

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2023-060

## 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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）	1,481,740,254.60	45.93%	3,528,595,025.21	19.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,873,314.20	256.08%	291,618,254.57	953.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,857,836.01	250.13%	347,876,276.40	690.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	431,503,966.29	318.72%
基本每股收益（元/股）	0.1847	256.03%	0.3547	952.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1847	256.03%	0.3547	952.52%
加权平均净资产收益率	2.95%	4.86%	5.70%	5.16%
	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）	18,194,339,973.22	14,991,278,761.78	21.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,215,980,427.02	4,968,561,626.95	4.98%	

### （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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-884,818.58	-957,161.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,564,923.30	12,163,527.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,885,826.62	-85,988,749.23	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	287,346.93	-18,571,364.97	
少数股东权益影响额（税后）	-508,547.02	47,003.74	
合计	1,015,478.19	-56,258,021.83	--

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——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——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增加 953.47%、690.26%、952.52%、952.52%，主要原因是报告期内上网电价量齐升及燃煤价格同比下降使得经营效益同比上升。

2. 本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加 318.72%，主要原因是上年同期为负数以及报告期内燃煤价格下降，发电业务板块经营净现金流为正的综合作用影响。

（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，货币资金增加 136.25%，主要是报告期银行借款净额增加所致。

2. 报告期末与本年初项目，应收票据增加 347.32%，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增加所致。

3. 报告期末与本年初项目，应收账款增加 40.94%，主要是报告期内子公司广州恒运东区天然气热电有限公司应收供电收入增加所致。

4. 报告期末与本年初项目，预付款项增加 37.86%，主要是报告期内预付煤款、天然气款增加所致。

5. 报告期末与本年初项目，固定资产增加 51.82%，主要是报告期内子公司广州恒运东区天然气热电有限公司气电项目竣工结转固定资产所致。

6. 报告期末与本年初项目，在建工程减少 52.12%，主要是报告期内光伏项目工程投入增加及气电项目竣工结转固定资产综合所致。

7. 报告期末与本年初项目，无形资产增加 80.58%，主要是报告期内子公司广州白云恒运能源有限公司新增土地使用权增加所致。

8. 报告期末与本年初项目，商誉增加 33.05%，主要是报告期内新增外购股权确认的商誉所致

9. 报告期末与本年初项目，其他非流动资产增加 33.97%，主要是报告期内可抵扣税金增加所致。

10. 报告期末与本年初项目，短期借款增加 115.49%，主要是报告期内银行借款净额增加所致。

11. 报告期末与本年初项目，应付账款增加 77.63%，主要是报告期内应付工程款增加所致。

12. 报告期末与本年初项目，合同负债增加 305.88%，主要是报告期内预收煤款增加所致。

13. 报告期末与本年初项目，应付职工薪酬增加 70.31%，主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。

14. 报告期末与本年初项目，其他应付款增加 33.22%，主要是应付履约保证金增加所致。

15. 报告期末与本年初项目，一年内到期的非流动负债增加 671.72%，主要是报告期内应付债券重分类所致。

16. 报告期末与本年初项目，应付债券减少 100.00%，主要是报告期内应付债券重分类所致。

17. 本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少 39.49%，主要是报告期内子公司广东江门恒光新能源有

限公司海域使用金通过摊销计入成本。

18. 本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少 36.85%，主要是上年出售房地产板块使得房地产销售费用同比减少所致。

19. 本年初至报告期末，与上年同期相比，其他收益减少 49.31%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。

20. 本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失减少 61.00%，主要是报告期内应收款项计提的信用减值损失同比减少所致。

21. 本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少 47.02%，主要是上期收碳排放交易所得款，本期无此事项所致。

22. 本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加 2192.46%，主要是报告期内根据法院判决书预提赔款支出同比增加所致。

23. 本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加 75.37%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。

24. 本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少 80.88%，主要是报告期内收到税收返还比上年同期减少所致。

25. 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 46.67%，主要是报告期内收到投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。

26. 本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少 31.78%，主要是报告期支付投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。

27. 本年初至报告期末，与上年同期相比，收回投资收到的现金减少 100.00%，主要上期转让部分其他权益工具份额，本期无此事项所致。

28. 本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少 51.23%，主要是上期处置房地产业务板块公司取得投资收益，本期无此事项所致。

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减少 99.43%，主要是报告期内处置资产收入减少所致。

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减少 100%，主要是上期处置房地产业务板块公司，本期无此事项所致。

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 186.21%，主要是报告期内收到项目投标保证金、履约保证金比上年同期增加所致。

32. 本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少 71.72%，主要是报告期内对外投资项目支出同比减少所致。

33. 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减少 98.92%，主要是报告期内支付的项目投标保证金同比减少所致。

34. 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 64.63%，主要是报告期内收到少数股东出资同比减少所致。

35. 本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少 76.36%，主要是报告期内归还借款比上年同期减少所致。

36. 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减少 100.00%，主要是上期支付筹资手续费，本期无此事项所致。

## 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	26,832	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						
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	39.59%	325,459,066			
广州发展电力企业有限公司	国有法人	18.35%	150,844,063			
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	28,779,262			
张武	境内自然人	1.82%	15,000,000			
广州港股份有限公司	国有法人	1.65%	13,555,459			
王廷伟	境内自然人	0.63%	5,168,660			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	2,683,211			
#吴德云	境内自然人	0.30%	2,455,460			
陈新兰	境内自然人	0.27%	2,255,100			
#张渝	境内自然人	0.23%	1,912,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
广州黄电投资有限公司	28,779,262	人民币普通股	28,779,262			
张武	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
广州港股份有限公司	13,555,459	人民币普通股	13,555,459			
王廷伟	5,168,660	人民币普通股	5,168,660			
香港中央结算有限公司	2,683,211	人民币普通股	2,683,211			
#吴德云	2,455,460	人民币普通股	2,455,460			
陈新兰	2,255,100	人民币普通股	2,255,100			
#张渝	1,912,000	人民币普通股	1,912,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司自然人股东吴德云通过投资者信用证券账户持股数量为 1316780 股；公司自然人股东张渝通过投资者信用证券账户持股数量为 912000 股。					

## （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. 公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投资者的议案》。同意：1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴资本 60,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 35,600 万元的价格，公开挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权。2. 广州白云恒运能源有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴资本 1,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 510 万元的价格，公开挂牌出售广州白云恒运能源有限公司 51%股权。详情请见公司 2023 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—037）。

2. 公司下属子公司广州恒运东区天然气热电有限公司第一套机组的#1、#2 发电机组和相关接入系统设备（装置）于 2023 年 6 月 22 日 10 时 40 分完成 168 小时满负荷试运行，具备并网运行条件；第二套机组的#3、#4 发电机组和相关接入系统设备（装置）于 2023 年 9 月 26 日 15 时 30 分完成连续试运行，具备并网运行条件。目前，东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。详情请见公司 2023 年 7 月 5 日及 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—038、2023—

056)。

3. 公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司增资建设广州知识城恒运天然气热电联产项目的议案》。同意：公司向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司（简称：“东区气电公司”）增资 8 亿元，在广州知识城建设 2×460MW 级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及配套公辅设施。东区气电公司注册资金由 8 亿元增加到 16 亿元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。鉴于公司拟通过公开挂牌交易方式出售东区气电公司 40% 股权。若股权出售事项成功，由各股东按持股比例增资总共 8 亿元。详情请见公司 2023 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023-052）。

4. 公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）。详情请见公司 2023 年 9 月 7 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023-053）。

5. 公司子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称“恒运热电公司”或“被告”）前期与深电能科技集团有限公司（以下简称“深电能公司”或“原告”）涉及购售电合同纠纷一案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》（2022-029）。被告恒运热电公司收到广东省广州市中级人民法院送达的上述案件的《民事判决书》，驳回恒运热电公司上诉请求，维持一审判决，具体判决如下：一、广州恒运热电有限责任公司于本判决生效之日起十日内向深电能科技集团有限公司支付违约金 84220285.69 元；二、驳回深电能科技集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费 1041800 元，由深电能科技集团有限公司负担 603096.54 元，由广州恒运热电有限责任公司负担 438703.46 元。二审案件受理费 631031 元，由深电能科技集团有限公司负担 168130 元，由广州恒运热电有限责任公司负担 462901 元。本判决为终审判决。公司针对以上诉讼事项涉诉合同，已在编制 2023 年半年度财务报告时审慎评估，全部计提了减值准备。目前，已完成支付。详情请见公司 2023 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023-055）。

6. 报告期内，公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司（原广州恒运热电（D）厂有限责任公司）收到广州市黄埔区人民法院关于合同纠纷案件（案件号（2023）粤 0112 民初 16339 号）的传票。诉讼事由为原告深圳市恒泰能源售电有限公司与被告广州恒运热电有限责任公司之间的购售电合同纠纷，涉及金额约 1 亿元。目前该案尚在审理过程中。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,887,985,971.74	799,161,040.34
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,144,212.72	1,150,000.00
应收账款	692,521,821.87	491,365,320.92
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	125,480,255.10	91,016,783.58
应收保费	0.00	0.00

应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	31,928,392.48	25,377,805.30
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	11,377,534.25
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	180,889,367.52	215,639,132.45
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	442,721,573.06	357,534,693.95
流动资产合计	3,366,671,594.49	1,981,244,776.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,453,875,468.78	5,226,386,836.03
其他权益工具投资	434,643,405.04	434,643,405.04
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,165,383.78	1,251,035.61
固定资产	5,909,132,708.72	3,892,230,951.68
在建工程	801,071,365.66	1,673,070,259.81
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	391,779,386.31	407,525,860.14
无形资产	759,739,329.06	420,717,187.61
开发支出	654,716.98	654,716.98
商誉	14,058,051.96	10,565,751.96
长期待摊费用	74,541,165.96	72,095,478.41
递延所得税资产	604,210,635.08	585,159,029.03
其他非流动资产	382,796,761.40	285,733,472.94
非流动资产合计	14,827,668,378.73	13,010,033,985.24
资产总计	18,194,339,973.22	14,991,278,761.78
流动负债：		
短期借款	1,717,312,552.12	796,947,928.28
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,028,161,766.19	578,807,118.90
预收款项	0.00	0.00
合同负债	30,901,419.98	7,613,412.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	74,504,839.59	43,747,720.86
应交税费	79,716,882.25	71,172,929.75
其他应付款	44,068,536.89	33,080,681.34
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	96,794.93	96,794.93
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	2,055,187,380.78	266,313,769.51
其他流动负债	40,024,601.44	36,954,311.08
流动负债合计	5,069,877,979.24	1,834,637,872.60
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	6,733,336,773.90	5,551,257,873.64
应付债券	0.00	1,600,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	248,040,546.91	244,106,171.68
长期应付款	92,687,107.15	89,687,107.15
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	84,220,285.69	0.00
递延收益	102,566,858.03	108,665,969.74
递延所得税负债	24,224,135.00	24,280,667.22
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,285,075,706.68	7,617,997,789.43
负债合计	12,354,953,685.92	9,452,635,662.03
所有者权益：		
股本	822,099,384.00	822,099,384.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,022,909,613.73	1,015,830,286.07
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	65,816,129.99	59,547,955.27
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	535,128,066.91	535,128,066.91
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,770,027,232.39	2,535,955,934.70
归属于母公司所有者权益合计	5,215,980,427.02	4,968,561,626.95
少数股东权益	623,405,860.28	570,081,472.80
所有者权益合计	5,839,386,287.30	5,538,643,099.75
负债和所有者权益总计	18,194,339,973.22	14,991,278,761.78

法定代表人：许鸿生先生      主管会计工作负责人：刘貽俊、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	3,528,595,025.21	2,944,996,809.59
其中：营业收入	3,528,595,025.21	2,944,996,809.59
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,449,820,201.76	3,392,373,575.56
其中：营业成本	3,001,302,213.79	2,938,083,308.54
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	11,864,619.67	19,607,673.71



销售费用	4,586,691.88	7,263,137.05
管理费用	148,820,649.78	141,525,322.34
研发费用	76,236,033.67	77,267,259.52
财务费用	207,009,992.97	208,626,874.40
其中：利息费用	217,221,783.41	225,474,308.56
利息收入	12,724,124.45	18,735,690.26
加：其他收益	9,542,312.53	18,825,014.29
投资收益（损失以“-”号填列）	310,396,698.18	403,463,473.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,138,518.58	271,922,442.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,497,065.70	-3,838,815.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,448.96	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,218,217.42	-28,927,093.46
加：营业外收入	4,084,729.09	7,709,751.24
减：营业外支出	88,410,873.64	3,856,596.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,892,072.87	-25,073,938.69
减：所得税费用	-18,457,642.32	-74,952,345.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,349,715.19	49,878,406.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,349,715.19	49,878,406.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	291,618,254.57	27,681,748.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,731,460.62	22,196,657.81
六、其他综合收益的税后净额	6,268,174.72	11,094,777.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,268,174.72	11,094,777.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-1,152,994.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-1,152,994.00
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	6,268,174.72	12,247,771.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,268,174.72	12,247,771.20
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	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	337,617,889.91	60,973,183.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	297,886,429.29	38,776,525.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,731,460.62	22,196,657.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3547	0.0337
（二）稀释每股收益	0.3547	0.0337

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许鸿生先生    主管会计工作负责人：刘貽俊、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	4,081,315,182.98	3,200,073,320.20
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,231,786.20	69,216,428.05
收到其他与经营活动有关的现金	44,980,086.56	84,343,323.70
经营活动现金流入小计	4,139,527,055.74	3,353,633,071.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,339,829,460.84	3,175,276,606.58
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	212,207,293.56	221,759,988.66
支付的各项税费	107,731,487.80	83,144,303.01
支付其他与经营活动有关的现金	48,254,847.25	70,734,920.00
经营活动现金流出小计	3,708,023,089.45	3,550,915,818.25
经营活动产生的现金流量净额	431,503,966.29	-197,282,746.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	653,426,772.14
取得投资收益收到的现金	147,931,137.44	303,348,097.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,505.00	791,064.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	11,871,193.45
收到其他与投资活动有关的现金	1,545,550.35	540,000.00
投资活动现金流入小计	149,481,192.79	969,977,128.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,471,622,257.96	1,354,810,785.86
投资支付的现金	48,297,685.00	170,811,174.25
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,368.00	5,569,952.49
投资活动现金流出小计	1,519,980,310.96	1,531,191,912.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,499,118.17	-561,214,784.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,824,000.00	129,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,824,000.00	129,550,000.00
取得借款收到的现金	3,103,532,767.24	3,608,122,265.02
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,149,356,767.24	3,737,672,265.02
偿还债务支付的现金	794,499,752.27	3,360,746,164.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,843,853.76	330,573,144.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,474,108.54	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	296,666.67
筹资活动现金流出小计	1,120,343,606.03	3,691,615,975.70

筹资活动产生的现金流量净额	2,029,013,161.21	46,056,289.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,090,018,009.33	-712,441,241.09
加：期初现金及现金等价物余额	779,050,175.68	2,656,579,941.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,869,068,185.01	1,944,138,700.18

## （二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日