

附件一

2025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

上市公司名称：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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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	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	-	127.48	-	83.59	43.89	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	66.36	-	66.36	38.19	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	3.78	7.92	-	3.78	7.92	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	-	-	-	-	-	提供工程服务	经营性往来
	广州开发区控股集团有限公司	本公司实际控制人的附属企业	应收账款	-	-	-	-	-	提供服务	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	-	-	-	-	-	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	12.99	86.68	-	69.79	29.88	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	13.20	17.16	-	7.15	23.21	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	176.86	12.10	-	125.71	63.25	提供服务	经营性往来
	广州恒创氢能科技园有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	198.73	140.64	-	15.18	324.18	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	699.47	458.34	-	371.64	786.16	-	-
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	12,865.19	12,564.33	-	20,757.84	4,671.68	销售商品、租金	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	-	8.03	-	8.03	-	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	1.43	4.14	-	4.06	1.50	租金	经营性往来
	广州恒运环保科技有限公司发展有限公司	本公司的子公司	应收账款	421.15	177.38	-	-	598.52	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	2,532.66	396.33	-	-	2,929.00	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	0.57	1.15	-	1.15	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
	广州城市格致酒店管理有限公司	本公司的子公司	应收账款	41.66	0.97	-	28.93	13.71	租金	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	应收账款	-	4.14	-	-	4.14	销售商品	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	25.01	31.67	-	25.01	31.67	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	-	12.29	-	6.15	6.14	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	-	77.40	-	77.40	-	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	-	4.79	-	4.79	-	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	-	4.79	-	4.79	-	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	40.78	84.41	-	125.18	-	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	-	16.06	-	6.97	9.09	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	-	4.79	-	2.42	2.37	提供劳务	经营性往来
	广州恒运环保科技有限公司发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	11.86	-	11.86	-	提供劳务	经营性往来

企业负责人：许鸿生

主管会计工作的负责人：周水良

会计机构负责人：朱勇刚

陈宏志

附件一

2025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

上市公司名称：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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	19.29	12.09	-	6.03	25.35	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	22.72	33.30	-	39.95	16.08	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	-	9.54	-	9.54	-	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	-	14.31	-	14.31	-	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	33.21	25.37	-	46.24	12.34	提供劳务	经营性往来
	广州恒运新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	4.34	5.27	-	6.99	2.62	提供劳务	经营性往来
	汕头恒鹏新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	6.15	-	3.09	3.05	提供劳务	经营性往来
	汕头市光耀新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	6.15	-	3.09	3.05	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	84,200.30	-	-	84,200.30	-	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	其他应收款	-	4.79	-	4.79	-	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	1,530.00	-	-	-	1,530.00	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	-	-	-	-	-	资金调拨利息	非经营性往来
	汕头恒鹏新能源有限公司	本公司的子公司	应收利息	3,137.78	-	1,879.09	-	5,016.87	资金调拨利息	非经营性往来
	汕头市光耀新能源有限公司	本公司的子公司	应收利息	1,104.88	-	659.03	-	1,763.92	资金调拨利息	非经营性往来
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收利息	3,627.47	-	920.74	4,548.21	-	资金调拨利息	非经营性往来
	广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	-	27.69	27.69	-	资金调拨利息	非经营性往来
	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	-	-	-	-	资金调拨利息	非经营性往来
	龙川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
	汕头恒鹏新能源有限公司	本公司的子公司	长期应收款	99,642.68	-	-	-	99,642.68	资金调拨	非经营性往来
	汕头市光耀新能源有限公司	本公司的子公司	长期应收款	34,964.62	-	-	-	34,964.62	资金调拨	非经营性往来
小计	-	-	-	244,884.61	13,521.50	3,486.55	109,974.81	151,917.84		-
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	2.59	178.39	-	178.39	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	提供劳务	经营性往来
	广东电网能源发展有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的联营企业	应收利息	-	-	4,548.21	-	4,548.21	资金调拨利息	非经营性往来
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	150.12	-	98.74	51.38	提供劳务、提供服务	经营性往来
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	1,610.37	-	478.53	1,131.84	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	本公司子公司的少数股东	其他应收款	92.48	2.06	-	-	94.54	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	95.07	1,940.94	4,548.21	755.66	5,828.56	-	-
总计	-	-	-	245,679.15	15,920.78	8,034.76	111,102.11	158,532.56	-	-

企业负责人：许鸿生

主管会计工作的负责人：周水良

会计机构负责人：朱勇刚

陈宏志