

附件一

2026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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年1-6月期末占用资金余额	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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年1-6月期末往来资金余额	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	-	119.39	-	0.88	118.51	提供服务	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	-	-	-	-	-	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	26.91	25.16	-	25.16	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	4.09	7.92	-	4.09	7.92	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	-	-	-	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	0.69	198.96	-	1.42	198.23	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	7.42	29.63	-	0.29	36.77	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	11.51	11.07	-	7.01	15.58	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	250.44	124.98	-	-	375.43	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	0.35	17.12	-	2.72	14.76	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	-	-	-	-	-	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	557.05	534.23	-	41.57	1,049.75	-	-

企业负责人：

王章军
4401122000619

主管会计工作的负责人：

陈宏志

王艳军

会计机构负责人：

古上

附件一

2026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

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	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	5,955.63	11,820.23	-	11,672.77	6,103.09	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	-	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	1.20	3.61	-	3.61	1.20	租金	经营性往来
	广州恒运环保科技有限公司	本公司的子公司	应收账款	102.78	170.25	-	-	273.03	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	3,372.27	1,015.09	-	-	4,387.36	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	0.38	1.15	-	0.38	1.15	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公司	本公司的子公司	应收账款	13.66	0.97	-	14.58	0.05	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	应收账款	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
	龙门县恒鑫环保钙业有限公司	本公司的子公司	应收账款	13.15	6.13	-	13.15	6.14	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	-	15.56	-	15.57	-	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	-	6.41	-	6.41	-	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	-	23.79	-	23.79	-	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	-	2.42	-	2.42	-	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	-	2.42	-	2.42	-	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	15.81	9.73	-	25.53	-	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	-	2.42	-	2.42	-	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	2.40	6.10	-	8.48	-	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	-	6.71	-	6.71	-	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	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	29.52	6.36	-	16.59	19.29	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	27.41	17.04	-	44.43	-	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	-	4.77	-	-	4.77	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	-	7.16	-	-	7.16	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	-	2.71	-	2.72	-	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	-	3.18	-	3.18	-	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	-	3.18	-	3.18	-	提供劳务	经营性往来

企业负责人：

王章军



主管会计工作的负责人：

王恒宇



会计机构负责人：

古上



附件一



2026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

其他关联资金往来	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	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	广州恒运储能科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	21.24	13.54	-	34.78	-	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	3,712.52	-	1,775.02	-	5,487.54	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	1,302.38	-	622.76	-	1,925.14	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	-	-	26.92	26.92	-	资金调拨利息	非经营性往来
	龙门市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
	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	-	-	-	151,376.52	13,158.96	2,424.70	11,938.07	155,022.09	-	-
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	2.69	177.83	-	175.16	5.36	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	153.33	-	101.04	195.82	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	38.21	155.88	-	186.13	7.95	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	1,463.97	0.77	-	1,464.75	-	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	32.44	-	7.37	117.55	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	39.60	303.50	-	-	343.10	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	6,915.29	823.75	-	7,069.26	669.78	-	-
总计	-	-	-	158,848.86	14,516.94	2,424.70	19,048.90	156,741.62	-	-

企业负责人：

章军
4401122000619

主管会计工作的负责人：

陈宏志

会计机构负责人：

王艳军