

广州恒运企业集团

20

非经营性资金占用



股份有限公司有限公司

年度

其他关联资金往来的

说明



索引

专项说明

非经营性资金占用及其他关联

页码

1-2

主来情况汇总表

3-4

2023 年度非

广州恒运企业集团股份

我们按照中国注册会计师执业准则，对穗恒运（2023 年度）合并财务报表及财务报告的审计意见的审计报告。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，穗恒运编制了本汇总表（以下简称“汇总表”），以完整性和准确性是穗恒运时时所复核的，发现不一致。

除对穗恒运合并财务报表的金额与我们报表的相关内容

为了更好地说明本汇总表，应当与汇总表

本专项说明不得用于其他任何

可的会计师
nof.gov.cn)
告编码:京

出具,
忘除,
YK1

联系电话
telephon

传真:
facsimile

公司专项

024GZ/

团股份

限公司

司资产

公司股

30019

公司资

关披露

其他关

实性、

年度

有重大

的汇总

和经审

任何附

往来情

务所书面

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国

中国

二〇

2023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

上市公司名称	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	2023年年初占用资金 人民币	2023年度往来款项 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来款项 人民币	2023年度往来款项 人民币	2023年度往来款项 人民币	2023年度往来款项 人民币	2023年度往来款项 人民币	2023年度往来款项 人民币
广州恒运企业集团股份有限公司	广州恒运股权投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6.49	23.45	-	29.93	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	广州恒运热能集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	140.83	-	140.83	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	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	11,000.88	12.78	-	6,919.29	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	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	-	12.84	-	12.84	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	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	-	7,403.00	-	7,403.00	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	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	22.88	18.83	-	128.38	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	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	-	14.61	-	14.61	-	提供劳务	经营性往来	
广州恒运企业集团股份有限公司	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	-	18.63	-	12.74	-	提供劳务	经营性往来	

广州恒运企业集团股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	200.30	6.49	-	12.39	-	提供劳务	2023年度往来款项 人民币	2023年度往来款项 人民币
广州恒运企业集团股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	50,000.00	-	-	-	-	提供劳务	50,000.00	50,000.00