

附表

上市公司2022年度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 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年1-6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中山中汇投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 37.52 | - | - | - | 37.52 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 中山中汇投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 11.81 | 35.75 | - | 35.46 | 12.10 | 饭堂服务 | 经营性往来 |
| | 中山中汇投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 52.95 | - | 52.95 | - | 不动产出租 | 经营性往来 |
| | 中山中汇投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 13.29 | - | 13.29 | - | 物业管理 | 经营性往来 |
| | 中山中汇投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 6.36 | - | 6.36 | - | 水电费 | 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 | 0.77 | 2.18 | - | 2.22 | 0.73 | 饭堂服务 | 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 | - | 37.44 | - | 31.20 | 6.24 | 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 | - | 8.72 | - | 5.81 | 2.91 | 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 | - | 7.92 | - | 7.92 | - | 不动产出租 | 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 | - | 2.04 | - | 2.04 | - | 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 | - | 1.29 | - | 1.29 | - | 水电费 | 经营性往来 |
| | 中山岐江旅游有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 9.42 | - | 7.85 | 1.57 | 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 | - | 0.92 | - | 0.92 | - | 不动产出租 | 经营性往来 |
| | 广东汇德科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 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 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 水电费 | 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 | - | 63.41 | - | 27.85 | 35.56 | 物业管理 | 经营性往来 |
| | 中山温泉股份有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 136.49 | 35.08 | - | 136.49 | 35.08 | 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 | 应收账款 | 2,732.01 | - | - | - | 2,732.01 | 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 | 9.38 | 56.28 | - | 46.90 | 18.76 | 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 |
| | 中山港口岸经济发展有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | - | 0.77 | - | 0.77 | - | 电费 | 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 | 216.66 | 309.99 | - | 256.20 | 270.45 | 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 | 43.80 | 2.63 | - | - | 46.43 | 履约保证金 | 经营性往来 | |

附表

上市公司2022年度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 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年1-6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| | 中山市民东有机废物处理有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 36.24 | - | - | 36.24 | 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 | 19.33 | 4.83 | - | - | 24.16 | 工程款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中山公用水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84,610.00 | - | 956.33 | 85,566.33 | - | 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 | 18,300.00 | - | 216.85 | 10,416.85 | 8,100.00 | 借款余额 | 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 | 2,400.00 | - | 39.73 | 2,439.73 | - | 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 | 借款余额 | 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 | 6,389.22 | - | - | - | 6,389.22 | 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 | 7,980.48 | - | 200.58 | 213.49 | 7,967.58 | 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 | 50,000.00 | - | 724.37 | 724.37 | 50,000.00 | 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 | 5.87 | 10.24 | - | - | 16.11 | 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 | 63,089.51 | - | 1,391.51 | 1,481.03 | 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 | 14,686.39 | - | 328.30 | - | 15,014.69 | 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 | 1,150.00 | - | 28.54 | 28.54 | 1,150.00 | 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 | 长期应收款 | 15,381.74 | - | 343.16 | 950.60 | 14,774.30 | 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 | - | 372.28 | 396.23 | 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 | 13,017.70 | 2,000.00 | 303.91 | 321.61 | 15,000.00 | 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 | 30.51 | - | - | - | 30.51 | 股利余额 | 非经营性往来 |
| | 中山市中俊物业管理有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 311.50 | - | - | 311.50 | 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 | - | 139.74 | - | 139.74 | - | 股利余额 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | 39,339.34 | - | - | 39,339.34 | 股利余额 | 非经营性往来 |
| | 济宁中山公用水务有限公司 | 联营公司 | 应收股利 | - | 5,390.00 | - | 5,390.00 | - | 股利余额 | 非经营性往来 |
| | 中山银达融资担保投资有限公司 | 联营公司 | 应收股利 | 1,301.00 | 1,227.63 | - | 2,528.63 | - | 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 | - | 63.73 | - | 63.73 | - | 股利余额 | 非经营性往来 |
| 总计 | —— | —— | —— | 299,443.89 | 49,170.08 | 4,905.56 | 111,296.79 | 242,222.76 | —— | —— |

法定代表人：郭敬谊

主管会计工作的负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可