广州环投永兴集团股份有限公司 关于公开发行公司债券的公告

其内容的直字件,准确性和完整性承扣法律责任 其內谷的與米注、那時性和元釐注學與在時更訂。 广州环稅美水集團服役有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司发行公司债券方案的议案》(关于提请公司股东会授权

董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案》,根据公司战略规划,为拓宽公司融资渠道,优化债务 基学之主化20%公司的20%公司和20%公司和20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司的20%公司

实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公开发行公司债券相关事宜说明如下: 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(公司债券发行与交易管理办法)等 有关注律、法规和规范性之中半关于公开发行公司债券的有关规定、结合公司实际情况、董事会认为公 司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定、具备向专业投资者公开发行公司债券的

、本次公开发行公司债券的具体方案 (一)债券发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。具体发行规模提请股东会授 权董事会投重等会授权上根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前途范围内确定 (二)债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。 本次公司機券的期限为不超过15年(含15年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限由股东会授权董事会及董事会授权人士,在发行前根据发行时的市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式 (五)似乎何平及哪足刀以 本次债券为固定和率债券。具体的票面利率及还本付息方式由股东会授权董事会及董事会授权 人士与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。 (五)发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。 本次债券在获得中国证监会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权人土根据相关规定及市场情况确定。 (六)债券品种

(八)则分四件"本次公开投行的公司债券可以为一般公司债券,也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、对子公司增

等不公司间券券集页並和除及打货用 资和股权收购等符合法律法规要求的用途。 (八)担保情况 本次公司债券无担保。

(九)债券承销方式 本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。 (十)决议有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起至注册及债券存续有效期内

行來有效。 三、本次公开发行公司债券的授权事项 为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行、董事会提请公司股东会授权董事会及 其授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜,包括但不限于下

入. 1、依据法律法规、规范性文件相关规定和公司股东会决议,根据公司和债券市场的具体情况,制 定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案。修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及发行期数),担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申赎办法、具体配售安排,是否设置赎回省条款或回售条款以及相关条款的具体内容、寡集资金用途、偿债保障安排等与本次公开发行公司法律 司债券有关的全部事宜。

2.决定并将记录中产品。 2.决定并聘请参与本次公开发行的中介机构,协助公司办理本次公开发行公司债券的申报及上市 交易相关事宜,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应修改或调整。 3.决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3.决定并聘请债券受托管理人、签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件、包括但不限于募集设用书、承销协议、债券受托管理协议、与本次公开发行公司债券有关的各同或协议、公告及其他法律文件等,并根据监管规则进行必要的信息披露。
5.在本次发行完成后、办理本次公开发行公司债券的上市交易相关事宜。
6.如监管部门对公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及(广州环投永兴集团股份有限公司章程)规定须由股东会重新表决的事项外,授权公司董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公

开发行公司债券的发行工作。 8、与相关商业银行商谈开设公司债券募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据进 展情况签订监管协议。

9、办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜。

特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知于2025年10 月24日以电子邮件方式发出,并于2025年10月28日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长 张雪球先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)投露的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (二)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控

具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永兴股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

2025-037)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 公司拟申请注册发行不超过30亿元公司债券、结合公司自身实际情况对照自查,公司符合《公司法》《征券法》等法律法规规定的公司债券发行条件,具备健全的组织机构,良好的盈利能力和合理的

债务结构,不存在禁止发行情形。 本以家经董事会战略与ESG委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《永兴股份关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

四) 建设通过《关于公司要行公司供类主要的设定》

为拓宽之可融资采引公司及引公司的分分率的以来。 为拓宽之可融资采息。优化债务结构,并满足公司生产经营发展的资金需求,公司拟申请注册发行不超过30亿元公司债券。

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永兴股份关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7等问意、0等区对、0等户权。 本议案尚需提交股东会审议。 (五)审议通过(关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案) 为提高本次债券发行效率并灵活应对市场变化、公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士全 权负责本次债券发行的具体事宜,包括制定发行方案、聘请中介机构、签署相关文件、办理上市交易

中区朱元熙甲云1000円-1500 安贝云甲以四克 具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》(证券日报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永兴股份关于公开发行公司债券的公告》(公告编号: 2025-038)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

「六)审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》 (公告编号:2025-039)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-037

广州环投永兴集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

●拟聘任的会计师事务所名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中职信") 、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息 名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年6月28日组织形式:特殊普通合伙

注册地址:广州市天河区珠江东路11号1001室(自编01-04、06单元)

截至2024年度末,中职信合伙人数量31人,注册会计师183人,签署过证券服务业务审计报告的

2024年度,中职信经审计的收入总额20,869.86万元,审计业务收入12,895.02万元,证券业务收入572.83万元。2024年度,中职信上市公司审计客户2家,主要行业为制造业,审计收费总额207.69万元,本公司同行业上市公司审计客户0家。

中职信户按昭相关注律法规计提职业风险基金和购买职业保险,截止至本公告日,已计提的职业 风险基金积购实的职业保险累计赔偿职额不低于10,000万元。中职信近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在与执业行为相关的民事诉讼。

中职信及其从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 (二)项目信息

(二)與口曰応 1.基本信息 项目合伙人:李炤洋先生,2003年成为注册会计师,2022年开始在中职信执业,曾担任多家大型 国企年度审计签字注册会计师,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1

签字注册会计师:武文辉先生,2012年成为注册会计师,2024年开始在中职信执业,2024年开始 为公司提供审计服务:近三年签署或复核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人: 鄉伟先生,2004年成为注册会计师,2004年开始从事证券业务审计,2023

年开始在中职信执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告4家

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

中职信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情

4.申14xxx 中职信的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。公司 2025年度审计费用预计不超过180万元(其中财务报告审计费用不超过155万元,内部控制审计费用 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 一)审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对中职信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行 报告及内部控制审计工作的要求,同意聘任中职信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第二次会议,经全体董事一致表决同意,审议通过

《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘中职信为公司2025年度财务报告及内部控制审

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

一州环投永兴集团股份有限公司董事会

广州环投永兴集团股份有限公司

2025年第三季度报告 生活或者重大溃漏,并对

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并来担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

| 甲位:元 巾柙:人民巾 | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|----------------------|
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 |
| | | 动幅度(%) | | | 幅度(%) |
| 营业收入 | 1,185,618,050.77 | 23.36 | 3,250,469,8 | 91.44 | 16.30 |
| 利润总额 | 329,790,262.32 | 28.66 | 865,525,52 | 4.36 | 19.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 284,335,430.82 | 25.61 | 745,664,84 | 6.23 | 15.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 274,686,817.17 | 27.38 | 714,962,46 | 6.53 | 16.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,479,826,1 | 35.52 | 7.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 28.00 | 0.83 | | 13.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 28.00 | 0.83 | | 13.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.68 | 増加 0.46 个百 分点 | 7.06 | | 增加0.54个百分点 |
| | 本报告期末 | 上生 | 度末 本报告期末比上年月 減变动幅度(%) | | |
| 总资产 | 25,617,274,583.10 | 6 24,226, | 716,821.26 | | 5.74 |
| [D屋干上市公司职左的所有老权关 | 10 706 821 205 33 | 10.487 | 530 548 78 | | 2.00 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

二) 非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末金额 · 计提资产减值准 的冲销部分 当期损益的政府补助,但与公司正常经营或 相关、符合国家政策规定、按照确定的标》

对公司将《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》未列举的项目定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息坡露解释性公告第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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(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

| 报告期末普通股股东总数 | 29,360 | 31 | 2台州木 | | (复的优先股股外 加有) | :尼数 | / |
|----------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| | 前10名股东持 | 报情况(| 不含通过 | | | | |
| | | | | | 持有有限售条件 | | 记或冻结情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 | 数量 | 例(%) | 股份数量 | 股份状 态 | 数量 |
| 广州环保投资集团有限公司 | 国有法人 | | 43,223 | 72.34 | 651,043,223 | 无 | / |
| 广州市城投投资有限公司 | 国有法人 | | 0,000 | 4.17 | 0 | 无 | / |
| 科学城(广州)投资集团有限公司 | 国有法人 | 37,50 | 0,000 | 4.17 | 0 | 冻结 | 37,500,000 |
| 广州市白云城市开发投资集团有 限公司 | 国有法人 | 15,00 | 00,000 | 1.67 | 0 | 无 | / |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 8,51 | 4,818 | 0.95 | 0 | 无 | / |
| 广发基金管理有限公司-社保基 金四二零组合 | 其他 | 8,42 | 8,003 | 0.94 | 0 | 无 | / |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞 信红利优享灵活配置混合型证券 投资基金 | 其他 | 6,75 | 1,278 | 0.75 | 0 | 无 | / |
| 广州环劲投资发展合伙企业(有 限合伙) | 其他 | 6,29 | 8,904 | 0.70 | 6,298,904 | 质押 | 6,298,904 |
| 中国建设银行股份有限公司-易 方达环保主题灵活配置混合型证 券投资基金 | | 4,78 | 1,279 | 0.53 | 0 | 无 | / |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-分 红产品 | 其他 | 3,24 | 6,335 | 0.36 | 0 | 无 | / |
| 前10 | 名无限售条件 | 投东持股 | 情况(不) | 含通过转铜 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条 | - 件溶通則 | 品(株) | | 股份种类 | 及数量 | |
| | | | | | 股份种类 | | 数量 |
| 广州市城投投资有限公司 科学城(广州)投资集团有限公司 | | 500,000 | | | .民币普通股 .民币普通股 | | 37,500,000 37,500,000 |
| 广州市白云城市开发投资集团有 | 37,0 | 500,000 | | | | | |
| 限公司 | | 000,000 | | | 民币普通股 | | 15,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,5 | 14,818 | | 人民币普通股 | | | 8,514,818 |
| 广发基金管理有限公司-社保基 金四二零组合 | | 28,003 | | 人民币普通股 | | 8,428,003 | |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞 信红利优享灵活配置混合型证券 投资基金 | | | 人民币普通股 | | 6,751,278 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-易 方达环保主题灵活配置混合型证 券投资基金 | | | 人民币普通股 | | 4,781,279 | | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-分 红产品 | 3,246,335 | | 人民币普通股 | | 3,246,335 | | |
| 招商银行股份有限公司—南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金 | | | 人民币普通股 | | 2,468,700 | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 1.9 | 71,208 | | Д | 民币普通股 | | 1,971,208 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 广州环劲投资 | 发展合伙 | | 限合伙)系司未知上: | 系广州环保投资集 述其余股东之间是 的情况。 | 团有限2 | 公司的一致行动 |
| 前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有) | | | en Ab-b) · | | / | | tal laborar |
| 持股5%以上股东、前10 | 名股东及前1 | 10名无 | 艮售流通 | 1股股东 | 参与转融通业务 | 5出借股 | 份情况 |

2025年9月30日

2024年12月31日

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

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:广州环投永兴集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

| 货币资金 | 1,306,494,544.16 | 1,131,522,056.05 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 1,165,121.19 |
| 应收账款 | 2,602,451,556.92 | 1,921,040,008.90 |
| 应收款项融资 | 0 | 747,391.00 |
| 预付款项 | 47,272,065.92 | 9,163,930.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,943,674.89 | 357,141,191.63 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 0 | 296,795.55 |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 90,409,172.08 | 70,463,840.99 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,958,030.02 | 1,958,030.02 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 542,059,790.80 |
| 其他流动资产 | 493,618,037.84 | 418,226,153.44 |
| 流动资产合计 | 4,576,147,081.83 | 4,453,487,514.54 |
| 丰富 | 流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 517,178,749.95 | 507,047,416.65 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 308,146,242.59 | 683,986,881.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,851,687,659.95 | 12,218,244,430.35 |
| 在建工程 | 991,971,398.76 | 20,637,938.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | <u> </u> |
| 使用权资产 | 13,825,435.91 | 10,027,986.93 |
| 无形资产 | 6,956,662,329.59 | 5,770,369,078.52 |
| 其中:数据资源 | | -, -, |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 15,429,638.66 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 39,593,403.99 | 57,494,308.64 |
| 递延所得税资产 | 93,273,681.63 | 89,756,391.94 |
| 其他非流动资产 | 253,358,960.30 | 415,664,874.09 |
| 非流动资产合计 | 21,041,127,501.33 | 19,773,229,306.72 |
| 今产总计 | 25,617,274,583.16 | 24,226,716,821.26 |
| | 25,617,274,583.16 | 24,220,/10,621.26 |
| | 139,715,624.17 | |
| 短期借款 | 139,/15,624.1/ | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 応付票据 | 1 | 1 |

| 应付账款 | 2,107,038,219.47 | 2,286,816,847.51 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 49,088,495.37 | 20,089,107.83 |
| 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 | 256,425,798.98 | 243,233,972.77 |
| 应交税费 | 112,281,114.82 | 31,152,109.61 |
| 其他应付款 | 436,605,063.18 | 771,897,048.53 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 823,395,294.16 | 761,299,321.60 |
| 其他流动负债 | 180,857,791.63 | 149,534,190.69 |
| | | |
| 流动负债合计 | 4,105,407,401.78 | 4,264,022,598.54 |
| 非流动 | 四何: | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,768,053,625.26 | 8,826,692,050.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,351,540.42 | 6,363,358.90 |
| 长期应付款 | 140,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 61,980,384.81 | 53,115,004.28 |
| 递延收益 | 507,402,769.34 | 431,691,681.44 |
| 递延所得税负债 | 77,805,870.89 | 8,701,079.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,565,594,190.72 | 9,326,563,175.02 |
| 负债合计 | 14,671,001,592.50 | 13,590,585,773.56 |
| 所有者权益(3 | 成股东权益): | |
| 实收资本(或股本) | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,072,772,706.66 | 8,072,772,706.66 |
| 滅;库存股 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 18,494,503.32 | 4,877,603.01 |
| 盈余公积 | 277,878,449.97 | 277,878,449.97 |
| 一般风险准备 | 1 427 675 625 27 | 1 222 010 700 11 |
| 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,437,675,635.37 10,706,821,295.32 | 1,232,010,789.14 10,487,539,548.78 |
| 少数股东权益 | 239,451,695.34 | 148,591,498.92 |
| | | 10,636,131,047.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,946,272,990.66 25,617,274,583.16 | 24,226,716,821.26 |

编制单位:广州环投永兴集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

| 项目 | (1-9月) | (1-9月) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,250,469,891.44 | 2,794,914,276.18 |
| 其中:营业收入 | 3,250,469,891.44 | 2,794,914,276.18 |
| 利息收人 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,442,609,860.00 | 2,222,270,028.13 |
| 其中:营业成本 | 1,826,081,784.80 | 1,592,751,976.65 |
| 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 | 61,339,393.11 | 66,354,789.76 |
| 销售费用 | 83,333.75 | 373,651.10 |
| 管理费用 | 224,928,850.12 | 201,870,850.54 |
| 研发费用 | 120,711,396.90 | 101,884,721.68 |
| 财务费用 | 209,465,101.32 | 259,034,038.40 |
| 其中:利息费用 | 220,431,378.14 | 288,115,100.65 |
| 利息收人 | 12,637,625.61 | 29,190,791.48 |
| 加:其他收益 | 41,277,687.06 | 43,367,439.84 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,874,364.76 | 66,612,450.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,987,770.98 | 45,431,599.24 |
| 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) | 1,476,699.88 | 44,107,231.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 0.00 | -464.10 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -47,826.21 | -80,367.51 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 865,440,956.93 | 726,650,538.74 |
| 加:营业外收入 | 727,535.94 | 267,017.17 |
| 减:营业外支出 | 642,968.51 | 177,648.55 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 865,525,524.36 | 726,739,907.36 |
| 减:所得税费用 | 107,115,318.62 | 69,875,341.32 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 758,410,205.74 | 656,864,566.04 |
| (一)按经营持 | | T |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 758,410,205.74 | 656,864,566.04 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权 | | ć 10 ABO 002 Sć |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 745,664,846.23 | 648,378,892.56 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 12,745,359.51 | 8,485,673.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计人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 | | |
| | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 759 410 205 74 | 656 964 566 07 |
| (二)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 | 758,410,205.74 | 656,864,566.04 |
| (二)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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 745,664,846.23 | 648,378,892.56 |
| (二)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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 745,664,846.23 12,745,359.51 | |
| (二)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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 745,664,846.23 12,745,359.51 | 648,378,892.56 |

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元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人:谈强 主管会计工作负责人:邓伟荣 会计机构负责人:李健松

0.83

(二)稀释每股收益(元/股)

| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 项目 | 2025年則二季度 (1-9月) | (1-9月) |
| (水井)工 | 动产生的现金流量: | (1-9月) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.096.282.680.28 | 2,632,794,547,94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,090,282,080.28 | 2,032,794,347.94 |
| 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 | 25,557,208.23 | 25,809,049.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,244,048.31 | 150,606,049.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,199,083,936.82 | 2,809,209,647.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,161,935.59 | 616,016,330.15 |
| 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 | 576,894,430.48 | 537,666,726.83 |
| 支付的各项税费 | 141,426,347.90 | 104,888,484.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,775,087.33 | 173,174,451.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,719,257,801.30 | 1,431,745,992.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,479,826,135.52 | 1,377,463,654.26 |
| 二、投资活动 | 动产生的现金流量: | |
| 收回投资收到的现金 | 544,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,047,590.15 | 26,754,266.64 |
| 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | | 7,755.00 |
| 金净额 | | , |
| 上置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | 5,229,543.22 |
| 投资活动现金流人小计 :固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 671,547,590.15 | 31,991,564.86 |
| 固定贸严、无形贸严相具他长期贸严又行的现 | 371,651,948.50 | 429,153,262.53 |
| · 安 | | |
| 投资支付的现金 | 6,460,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 200 047 015 46 | |
| 双得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ************************************ | 309,847,815.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (07.050.7(2.0) | 120 152 262 52 |
| 投资活动现金流出小计 | 687,959,763.96 | 429,153,262.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,412,173.81 动产生的现金流量; | -397,161,697.67 |
| 一、寿贷店2 吸收投资收到的现金 | 切产生的现金流量: 1,470,000.00 | 2,340,260,000.00 |
| 收收投資收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 2,540,260,000.00 |

| 取得借款收到的现金 | 798,726,210.79 | 287,717,571.49 |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流人小计 | 800,196,210.79 | 2,627,977,571.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 982,694,473.47 | 1,026,477,101.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 744,832,662.31 | 721,520,313.56 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,324,773.75 | 601,464,098.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,143,851,909.53 | 2,349,461,513.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,343,655,698.74 | 278,516,058.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,109.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,664,153.46 | 1,258,818,015.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,125,406,303.30 | 660,776,538.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,245,070,456.76 | 1,919,594,553.57 |

公司负责人:谈强 主管会计工作负责人:邓伟荣 会计机构负责人:李健松 公司以以八:梁建 土官会计上作负责人:本件荣 会计机构负责人:李健松 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-039

广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安//哈佐小: ◆股东会召开日期: 2025年11月17日 ◆本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

(二)股东会召集人:董事会 (三) 搜票方式。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点,广州市越秀区流花路 121号越秀国际会议中心南塔公司会议室 (五) 网络投票的系统 起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间。自2025年11月17日

至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (八)應以應分。才應四。(2)近29回2.27號/一代102回以2月百日以至帝世中 涉及應资融券。转應通必多,约定數回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|-------|---------------------------|--------|
| 137-5 | 以来有你 | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | V |
| 2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | V |
| 3.00 | 关于公司发行公司债券方案的议案 | V |
| 3.01 | 债券发行规模 | V |
| 3.02 | 债券票面金额及发行价格 | V |
| 3.03 | 债券期限 | V |
| 3.04 | 债券利率及确定方式 | V |
| 3.05 | 发行对象及发行方式 | V |
| 3.06 | 债券品种 | V |
| 3.07 | 募集资金用途 | V |
| 3.08 | 担保情况 | V |
| 3.09 | 债券承销方式 | V |
| 3.10 | 决议有效期 | V |
| | 关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相 | 2/ |
| 4 | 关事宜的议案 | V |
| 5 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | V |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1.各以業已投跡的可則相投跡線件 有美上統以案的具体情况,请参见公司2025年8月27日及10月29日披露在《上海证券报》(中国 证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告和制度文件。

2、特别决议议案:无

2.将两段以及案: 元 3.对中小设备首单独计票的议案: 议案1.议案2.议案3.议案4 4.涉及关联股东回避费决的议案: 元 应回避费决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东会投票注意事项 二、版尔宏权票任惠事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

[FI可见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

意见的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选举票极为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

1. 签记号统出的。 1. 签记号统:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人特本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记

手续(异地股东可用信函或传真方式登记,请及时与公司董事会办公室电话确认)。 2.登记地点:公司董事会办公室。 3.登记地间:2025年11月12日至14日上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。

八、兵池事项 1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。 2、联系方式,联系人;董事会办公室;联系电话;020-85806400;传真;020-85806310。 3、联系地址;广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。

特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会

五、会议登记方法

附件1:授权委托书 授权委托书

广州环伐夹火集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人股东账户号

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | | | |
| 2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | | | |
| 3.00 | 关于公司发行公司债券方案的议案 | | | |
| 3.01 | 债券发行规模 | | | |
| 3.02 | 债券票面金额及发行价格 | | | |
| 3.03 | 债券期限 | | | |
| 3.04 | 债券利率及确定方式 | | | |
| 3.05 | 发行对象及发行方式 | | | |
| 3.06 | 债券品种 | | | |
| 3.07 | 募集资金用途 | | | |
| 3.08 | 担保情况 | | | |
| 3.09 | 债券承销方式 | | | |
| 3.10 | 决议有效期 | | | |
| 4 | 关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券 发行相关事宜的议案 | | | |
| 5 | | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

暗注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-040 广州环投永兴集团股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年10月29日(星期三)至11月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.en进行提问,邮件标题请注明"601033

业绩说明会"。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划 于2025年11月5日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

本次投资者说明会以网络互动的方式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点

2025年11月5日(星期三)10:00-11:00 (二)会议召开地点 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

上证路演中心网络互动 、参加人员

董事、总经理:谈强 独立董事:谢军 副总经理、财务总监:邓伟荣

即認立是、例分記点: 八十八宋 董事会秘书: 李三军 如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式

活・020-85806400 もは:020-83800400 电子邮箱:yxgf@yxgrandtop.com.cn 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年10月29日