

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