

广州恒运企业集团有限公司

非经营性资金占用

索引

专项说明

非经营性资金占用及其他关联

2023 年度非经

广州恒运企业集团股

我们按照中国注
称穗恒运）2023 年度
2023 年度的合并及母
动表以及财务报表附注
意见的审计报告。

根据中国证券监督
对外担保的监管要求》
穗恒运编制了本专项说
来情况汇总表（以下简
完整性是穗恒运的责任
时所复核的会计资料和
发现不一致。

除对穗恒运 2023
目金额与我们审计穗恒
报表的相关内容进行核

为了更好地理解穗
表，汇总表应当与已审

本专项说明仅供穗
不得用于其他任何目的

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国

注册会计师:



中国

注册会计师:



二〇

二四年四月九日



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：万元

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年年初占用资金余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州城市投资控股集团有限公司	本公司的子公司	应收账款	0.05	29.26	-	14.97	14.34	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	-	59.78	-	31.04	28.74	提供劳务	经营性往来
	广州恒运热电投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6.49	23.45	-	29.93	-	提供劳务	经营性往来
	广州恒运热电集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	140.83	-	140.83	-	提供劳务	经营性往来
	广州恒运热电工程建设有限公司	本公司的子公司	其他应收款	11,000.00	12.78	-	6,018.70	49,981.22	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	-	12.94	-	12.94	-	提供劳务	经营性往来
	龙川县恒源环保科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	7,400.00	-	7,400.00	-	资金调拨	非经营性往来
	广州恒运热电服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	22.86	148.83	-	128.88	42.81	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	-	14.61	-	14.61	-	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	-	18.63	-	12.74	5.89	提供劳务	经营性往来
	广州恒运环保科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	7.86	22.46	-	30.32	-	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	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	19.29	25.71	-	10.47	34.54	提供劳务	经营性往来
	广州恒运天然气热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	34,571.83	-	34,537.88	33.95	资金调拨、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	-	64.66	-	64.66	-	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	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	广州恒运能科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	6.21	-	-	6.21	提供劳务	经营性往来
	广州城市投资酒店管理公司	本公司的子公司	其他应收款	6.49	6.91	-	13.39	-	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	200.30	50,000.00	-	-	50,200.30	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	应收账款	-	379.42	-	379.42	-	资金调拨利息	非经营性往来
	龙川县恒源环保科技有限公司	本公司的子公司	预付账款	21,218.08	10,326.07	-	31,019.28	524.87	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	39,068.86	132,603.46	-	106,912.92	64,759.41	-	-
	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	-	337.70	-	337.70	-	提供劳务	经营性往来
	广州恒源能科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	19.76	23.83	-	-	43.59	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州综合能源有限公司	本公司的参股公司	其他应收款	30.51	92.05	-	122.56	-	提供劳务	经营性往来
	中国能源建设集团广东电力投资有限公司	本公司、子公司的参股企业	其他应收款	-	92.08	-	-	92.08	提供劳务	经营性往来
	浙江恒运新能源投资有限公司	本公司子公司的参股企业	其他应收款	25,576.92	-	-	25,576.92	-	提供劳务	经营性往来
合计	-	-	-	65,539.94	265,433.91	-	143,770.40	67,263.45	-	-

1/1

财务总监：王健

财务负责人：王健

会计机构负责人：王健

王健