证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:2025-046

广州恒运企业集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,112,389,364.18	-1.34%	3,182,718,297.72	-4.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,422,409.27	142.18%	439,147,621.58	139.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	236,730,123.68	152.45%	440,070,636.98	143.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	636,984,107.51	28.26%
基本每股收益(元/股)	0.2151	143.88%	0.4247	140.76%
稀释每股收益(元/股)	0.2151	143.88%	0.4247	140.76%
加权平均净资产收益率	3.25%	1.87%	6.41%	3.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	18,553,552,388.29	18,968,118,496.62	-2.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,905,936,684.19	6,618,401,890.60	5.25%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,028.48	21,222,072.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,815,266.77	9,056,617.10	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-34,793,272.29	-34,793,272.29	主要是公司控股项目公司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司受超强台风"桦加沙"影响,其投资建设的广东台山海宴镇100MW渔光互补光伏项目部分资产遭受损失,确认非常损失金额为34,793,272.29元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,407.06	-14,448,491.17	
减:所得税影响额	-3,383,706.27	-5,564,154.43	
少数股东权益影响额(税后)	-13,053,207.26	-12,475,854.42	
合计	-14,307,714.41	-923,065.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因:

1.本年初至报告期末,与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别上升139.08%、143.45%、140.76%、140.76%,主要原因是报告期内①汕头光伏项目投产、气电项目上网电价上升以及燃煤价格同比下降综合使得发电业务经营效益上升;②投资收益同比上升的影响。

(二)主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

1、报告期末与本年初项目,应收票据减少68.44%,主要是报告期内子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司应收票据减少所致。

2、报告期末与本年初项目,其他应收款增加205.08%,主要是报告期内公司计提越秀资本应收股利同比增加,以及母公司出售子公司广州白云恒运能源有限公司(以下简称"白云气电公司")51%的股权,并丧失对其控制权,增加的其他应收款主要是公司应收白云气电公司的往来款项。

3、报告期末与本年初项目相比,在建工程减少72.78%,主要是报告期内子公司汕头恒鹏新能源有限公司、汕头市光耀新能源有限公司光伏项目竣工结转固定资产所致。

4、报告期末与本年初项目相比,无形资产减少36.43%,主要是本报告期出售白云气电公司51%的股权,并丧失对其控制权,其持有的无形资产不再纳入合并报表所致。

5、报告期末与本年初项目相比,其他非流动资产减少98.95%,主要是本报告期出售白云气电公司51%的股权,并丧失对其控制权,其持有的其他非流动资产不再纳入合并报表所致。

6、报告期末与本年初项目相比,短期借款减少78.11%,主要是报告期内归还银行借款所致。

7、报告期末与本年初项目相比,合同负债增加53.34%,主要是报告期内预收粉煤灰货款增加所致。

8、报告期末与本年初项目相比,应付职工薪酬增加67.49%,主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。

9、报告期末与本年初项目相比,应交税费增加87.01%,主要是报告期内公司应交所得税及应交房产税增加所致。

10、报告期末与本年初项目,一年内到期的非流动负债减少48.25%,主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款减少所致。

11、报告期末与本年初项目,其他流动负债增加47.08%,主要是报告期内待转销项税额增加所致。

12、报告期末与本年初项目,预计负债增加100.00%,主要是报告期内公司计提诉讼赔款增加所致。

13、报告期末与本年初项目,递延所得税负债减少83.64%,主要是报告期内应纳税暂时性差异减少所致。

14、报告期末与本年初项目,库存股增加100.00%,主要是报告期内公司回购股份增加所致。

15、报告期末与本年初项目,专项储备增加157.29%,主要是报告期内已计提未使用的安全生产费用增加所致。

16、报告期末与本年初项目相比,少数股东权益增加34.14%,主要是报告期内转让子公司广州恒运东区天然气热电有限公司40%的股权,导致少数股东权益增加所致。

17、本年初至报告期末,与上年同期相比,税金及附加增加30.52%,主要是报告期内公司水资源税以及城市维护建设税增加所致。

18、本年初至报告期末,与上年同期相比,销售费用增加140.11%,主要是报告期内子公司广州恒运综合能源有限公司销售代理费增加所致。

19、本年初至报告期末,与上年同期相比,投资收益增加73.90%,主要是报告期内对联营企业确认的投资收益增加所致。

20、本年初至报告期末,与上年同期相比,信用减值损失增加150.62%,主要是报告期内计提的坏账准备同比增加所致。

21、本年初至报告期末,与上年同期相比,资产减值损失减少100.00%,主要是报告期内子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司转回存货跌价准备所致。

22、本年初至报告期末,与上年同期相比,资产处置收益增加100.00%,主要是报告期内终止租赁合同确认资产处置收益增加所致。

23、本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外收入增加31.88%,主要是报告期内收到处置废旧物资款及赔偿款增加所致。

24、本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外支出增加1123.51%,主要是报告期内计提碳排放配额增加以及子公司广东江门恒光新能源有限公司、广东江门恒光二期新能源有限公司因台风灾害计提的资产损失增加所致。

25、本年初至报告期末,与上年同期相比,所得税费用增加389.06%,主要是报告期内实现的应税利润增加所致。

26、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到的税费返还增加104.15%,主要是报告期内收到的税费返还增加所致。

27、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与经营活动有关的现金减少48.46%,主要是上期子公司广州恒运电力工程技术有限公司受限资金履约保函到期退还,本报告期无此事项所致。

28、本年初至报告期末,与上年同期相比,收回投资收到的现金增加100%,主要是报告期内子公司广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)收回投资款增加所致。

29、本年初至报告期末,与上年同期相比,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加2081.48%,主要是报告期内处置固定资产收入增加所致。

30、本年初至报告期末,与上年同期相比,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加100%,主要是报告期内转让子公司白云气电公司51%的股权收到的股权转让款净额。

31、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与投资活动有关的现金增加44322.24%,主要是报告期内公司收回子公司白云气电公司调拨资金所致。

32、本年初至报告期末,与上年同期相比,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少38.24%,主要是报告期内支付项目设备款、工程款减少所致。

33、本年初至报告期末,与上年同期相比,投资支付的现金增加7541.19%,主要是报告期内对外股权投资增加所致。

34、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付其他与投资活动有关的现金增加900.00%,主要是报告期内退还投标保证金增加所致。

35、本年初至报告期末,与上年同期相比,吸收投资收到的现金减少95.98%,主要是报告期内收到少数股东投资减少所致。

36、本年初至报告期末,与上年同期相比,取得借款收到的现金减少33.07%,主要是报告期内收到的银行借款减少所致。

37、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与筹资活动有关的现金增加100.00%,主要是报告期内公司出售子公司广州恒运东区天然气热电有限公司40%的股权,收到少数股东的股权转让款增加所致。

38、本年初至报告期末,与上年同期相比,分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少30.60%,主要是报告期内偿付的利息减少所致。

39、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付其他与筹资活动有关的现金增加100.00%,主要是报告期内公司支付股票回购款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,850	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州高新区现代能源集团有限公司	国有法人	43.89%	457,114,910	131,656,844	不适用	0
广州发展电力企业有限公司	国有法人	14.48%	150,844,063	0	不适用	0
广州黄埔投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	28,779,262	0	不适用	0
张武	境内自然人	2.35%	24,500,000	0	不适用	0
卢文星	境内自然人	1.40%	14,611,668	0	不适用	0
广州港股份有限公司	国有法人	1.30%	13,555,469	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	6,536,277	0	不适用	0
中新融创资本管理有限公司-广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.55%	5,732,206	0	不适用	0
王廷伟	境内自然人	0.55%	5,730,460	0	不适用	0
罗伟强1	境内自然人	0.43%	4,465,640	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州高新区现代能源集团有限公司	325,459,066	人民币普通股	325,459,066
广州发展电力企业有限公司	150,844,063	人民币普通股	150,844,063
广州黄埔投资有限公司	28,779,262	人民币普通股	28,779,262
张武	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
卢文星	14,611,668	人民币普通股	14,611,668
广州港股份有限公司	13,555,469	人民币普通股	13,555,469
香港中央结算有限公司	6,536,277	人民币普通股	6,536,277
中新融创资本管理有限公司-广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,732,206	人民币普通股	5,732,206
王廷伟	5,730,460	人民币普通股	5,730,460
罗伟强1	4,465,640	人民币普通股	4,465,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:1 公司回购专用证券账户持有公司股份9,597,000股,位于公司股东第7位。根据相关规定,公司对第11位股东进行了列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年9月26日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于出售部分越秀资本股份的议案》,同意授权经营管理层通过集中竞价交易方式择机出售不超过广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"越秀资本")总股本1%的股份。详情请见公司2025年9月27日披露的《关于出售部分越秀资本股份的公告》(公告编号:2025-039)。本次交易完成后,公司仍为越秀资本持股5%以上股东,依法享有越秀资本股东权利,并继续按照长期股权投资权益法核算剩余持股的投资收益,不会影响公司对越秀资本长期以来的战略投资。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	1,127,548,528.82	1,090,277,256.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,679,228.77	5,320,136.26
应收账款	503,640,468.11	441,957,561.93
应收款项融资		
预付款项	83,376,674.54	69,738,532.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,954,331.16	46,529,448.53
其中:应收利息		
应收股利	52,781,153.69	
买入返售金融资产		
存货	177,397,569.69	160,457,734.77
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	442,531,864.10	518,006,169.82
流动资产合计	2,478,128,666.19	2,332,296,827.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,169,040,788.42	5,718,456,912.21
其他权益工具投资	396,804,102.74	406,825,148.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	936,978.90	1,022,630.73
固定资产	7,171,380,419.27	6,535,374,118.42
在建工程	745,529,222.38	2,739,118,568.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	305,564,271.12	384,614,007.11
无形资产	478,179,304.96	752,161,181.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	76,495,270.37	86,563,547.36
递延所得税资产	658,582,026.02	707,822,525.88
其他非流动资产	2,355,552.46	224,308,279.38
非流动资产合计	16,075,423,719.10	16,625,831,668.18
资产总计	18,553,552,388.29	18,968,118,496.62
流动负债:		
短期借款	348,242,923.22	1,590,534,371.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	943,789,668.93	1,119,223,638.17
预收款项		
合同负债	10,203,806.69	6,654,193.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,570,963.41	40,940,991.46
应交税费	51,637,588.51	27,611,769.57
其他应付款	60,751,888.72	63,191,199.22
其中:应付利息	140,888.95	
应付股利	96,794.93	96,794.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,241,705,240.79	2,399,332,289.23
其他流动负债	48,424,831.84	32,923,268.29
流动负债合计	2,773,326,890.11	5,290,411,718.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,518,968,998.89	5,889,515,710.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	241,201,668.74	235,303,463.44
长期应付款	90,354,260.83	85,224,103.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,107,500.00	
递延收益	87,642,236.55	93,074,909.60
递延所得税负债	21,151,606.68	129,320,649.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,973,426,242.69	6,432,438,826.25
负债合计	10,746,753,132.80	11,712,850,544.99
所有者权益:		
股本	1,041,401,332.00	1,041,401,332.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,204,746,738.53	2,147,486,326.88
减:库存股	59,798,728.25	
其他综合收益	51,647,798.81	59,521,969.67
专项储备	2,200,122.92	856,115.89
盈余公积	583,665,693.90	583,665,693.90
一般风险准备		
未分配利润	3,142,074,737.28	2,785,471,462.26
归属于母公司所有者权益合计	6,905,936,684.19	6,618,401,890.60
少数股东权益	840,862,568.30	635,866,060.03
所有者权益合计	7,806,799,252.49	7,246,267,950.63
负债和所有者权益总计	18,553,552,388.29	18,968,118,496.62

法定代表人:许鸿生先生　　主管会计工作负责人:周水良先生、陈宏志先生　　会计机构负责人:朱勇刚先生

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,182,718,297.72	3,342,850,368.18
其中:营业收入	3,182,718,297.72	3,342,850,368.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,070,319,347.97	3,386,679,379.84
其中:营业成本	2,571,081,170.22	2,884,746,368.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,744,349.52	16,669,694.72
销售费用	55,630,562.79	23,168,742.97
管理费用	146,722,400.69	147,319,584.00
研发费用	85,090,104.72	98,491,869.60
财务费用	191,050,770.03	225,294,120.36
其中:利息费用	198,722,185.44	234,661,601.85
利息收入	7,774,872.26	12,176,450.51
加:其他收益	9,047,226.06	7,576,479.61
投资收益(损失以"-"号填列)	417,311,031.42	239,969,670.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	392,992,560.25	233,705,091.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,640,317.98	5,215,736.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	124,973.72	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	822,809.51	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	537,005,472.48	199,932,876.04
加:营业外收入	1,878,068.48	1,424,045.48
减:营业外支出	68,010,070.05	5,568,589.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	470,933,470.31	195,798,330.99
减:所得税费用	15,312,480.23	-5,297,387.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	455,620,990.08	201,095,718.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	455,620,990.08	201,095,718.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	439,147,621.58	183,680,141.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,473,368.50	17,415,576.46
六、其他综合收益的税后净额	-7,874,172.86	-5,147,786.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,874,172.86	-5,147,786.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,354,020.29	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	6,602,124.56	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,248,104.26	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,228,193.15	-5,147,786.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,228,193.15	-5,147,786.36
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	447,746,817.22	195,947,932.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	431,273,448.72	178,532,355.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,473,368.50	17,415,576.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4247	0.1764
(二)稀释每股收益	0.4247	0.1764

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:许鸿生先生　　主管会计工作负责人:周水良先生、陈宏志先生　　会计机构负责人:朱勇刚先生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,568,924,079.90	3,902,889,401.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,368,286.10	2,139,728.99
收到其他与经营活动有关的现金	36,226,295.60	68,346,029.41
经营活动现金流入小计	3,609,517,660.60	3,973,375,159.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,566,508,185.99	3,103,753,694.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	225,966,019.30	213,877,419.54
支付的各项税费	80,174,917.21	70,525,485.68
支付其他与经营活动有关的现金	99,794,430.59	88,561,588.52
经营活动现金流出小计	2,972,443,552.09	3,476,718,187.88
经营活动产生的现金流量净额	636,984,107.51	496,656,971.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	42,481,608.98	
取得投资收益收到的现金	103,378,053.37	120,888,168.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,572.64	9,286.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,667,353.24	
收到其他与投资活动有关的现金	840,002,994.36	1,890,951.53
投资活动现金流入小计	987,732,582.59	122,788,405.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,220,378.93	834,187,007.38
投资支付的现金	251,930,100.00	3,297,000.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	2,000.00
投资活动现金流出小计	767,170,478.93	837,486,007.68
投资活动产生的现金流量净额	220,562,103.66	-714,697,602.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	91,822.00	2,286,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,822.00	2,286,750.00
取得借款收到的现金	2,996,481,896.47	4,476,759,341.67
收到其他与筹资活动有关的现金	320,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,316,973,718.47	4,479,046,091.67
偿还债务支付的现金	3,761,066,807.17	4,923,063,672.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,798,362.28	414,671,612.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	28,656,720.72	43,389,474.06
支付其他与筹资活动有关的现金	88,864,488.91	
筹资活动现金流出小计	4,137,729,958.36	5,337,735,285.83
筹资活动产生的现金流量净额	-820,756,240.89	-858,689,194.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,789,970.28	-1,076,709,824.39
加:期初现金及现金等价物余额	1,078,202,527.23	2,523,506,324.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,992,497.51	1,446,795,500.50

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:2025-044

广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于2025年10月21日发出书面通知,于2025年10月30日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。公司董事和高级管理人员签署了公司2025年第三季度报告的书面确认意见。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

杨珂女士因工作调整不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务。根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐,董事会提名丁翀先生为公司第十届董事会非独立候选人,并在丁翀先生获得股东会审议通过当选董事的前提下,选举其担任公司第十届董事会审计委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。在本次董事会审议确定候选人后,将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

(三)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的议案》。同意:公司于2025年11月18日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券简称:穗恒运A　　证券代码:000531　　公告编号:2025-045

广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第七次会议于2025年10月21日发出书面通知,于2025年10月30日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。形成了监事会对2025年第三季度报告的书面审核意见如下:

本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2025年第三季度报告》,经审核,监事会认为董事会编制和审议《广州恒运企业集团股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

监事签署了公司2025年第三季度报告的书面确认意见。

详情请见公司同日披露的公司《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:2025-047

广州恒运企业集团股份有限公司关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东单位广州高新区现代能源集团有限公司来函:杨珂女士因工作调整,不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务;推荐丁翀先生为公司第十届董事会董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,董事会提名丁翀先生为公司第十届董事会非独立候选人(简历附后),同时在丁翀先生获得股东会审议通过当选董事的前提下,选举其担任公司第十届董事会审计委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

截至本公告披露日,杨珂女士未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项,本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。感谢杨珂女士在任公司董事及董事会审计委员会委员期间为公司的发展所做的贡献!

该议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。由于只选举一名董事,不适用累积投票制,按非累计投票提案进行表决。

此次调整董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

附:董事候选人丁翀先生简历:

丁翀先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长;近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司投资运营部(科技创新与信息化部)总经理;广州恒运储能科技有限公司总经理。

丁翀先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的非独立董事候选人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:2025-048

广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网