -                       |                      | -                | 5.87           | 往来款余额   | 经营性往来  |
|             | 中山银达融资担保投资有限公司           | 联营公司          | 其他应收款       | 26.05        | 0.84                    |                      | 0.10             | 26.79          | 往来款余额   | 经营性往来  |
|             | 中山公用民三联围流域治理有限公司         | 联营公司          | 应收账款        | -            | 1.17                    |                      | -                | 1.17           | 物业管理    | 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          | 保证金     | 经营性往来  |
|             | 广发证券股份有限公司               | 联营公司          | 应收股利        | -            | 32,105.71               |                      | 32,105.71        | -              | 股利余额    | 非经营性往来 |
| 总 计         | ——                       | ——            | ——          | 152,062.31   | 90,940.38               | 2,667.61             | 59,650.58        | 186,019.73     | ——      | ——     |

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：周飞嫒

会计机构负责人：丁成东