

中山公用事业集团股份有限公司2023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

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	2023年初往来资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年1-6月往来资 金的利息（如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末往来资 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
小 计	---	---	---						---	---
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小 计	---	---	---						---	---
其他关联方及附属企 业										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	2023年初往来资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年1-6月往来资 金的利息（如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023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	37.49	8.28		8.28	37.49	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	70.42	165.77		134.31	101.89	租赁、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	应收账款	17.25				17.25	咨询服务	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	13.00	13.34		13.00	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		2.50		2.08	0.42	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		39.94		12.48	27.46	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	197.42	8,084.05		8,084.40	197.08	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	-34.66			2,697.35	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	57.99		47.73	19.64	物业管理	经营性往来
	中山影视城有限公 司	同一控制人	应收账款		100.00			100.00	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	442.61	472.56		230.37	684.80	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	应收账款	24.16	20.78			44.94	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	21.00			2.20	18.80	咨询服务	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	44.39				44.39	物业管理	经营性往来	
中山市安瑞健康驿 站管理有限公司	同一控制人	应收账款	102.79	91.14		193.93	0.00	物业管理	经营性往来	

中山公用事业集团股份有限公司2023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

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	2023年初往来资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年1-6月往来资 金的利息（如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末往来资 金余额	占用形成原因	占用性质
	中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	应收账款		20.78		19.22	1.56	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		11.42		11.42	-	租赁	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		64.67		64.67	-	运维服务	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		5.52		4.64	0.88	物业管理	经营性往来
	中山市雍汇文化旅游投资发展有限公司	同一控制人	应收账款		9.47		7.72	1.75	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	4.47	38.48		19.97	22.98	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		0.62		0.52	0.10	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		29.99		24.20	5.78	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		2.19		0.99	1.20	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	30.04	8.46		38.50	0.00	工程款	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				5.50	押金及保证金	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		51.96		51.96	-	物业管理（电费）	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		1,000.00	7.98	7.98	1,000.00	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	15,700.00			15,700.00	-	借款、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		3,980.00	21.23	21.23	3,980.00	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	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	6,489.61				6,489.61	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		196.77	1,102.26	7,075.00	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	32.97	11.23			44.20	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	63,082.77		1,286.78	1,369.55	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	15,387.14		326.91		15,714.05	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	1,156.84		28.54		1,185.38	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	14,266.92		325.18	950.60	13,641.51	借款余额	非经营性往来

中山公用事业集团股份有限公司2023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

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	2023年初往来资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年1-6月往来资 金的利息（如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末往来资 金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	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	15,020.56		310.02	330.58	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	43.01			17.20	25.81	股利余额	非经营性往来
	中山公用市场管理 有限公司	全资子公司	应收股利	3,000.00			2,000.00	1,000.00	股利余额	非经营性往来
	中山公用工程有限 公司	全资子公司	应收股利		10,000.00		10,000.00	-	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	15,000.00			5,000.00	10,000.00	股利余额	非经营性往来
	中山市污水处理有 限公司	全资子公司	应收股利	8,000.00			4,000.00	4,000.00	股利余额	非经营性往来
	中山市天乙能源有 限公司	全资子公司	应收股利	10,000.00			10,000.00	-	股利余额	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	中山银达融资担保 投资有限公司	联营公司	应收股利		1,201.75			1,201.75	股利余额	非经营性往来
	广发证券股份有限 公司	联营公司	应收股利		27,560.97			27,560.97	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		391.57		391.57	-	股利余额	非经营性往来
总 计	—	—	—	246,852.36	53,410.77	3,600.06	60,984.15	242,879.04	—	—

公司负责人：郭敬谊

主管会计工作的负责人：陈晓鸿

会计机构负责人：陈晓鸿