

广州恒运企业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告



关于广州恒运企业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZC10246 号

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“穗恒运”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10242 号无保留意见审计报告。

穗恒运管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是穗恒运管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计穗恒运 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解穗恒运 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供穗恒运为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(本页无正文，此页为广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签字盖章页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
张曦 (项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月八日

单位: 万元

朱刚

主管会计工作的负责人：周水良

會計机前负责人，空房副

米砂土

04

141



7/2/20

2024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

其他关联资金往来	资金提供方名称	关联方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初占用资金余额	2024年度计提发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金净利息	2024年度计提发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	广州城市物业管理有限公司	本公司的子公司	应收账款	14.34	27.90		0.58	41.66	租金	经营性往来
	广州恒运热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	28.74	70.98		74.72	25.01	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		27.79		27.79		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		141.77		141.77		提供劳务	经营性往来
	广州恒运热电工程技术有限公司	本公司的子公司	其他应收款		11.65		11.65		提供劳务	经营性往来
	广东恒运新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款		11.65		11.65		提供劳务	经营性往来
	广州恒运热力服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	42.81	155.32		157.35	40.78	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		11,022.50		11,022.50		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	12.42		18.31		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		26.33		26.33		提供劳务	经营性往来
	林东恒运能源有限公司	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	27.29		42.54	19.29	提供劳务	经营性往来
	广州恒运系统天然气热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	33.95			70.52	22.72	提供劳务	经营性往来
	广东江口恒龙新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款		51.12		51.12		提供劳务	经营性往来
	广东江口恒龙一二期新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6.21	79.86		79.86		提供劳务	经营性往来
	广州恒运热能科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款		55.28		28.28	33.21	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		468.22		468.89	4.34	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	长期应收款		99,642.68			99,642.68	资金调拨	非经营性往来
	广州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	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	34,000.00			84,200.30	资金调拨、代垫费用	非经营性往来
	广州恒运热能工程技术有限公司	本公司的子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		资金调拨	非经营性往来
	广州恒运热能工程技术有限公司	本公司的子公司	应收账款		1,530.00			1,530.00	资金调拨	非经营性往来
	汕头市恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收账款			102.06			资金调拨利息	非经营性往来
	汕头市恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收账款			3,137.78		3,137.78	资金调拨利息	非经营性往来
	广州市白云恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收账款	1,074.76		1,104.88		1,104.88	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	应收账款			2,552.71		3,027.47	资金调拨利息	非经营性往来
	广州恒运系统天然气热电有限公司	本公司的子公司	应收账款	635.39		8.57	8.57		资金调拨利息	非经营性往来
	龙川县恒运环保产业有限公司	本公司的子公司	预付款项	524.87			635.39		资金调拨利息	非经营性往来
				66,469.57	214,846.02	6,906.00	43,336.98	244,884.61	销售商品	经营性往来
	广东中恒石化能源发展有限公司	本公司的参股企业	应收账款		183.58			2.59	提供服务与劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州恒运环保科技有限公司	本公司的参股企业	其他应收款	43.59			180.09		提供劳务	经营性往来
	广州综合能源有限公司	本公司的参股企业	其他应收款	52.35	4.34		43.59		提供劳务	经营性往来
	中国能源建设集团广东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			56.69	92.48	提供服务	经营性往来
小计				188.42	187.92		281.27	95.07		
总计				66,986.41	216,154.94	6,906.00	44,368.19	245,679.15		

企业负责人：许继生

主管会计工作的负责人：周永良

陈宏志

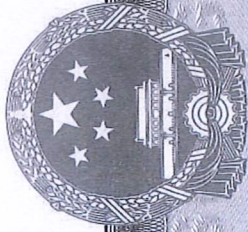
会计机构负责人：朱勇刚

朱勇刚

周永良

陈宏志

许继生



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

(副本)

扫描经营主体身份码了解更多市场主体登记备案信息,体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



出资额 人民币15900.0000万元整

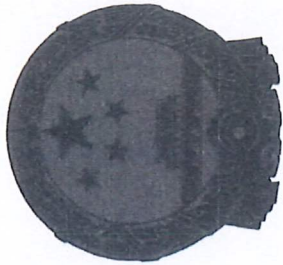
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

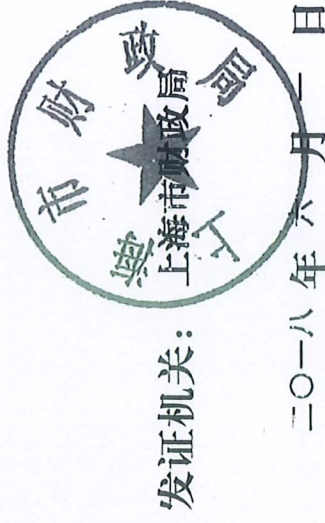
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

233



姓名	张曦
Sex	女
Date of birth	1973-09-19
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)广东分所
Identity card No.	330521197309190226



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

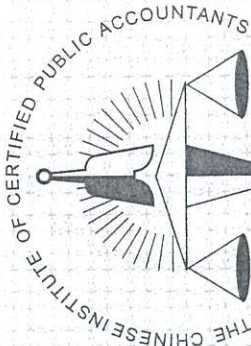


证书编号: 440100020046
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发



姓名	司徒慧强
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-10-22
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通
Working unit	合伙) 广东分所
身份证号码	440104197010222817
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 440100020045
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发

