

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

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年度占用 资金发生金额（不 含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 金额	2025年期末 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	无										
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无										
小计											
其他关联方及其附属企业	无										
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年度往来 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 金额	2025年期末 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	广州恒运控股集团有限公司	本公司的控股股东	应收账款	-	257.48	-	257.48	-	提供服务	经营性往来	
	广州恒泰科技投资有限公司	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	123.89	-	137.17	26.91	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	19.93	-	19.62	4.09	提供服务	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	0.05	-	0.05	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	188.54	-	200.84	0.69	提供服务	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	35.30	-	41.08	7.42	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	96.73	-	262.08	11.51	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	265.62	-	213.91	250.44	提供服务	经营性往来	
	现代氢能科技（广州）有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	-	24.66	-	24.31	0.35	提供服务	经营性往来	
	现代氢能科技（广州）有限公司	本公司控股股东的附属企业	其他应收款	-	26.50	-	26.50	-	提供服务	经营性往来	
	小计			699.47	1,040.70	-	1,183.12	557.05	-		
	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	25,786.64	-	32,696.20	5,955.63	-	销售商品	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	-	16.06	-	16.06	-	-	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	7.75	-	7.98	1.20	-	租金	经营性往来	

企业负责人：





主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：



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

上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司		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年度往来未 清偿金额（不 含利息）		2025年度往来 资金的利息 （如有）		2025年度偿还 金额		2025年期末 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）	
其它关联资金往来		广州恒运环保科技有限公司	广州恒运环保科技有限公司	本公司的子公司	应收账款	421.15	285.63	-	604.00	102.78	销售商品及租金水电费	经营性往来									
		怀集恒运新能源有限公司	怀集恒运新能源有限公司	本公司的子公司	应收账款	2,532.66	839.61	-	-	3,372.27	销售商品	经营性往来									
		广州恒运电力工程技术有限公司	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	2.30	-	2.49	0.38	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	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	广东江门恒光新能源有限公司	本公司的子公司	应收账款	-	-	-	-	-	租金	经营性往来									
		广州城市格致酒店管理有限责任公司	广州城市格致酒店管理有限责任公司	本公司的子公司	应收账款	41.66	1.26	-	29.26	13.66	租金	经营性往来									
		广州恒运热电有限责任公司	广州恒运热电有限责任公司	本公司的子公司	应收账款	-	515.67	-	515.67	-	销售商品	经营性往来									
		龙川县恒盛环保钙业有限公司	龙川县恒盛环保钙业有限公司	本公司的子公司	应收账款	-	19.82	-	6.67	13.15	销售商品	经营性往来									
		广州恒运热电有限责任公司	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	67.03	-	92.04	-	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运股权投资有限公司	广州恒运股权投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	28.90	-	28.90	-	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运热能集团有限公司	广州恒运热能集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	134.95	-	134.95	-	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运热能工程建设有限公司	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	-	10.98	-	10.98	-	提供劳务	经营性往来									
		东莞恒运新能源有限公司	东莞恒运新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	10.98	-	10.98	-	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运城市服务有限公司	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	115.36	-	140.33	15.81	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运分布式能源发展有限公司	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	-	10.98	1,540.98	-	资金调拨、提供劳务	非经营性往来									
		广州恒运综合能源有限公司	广州恒运综合能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	30.55	-	28.15	2.40	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运环保科技有限公司	广州恒运环保科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	27.61	-	27.61	-	提供劳务	经营性往来									
		怀集恒运能源有限公司	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	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	28.58	-	18.35	29.52	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运东区天然气热电有限公司	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	77.29	-	72.60	27.41	提供劳务	经营性往来									
		广东江门恒光新能源有限公司	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	-	19.08	-	19.08	-	提供劳务	经营性往来									
		广东江门恒光二期新能源有限公司	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	-	28.62	-	28.62	-	提供劳务	经营性往来									
		广州恒运新能源有限公司	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	12.32	-	16.66	-	提供劳务	经营性往来									
		汕头恒鹏新能源有限公司	汕头恒鹏新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	14.38	-	14.38	-	提供劳务	经营性往来									
		汕头市光耀新能源有限公司	汕头市光耀新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	14.38	-	14.38	-	提供劳务	经营性往来									

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计核算负责人：



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

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 关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金 余额	2025年度往来 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 金额	2025年度终 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)	
其它关联资金往来	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	
	广州恒运储能科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	33.21	59.54	-	71.51	21.24	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	应收利息	3,137.78	-	3,712.52	3,137.78	3,712.52	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	-	1,302.38	1,104.88	1,302.38	资金调拨利息	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	-	55.61	-	-	资金调拨利息	非经营性往来	
	龙门市恒盛环保钙业有限公司	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	
	广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的子公司	长期应收款	-	1,530.00	-	-	1,530.00	资金调拨	非经营性往来	
	小计	-	-	244,884.61	29,685.29	6,002.23	129,195.61	151,376.52	-	-	
	其他关联方及其附属企业	广东中石化能源发展有限公司	本公司的合营企业	应收账款	2.59	184.18	-	184.08	2.69	提供服务与劳务	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	-	143.53	-	-	143.53	销售商品	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	预收账款	-	586.60	-	-	586.60	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	-	335.61	-	297.40	38.21	提供服务、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	-	1,942.65	-	478.68	1,463.97	前期代垫费用、提供服务	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	2.56	-	2.56	92.48	保证金	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	应收账款	-	234.35	-	194.75	39.60	提供服务	经营性往来	
小计		-	-	95.07	3,429.48	4,548.21	1,157.47	6,915.29	-	-	
总计	-	-	245,679.15	34,155.47	10,550.44	131,536.20	158,848.86	-	-		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：