

[2025] ZC10246

)2024 2024 12 31 (

2025 4 8 [2025] ZC10242

8

(本
经营

5页无正文，此页为广州恒
性资金占用及其他关联资
企业集团股份有限公司 20
往来情况的专项报告签字

立信

会计师事务所 (特殊普通合
立信会计师事务所 (特殊普通合



中国注册会
常聘 (所)



中国注册会



中国·上海

二〇二五年四月

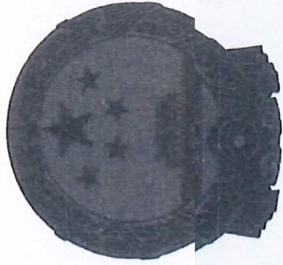
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	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年度偿还发生金额	2024年年末往来资金余额	往来款项原因	往来性质
经营性往来	广州城市修造酒店管理有限公司	本公司的子公司	应收账款	14.34	27.90		0.58	44.64	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
	广州恒运热电有限公司	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
	广州恒运热电有限公司	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
	广州恒运热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	42.81	153.72		157.35	40.78	提供劳务	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	11,072.50			11,072.50		提供劳务	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	5.89	12.42		18.31		提供劳务	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	26.33			26.33		提供劳务	经营性往来
非经营性往来	广州恒运热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	143.55				143.55	代垫劳务费、提供劳务	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	34.34	27.29		42.58	19.29	提供劳务	经营性往来

小计	-	-	-	66,469.57	214,846.02	6,906.00	43,336.98	244,884.61	-	-
其他关联方及其附属企业	广东中和石化能源发展有限公司	本公司的参股企业	应收账款		183.58		180.00	2.59	提供劳务与劳务	经营性往来
	广州恒运热电有限公司	本公司的参股企业	其他应收款	43.59			43.59		提供劳务	经营性往来
	广州恒运热电有限公司	本公司的参股企业	其他应收款	52.35	4.34		56.69		提供劳务	经营性往来
小计	-	-	-	188.42	187.92		281.27	92.48	提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	66,986.41	216,154.94	6,906.00	44,368.19	245,679.15	-	-



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》记载事项发生变化的

会计师事务所

执业证书



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

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20日 (转制日期: 2010年12月30日)

2010年8月

中华人民共和国财政部

233

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册会计师

张曦

女

1973-09-19

立信会计师事务所

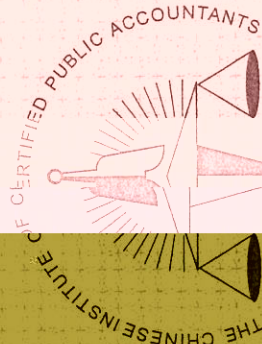
合伙) 广东分所

所(特殊普通

330521197309

190226





姓名	司徒慧强
Sex	男
Date of birth	1970-10-22
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
Identity card No.	440104197010222817



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.



中国注册会计师协会
CHINESE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS

立信会计师事务所
LIXIN PAN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP