

附表

### 上市公司2025年度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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末占用资金余额 | 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             |
| <b>小计</b>         | —               | —             | —           |              |                      |                   |               |              | —         | —                  |
| 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             |
| <b>小计</b>         | —               | —             | —           |              |                      |                   |               |              | —         | —                  |
| 其他关联方及附属企业        |                 |               |             |              |                      |                   |               |              |           | 非经营性占用             |
|                   |                 |               |             |              |                      |                   |               |              |           | 非经营性占用             |
| <b>小计</b>         | —               | —             | —           |              |                      |                   |               |              | —         | —                  |
| <b>总计</b>         | —               | —             | —           |              |                      |                   |               |              | —         | —                  |
| 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 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 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        | 40.47        | 44.72                |                   | 46.81         | 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        | 320.34               |                   | 338.17        | 68.21        | 物业管理及餐饮服务 | 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        | 1,317.53     | 2,234.04             |                   | 3,551.57      |              | 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         | 8.68                 |                   | 10.03         |              | 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       | 546.15               |                   | 399.50        | 657.66       | 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         | 应收账款        | 459.04       | 169.53               |                   | 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       | 916.56               |                   | 756.81        | 330.47       | 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         | 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        | 644.76       | 2.20                 |                   | 28.72         | 618.24       | 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        | 26.51        | 16.31                |                   |               | 42.82        | 物业管理及餐饮服务 | 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       | 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                 |                   | 22.41         |              | 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         |                      |                   |               | 4.39         | 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        | 27.36        | 30.85                |                   | 58.21         |              | 物业管理      | 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        | 12.84        | 148.97               |                   | 104.72        | 57.09        | 物业管理      | 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        |              | 7.49                 |                   | 7.49          |              | 工程款       | 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 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 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        | 1.56         | 31.42                |                   | 30.41         | 2.57         | 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        |                      |                   | 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        |              | 18.63                |                   | 18.63         |              | 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        | 8.91         | 12.79                |                   | 18.31         | 3.39         | 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        | 7.49         | 281.15               |                   | 227.72        | 60.92        | 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       | 143.14               |                   | 220.00        | 68.91        | 工程款         | 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        |              | 29.10                |                   | 5.50          | 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        | 2.29         | 1.09                 |                   | 0.19          | 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        |              | 983.11               |                   | 983.11        |              | 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        |              | 30.00                |                   | 30.00         |              | 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        |              | 8.50                 |                   | 8.50          |              | 工程款         | 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         | 2.25                 |                   | 2.35          |              | 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         | 0.12                 |                   | 0.13          |              | 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        |              | 21.55                |                   | 21.55         |              | 工程款         | 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        |              | 3.24                 |                   | 3.24          |              | 饭堂服务        | 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        |              | 12.00                |                   | 7.38          | 4.62         | 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         | 应收账款        |              | 0.25                 |                   | 0.25          |              | 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        |              | 2.93                 |                   | 2.93          |              | 租赁、物业管理(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         |              | 租赁、物业管理(电费) | 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        |              | 6.09                 |                   | 6.09          |              | 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        |              | 9.83                 |                   | 9.83          |              | 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        |              | 0.82                 |                   | 0.82          |              | 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                 |                   |               | 6.38         | 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                 |                   |               | 7.09         | 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        |              | 7.86                 |                   | 7.86          |              | 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        | 0.18         |                      |                   | 0.18          |              | 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        | 0.20         |                      |                   | 0.20          |              | 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        |              | 9.66                 |                   | 9.66          |              | 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 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 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             | 144.32            | 114.92        | 6,029.40     | 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     |                      | 145.54            | 2,145.54      | 4,000.00     | 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         | 其他应收款       | 600.00       | 1,280.00             |                   | 1,880.00      |              | 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         | 长期应收款       |              | 3,950.00             | 46.31             | 39.22         | 3,957.09     | 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         | 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       | 14.07        | 23.17                |                   | 24.21         | 13.03        | 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       | 40,047.05    | 40,000.00            | 1,912.46          | 41,959.51     | 40,000.00    | 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             |
|                 | 中山公用工程有限公司         | 全资子公司         | 其他应收款       |              | 8,585.30             |                   | 8,585.30      |              | 往来款余额  | 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            | 427.71            | 431.71        | 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             |
|                 | 通辽市桑德水务有限公司        | 全资子公司         | 长期应收款       | 4,441.00     | 7,400.00             | 577.91            | 901.69        | 11,517.22    | 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       |              | 1,814.35             |                   | 1,814.35      |              | 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       | 5,000.00     |                      | 138.20            | 138.20        | 5,000.00     | 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         | 其他应收款       | 546.00       | 577.00               |                   | 1,123.00      |              | 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         | 长期应收款       | 15,000.00    |                      | 794.64            | 705.37        | 15,089.26    | 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       | 7,467.67     |                      | 380.19            |               | 7,847.87     | 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       | 14,137.30    |                      | 516.01            | 2,980.43      | 11,672.88    | 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       | 1,150.00     | 1,150.00             | 60.92             | 1,339.78      | 1,021.15     | 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    |                      | 445.85            |               | 12,990.80    | 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             |
|                 | 中山公用水务投资有限公司       | 全资子公司         | 其他应收款       |              | 3,414.70             |                   | 3,414.70      |              | 往来款余额  | 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       | 10,004.53    | 13,000.00            | 106.71            | 10,102.90     | 13,008.34    | 借款余额   | 非经营性往来             |
|                 | 宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙) | 全资子公司         | 其他应收款       |              | 12,000.00            |                   | 12,000.00     |              | 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       |              | 2,186.80             |                   | 2,186.80      |              | 往来款余额  | 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       |              | 8,000.00             | 67.52             | 4,067.52      | 4,000.00     | 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         | 其他应收款       |              | 1,675.00             |                   | 1,675.00      |              | 往来款余额  | 非经营性往来             |
|                 | 中山公用能源发展有限公司       | 全资子公司         | 长期应收款       |              | 9,075.00             | 107.35            | 107.35        | 9,075.00     | 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         |             | 17,000.00    | 9.92                 |                   | 17,009.92     | 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         |             | 566.52       |                      | 566.52            |               | 往来款余额        | 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 | 2025年初往来资金余额      | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生额     | 2025年末往来资金余额      | 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  | 公用环境发展(江门)有限公司           | 控股子公司         | 应收股利        | 25.80             | 35.35                |                   | 61.15             |                   | 股利余额   | 非经营性往来             |
| 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        | 345.66            | 141.39               |                   | 487.05            |                   | 业绩报酬   | 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            | 252.90               |                   | 302.04            | 469.25            | 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        |                   | 126.18               |                   | 79.69             | 46.49             | 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        |                   | 74.53                |                   | 55.21             | 19.31             | 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        | 3.48              | 6.66                 |                   |                   | 10.14             | 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       | 10.00             | 16.50                |                   | 11.00             | 15.50             | 押金及保证金 | 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       | 12.25             | 125.46               |                   | 71.23             | 66.48             | 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          | 应收账款        | 21.30             | 39.78                |                   | 50.34             | 10.74             | 售电及运维费 | 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        |                   | 32.55                |                   | 24.91             | 7.64              | 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       | 3.30              |                      |                   |                   | 3.30              | 押金及保证金 | 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             | 往来款余额  | 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        |                   | 42.85                |                   | 18.24             | 24.61             | 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        |                   | 59.55                |                   | 42.34             | 17.21             | 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        |                   | 0.02                 |                   | 0.02              |                   | 供水服务   | 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              | 押金及保证金 | 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       | 1.47              | 10.50                |                   |                   | 11.98             | 技术服务费  | 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       |                   | 0.84                 |                   | 0.10              | 0.74              | 押金及保证金 | 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             |                      |                   | 26.05             |                   | 往来款余额  | 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             | 往来款余额  | 经营性往来              |
|                 | 广发证券股份有限公司               | 联营公司          | 应收股利        |                   | 34,337.71            |                   | 34,337.71         |                   | 股利余额   | 非经营性往来             |
| 中山公用民三联流域治理有限公司 | 联营公司                     | 应收账款          |             | 4.83              |                      |                   | 4.83              | 物业管理              | 经营性往来  |                    |
| <b>总计</b>       | —                        | —             | —           | <b>152,062.25</b> | <b>229,276.92</b>    | <b>5,881.56</b>   | <b>167,467.33</b> | <b>219,753.41</b> | —      | —                  |

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：