

2024 年半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：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州高新区现代能源集团有限公司	本公司的控股股东	应收账款	6.51	125.12	-	105.00	26.64	销售商品、提供服务、水电费	经营性往来
	广州恒泰科技创新投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	0.08	-	-	-	0.08	提供服务	经营性往来
	广州恒运建设投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	其他应收款	38.19	69.62	-	50.70	57.11	保证金、提供服务	经营性往来
	广州恒运建设投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	-	8.10	-	0.25	7.86	提供服务、水电费	经营性往来
	广州黄埔君澜酒店有限公司	本公司实际控制人的附属企业	应收账款	7.36	-	-	7.36	-	提供工程服务	经营性往来
	广州高新区投资集团有限公司	本公司实际控制人的附属企业	应收账款	-	4.20	-	4.20	-	提供工程服务	经营性往来
	广州凯云智慧服务有限公司	本公司实际控制人的附属企业	其他应收款	6.64	-	-	-	6.64	保证金	经营性往来
	广州穗开电业有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	20.64	53.58	-	29.63	44.59	提供服务、水电费	经营性往来
	广州壹龙房地产开发有限公司	本公司控股股东的附属企业	其他应收款	249.00	-	-	-	249.00	保证金	经营性往来
	广州壹龙房地产开发有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	-	26.57	-	-	26.57	提供服务	经营性往来
	广州高新区能源技术研究院有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	-	12.36	-	6.41	5.95	提供服务	经营性往来
小计				328.42	299.55	-	203.55	424.44		
上市公司的子公司及其附属企业	广州恒运热能集团有限公司	本公司的子公司	应收账款	6,732.80	15,324.04	-	19,672.82	2,384.01	销售商品、租金	经营性往来
	广州恒运城市服务有限公司	本公司的子公司	应收账款	1.20	4.06	-	4.06	1.20	租金	经营性往来
	广州恒运环保科技发展有限公司	本公司的子公司	应收账款	372.05	218.59	-	373.19	217.44	提供服务	经营性往来
	怀集恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收账款	1,616.56	425.61	-	-	2,042.16	销售商品	经营性往来
	广州恒运电力工程技术有限公司	本公司的子公司	应收账款	0.96	1.15	-	1.53	0.57	租金水电费	经营性往来

	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	应收账款	0.15	-	-	-	0.15	租金	经营性往来
	广东江门恒光新能源有限公司	本公司的子公司	应收账款	0.20	-	-	0.20	-	租金	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广州城市格致酒店管理有限公司	本公司的子公司	应收账款	14.34	0.29	-	0.24	14.39	租金	经营性往来
	广州恒运热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	28.74	33.42	-	28.74	33.42	提供劳务	经营性往来
	广州恒运股权投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	11.66	-	5.62	6.04	提供劳务	经营性往来
	广州恒运热能集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	77.46	-	77.46	-	提供劳务	经营性往来
	广州恒运热能工程建设有限公司	本公司的子公司	其他应收款	5,000.00	5.50	-	5.50	5,000.00	资金调拨、提供劳务	经营性往来
	东莞恒运新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	5.50	-	5.50	-	提供劳务	经营性往来
	广州恒运城市服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	42.81	86.70	-	101.79	27.73	提供劳务	经营性往来
	广州恒运综合能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	11,005.31	-	11,002.85	2.45	提供劳务	经营性往来
	广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	5.89	6.27	-	8.90	3.26	提供劳务	经营性往来
	广州恒运环保科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	11.17	-	5.67	5.50	提供劳务	经营性往来
	怀集恒运能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	143.85	-	-	-	143.85	代垫服务费、提供劳务	经营性往来
	广州恒运电力工程技术有限公司	本公司的子公司	其他应收款	34.54	11.46	-	20.76	25.24	提供劳务	经营性往来
	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	33.95	25.98	-	46.37	13.56	提供劳务	经营性往来
	广东江门恒光新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	30.98	-	30.98	-	提供劳务	经营性往来
	广东江门恒光二期新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	49.65	-	48.25	1.40	提供劳务	经营性往来
	广州恒运储能科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6.21	22.07	-	16.02	12.27	提供劳务	经营性往来
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	50,200.30	29,000.00	-	-	79,200.30	资金调拨	非经营性往来

	广州恒运热能工程建设有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	87.21	-	87.21	-	资金调拨利息	非经营性往来
	龙门县恒隆环保钙业有限公司	本公司的子公司	预付账款	524.87	-	-	-	524.87	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	64,759.42	56,444.08	-	31,543.66	89,659.81	-	-
其他关联方及其附属企业	广东中恒石化能源发展有限公司	本公司的合营企业	应收账款	-	177.89	-	175.30	2.59	提供服务与劳务	经营性往来
	广州雄韬氢恒科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	43.59	-	-	-	43.59	提供劳务	经营性往来
	广州综合能源有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	52.35	4.34	-	56.69	-	提供劳务	经营性往来
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	本公司子公司的少数股东	其他应收款	92.48	-	-	-	92.48	提供服务	经营性往来
小计			188.42	182.23	-	231.99	138.66			
总计	-	-	-	65,276.26	56,925.86	-	31,979.20	90,222.91	-	-

企业负责人：许鸿生

主管会计工作的负责人：刘贻俊

会计机构负责人：朱勇刚

陈宏志