

2022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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额 | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 17,222.04 | 17,222.04 | - | 商品销售 | 经营性占用 |
| | 广州恒运热能集团有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 3,109.50 | 14,859.22 | 12,043.10 | 5,925.63 | 商品销售 | 经营性占用 |
| | 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 | 7,800.53 | 8.03 | 7,808.56 | - | 商品销售、租金 | 经营性占用 |
| | 东莞恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 3,453.57 | - | 3,453.57 | - | 商品销售 | 经营性占用 |
| | 龙门市恒隆环保钙业有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1,074.48 | - | 1,074.48 | - | 商品销售 | 经营性占用 |
| | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 4.14 | 2.63 | 1.50 | 租金 | 经营性占用 |
| | 广州恒运综合能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 2.08 | 2.08 | - | 租金水电 | 经营性占用 |
| | 广州恒运环保科技有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 60.94 | 171.61 | 145.83 | 86.72 | 商品销售及租金水电费 | 经营性占用 |
| | 怀集恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 473.33 | - | - | 473.33 | 商品销售、资产调拨 | 经营性占用 |
| | 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 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | - | 租金 | 经营性占用 |
| | 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 | 0.05 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 租金 | 经营性占用 |
| | 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 | - | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 租金 | 经营性占用 |
| | 广州恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 1.94 | 1.94 | - | 租金水电费 | 经营性占用 |
| | 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 13.11 | 13.11 | - | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 广州恒运股权投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4.22 | 4.62 | 6.44 | 2.40 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 广州恒运热能集团有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 96.11 | 71.61 | 24.50 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 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 | 11,000.00 | 5.17 | 5.17 | 11,000.00 | 资金调拨、提供劳务 | 非经营性占用 |
| | 东莞恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 5.17 | 5.17 | - | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 26.63 | 51.28 | 56.58 | 21.32 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 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 | 16.82 | 9.19 | 21.25 | 4.76 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 广州恒运环保科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 82.28 | 8.12 | 86.16 | 4.24 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 怀集恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 18.32 | 143.85 | 143.85 | 143.85 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 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 | 5.85 | 5.49 | 5.85 | 5.49 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 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 | 363.75 | 97.50 | 434.95 | 26.30 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 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 | 65.19 | 30.74 | 80.56 | 15.37 | 提供劳务 | 经营性占用 |

企业负责人：许鸿生



主管会计工作的负责人：朱晓文



会计机构负责人：朱勇刚



陈宏志



| 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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额 | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | 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 | 46.11 | 46.11 | 69.17 | 23.06 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | 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 | 108.23 | 212.93 | 321.15 | - | 资金调拨利息 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | 753.26 | 441.67 | 571.74 | 883.33 | 购买服务 | 经营性占用 |
| | 广州恒运综合能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | 39.99 | - | 14.20 | 54.18 | 购买商品 | 经营性占用 |
| | 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | - | - | 109.51 | 109.51 | 购买商品 | 经营性占用 |
| | 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 186.46 | 186.46 | 115.05 | 115.05 | 代收款项 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 1.35 | - | - | 1.35 | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运综合能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 3.03 | - | - | 3.04 | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运环保科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 0.10 | - | 35.33 | 35.43 | 保证金、代垫款项 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 2.67 | - | - | 2.67 | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 0.35 | 0.35 | - | - | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运建设投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 0.15 | 0.15 | - | - | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | - | 1.05 | 6.38 | 5.33 | 保证金 | 非经营性占用 |
| | 广州恒运股权投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | - | - | 44,200.00 | 44,200.00 | 资金调拨 | 非经营性占用 |
| 广州恒运股权投资有限公司 | 本公司的子公司 | 应付利息 | - | - | 26.31 | 26.31 | 资金调拨利息 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | 28,699.33 | 33,628.82 | 88,028.86 | 63,196.97 | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | 许鸿生 | 本公司的法人 | 其他应付款 | 9.00 | - | - | 9.00 | 未及时支付 | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 9.00 | - | - | 9.00 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 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 | 21.24 | 23.52 | 32.40 | 12.36 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 21.24 | 23.52 | 32.40 | 12.36 | | |
| 总计 | - | - | - | 28,729.58 | 33,652.34 | 88,061.26 | 63,218.33 | - | - |

企业负责人：许鸿生



主管会计工作的负责人：朱晓文



会计机构负责人：朱勇刚



陈宏志

