

附表

上市公司2026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	2026年初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026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										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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026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	38.38	151.26		127.72	61.92	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	68.21	199.75		137.71	130.24	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	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	应收账款	657.66	431.76		78.88	1,010.54	污泥处理	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	497.21	108.77		68.00	537.98	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	330.47	499.48		-	829.95	物业管理及污泥运输	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	保证金	经营性往来
	中山温泉股份有限公司	同一控制人	应收账款	618.24			30.20	588.04	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	42.82				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	应收账款	1.79			1.79	-	商品采购	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	3.50				3.50	保证金	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				4.39	工程款	经营性往来
	中山温泉酒店康养集团有限公司	同一控制人	应收账款	57.09	59.13		75.31	40.91	物业管理	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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026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	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款	2.57	11.67		5.82	8.42	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	其他应收款		388.00		388.00		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		9.09		7.48	1.61	租赁及物业管理	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	3.39	5.90		2.54	6.75	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	144.00				144.00	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	60.92	106.98		59.79	108.10	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	68.91	2.23		2.23	68.90	工程款	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	23.60				23.60	工程款	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	3.19				3.19	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		14.12		14.12	0.00	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	4.62	20.49		14.29	10.83	租赁及饭堂服务	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		575.24		575.24	-	运营费	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		1.49			1.49	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		2.10		2.10		租赁	经营性往来
	中山市兴中海外资产经营有限公司	同一控制人	应收账款		5.55		3.63	1.92	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						咨询服务	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						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	6.38	0.29		6.38	0.29	垃圾处理服务	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	7.09	6.89			13.98	垃圾处理服务	经营性往来
	中山香山小额贷款有限公司	同一控制人	应收账款		3.70		3.70		物业管理	经营性往来
	中山富华酒店管理有限公司	同一控制人	应收账款				0.00		工程款	经营性往来
	中山富华酒店管理有限公司	同一控制人	应收账款		0.76		0.76		物业管理	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		0.45			0.45	中介服务	经营性往来
	中山创业投资有限公司	同一控制人	应收账款		5.32		5.32		物业管理	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026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	其他应收款		17,000.00		17,000.00		往来款	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	6,029.40		68.24	29.40	6,068.24	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	4,000.00		45.51	37.41	4,008.09	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	长期应收款	3,957.09		98.03	70.15	3,984.97	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	6,405.92				6,405.92	往来款	非经营性往来
	公用国际（香港）投资有限公司	全资子公司	应收股利	1,500.00			1,500.00		股利余额	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	13.03	4.89		9.39	8.53	往来款	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	40,000.00	47,400.00	1,188.40	957.08	87,631.32	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
	中山公用工程有限公司	全资子公司	其他应收款	20,000.00		228.00	186.67	20,041.33	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	11,517.22		240.78	1,716.67	10,041.33	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	5,000.00		71.25	32.92	5,038.33	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	15,089.26		372.28	2,394.05	13,067.49	借款余额	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	7,847.87		178.11		8,025.98	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	其他应收款	2,522.38			2,522.38		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	11,672.88	2,522.38	235.03	250.39	14,179.91	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	其他应收款	128.85			128.85		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	1,021.15	128.85	28.54	18.36	1,160.18	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	12,990.80		199.49	1,154.12	12,036.17	借款余额	非经营性往来
	中山公用水务投资有限公司	全资子公司	其他应收款	13,008.34		141.81	124.29	13,025.86	借款余额	非经营性往来
	中山公用工程建筑有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00		40.09	32.82	4,007.27	借款余额	非经营性往来
	中山公用光伏新能源科技有限公司	全资子公司	应收股利	652.10				652.10	股利余额	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	9,075.00	3,100.00	138.65	111.91	12,201.73	借款余额	非经营性往来
	中山市中部公用热力能源有限公司	全资子公司	长期应收款	17,009.92		282.63	241.31	17,051.24	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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026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）
其他关联方及其附属企业	济宁中山公用水务有限公司	联营公司	应收账款	469.25	66.85		132.89	403.21	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	46.49	41.12		68.56	19.05	工程款及咨询服务	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	19.31	22.84		33.01	9.13	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	应收账款	10.14			6.66	3.48	供水服务	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	15.50			10.00	5.50	保证金	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	66.48	70.94		70.29	67.13	往来款	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	10.74	18.25		19.88	9.11	售电	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	7.64	14.81		19.90	2.55	物业管理及咨询服务	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	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	24.61	26.36		50.96		工程款	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	17.21	17.86		28.42	6.65	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	应收账款		7.05		7.05		咨询服务	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	4.40				4.40	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	其他应收款	11.98			10.50	1.47	技术服务费	经营性往来
	中海广东天然气有限责任公司	联营公司	应收股利		2,593.48			2,593.48	股利余额	非经营性往来
	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		149.45			149.45	运营费	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	0.74			0.74		往来款	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		40,183.63			40,183.63	股利余额	非经营性往来
	广东中山文旅集团有限公司	关联自然人控制企业	应收账款		0.44		0.44		水质检测及配餐	经营性往来
总 计	——	——	——	219,753.41	115,979.63	3,556.86	50,588.50	288,701.39	——	——

公司负责人：郭敬谊

主管会计工作的负责人：周飞媚

会计机构负责人：丁成东