

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.除特别财务会计报告是否经过审计

□是 √否

二、主要数据

(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 本报告期初至报告期末 上年同期 本报告期初至报告期末比上年度同期增减%

营业收入(元) 1,115,389,356.18 -1.34% 3,182,719,207.32 10.49% -4.79%

归属于上市公司股东的净利润(元) 222,422,409.27 142,180% 439,147,423.30 139,080% 139,080%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 256,730,125.68 152,480% 440,070,680.69 143,430% 143,430%

经营活动产生的现金流量净额(元) - - 436,904,303.53 26.29%

基本每股收益(元) 0.2151 143.88% 0.4237 140,760% 0.4237

稀释每股收益(元) 0.2151 143.88% 0.4237 140,760% 0.4237

扣除非经常性损益项目和金额 3.25% 1.87% 6.41% 3.64%

基本每股收益(元) 1.87% 6.41% 3.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 18,583,152,385.19 18,583,152,385.19 -2.13%

经营活动产生的现金流量净额(元) 6,964,936,684.19 6,618,409,309.60 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 本报告期初至报告期末金额

非经常性损益项目包括但不限于以下项目:公司购买商品、接受劳务收到的现金,客户往来款、银行存款利息收入、已收保费、保户储金及投资收益、保户未到期的保单现金价值、投资收益、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、非流动资产毁损报废损失、公允价值变动收益、财务费用(减利息支出)、资产减值损失、信用减值损失、资产处置损失、非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、非经常性损益项目金额

19,026.48 21,222,072.11

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关的政府补助,按国家规定流程经批准取得的政府补助除外) 3,813,266.77 9,056,637.00

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而发生的各项损失 34,793,272.29 -34,793,272.29

除了上述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 3,383,760.72 -3,564,134.43

少数股东权益影响额(税后) -12,475,834.54 -12,475,834.54

合计 14,203,741.45 -12,046,441.45

符合公司非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存不存在符合非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——非常性损益》中列示的非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

公司不存在将长期开发用于证券公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益中列示的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

□适用 √不适用

公司不存在将长期开发用于证券公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益中列示的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形及原因:

□适用 √不适用

公司不存在将长期开发用于证券公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益中列示的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形及原因:

□适用 √不适用

1.本年初至报告期末,与上一年同期相比,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、稀释每股收益分别上升 139.08%、143.45%、140.76%,主要是报告期公司因越秀资本持股 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持有的战略投资。

4.年度财务报告

(一)财务报告

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

广州恒运企业集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2025-046

公司第11届股东会进行了下列决议:

特此56股,占公司前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

□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

四、其他

□适用 √不适用

五、年度财务报告

1.财务报告

2.合并资产负债表

2025年 09月 30日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

货币资金 1,127,548,539.82 1,099,277,296.73

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

应收原保险合同准备金

应收分保合同准备金

应收保费

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

应收原保险合同准备金