

合并资产负债表

编制单位：广州资产管理有限公司

2026年3月31日

财企01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	4,663,986,250.45	2,215,463,289.32	短期借款	78	196,487,576.37	198,264,328.44
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	27,104,269,884.51	27,910,033,823.05	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	-	1,078,000.00	应付票据	85	-	-
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	113,417.67	20,388.35
预付款项	11	12,622,338.00	10,952,118.56	预收款项	87	3,185,851,387.67	2,440,864,150.65
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	299,589,283.93	263,631,589.24	应付职工薪酬	91	84,483,886.73	93,215,516.27
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	84,371,684.88	93,105,104.20
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：职工奖励及福利	94	-	-
存货	19	-	-	基金			
其中：原材料	20	-	-	应交税费	95	175,996,236.89	38,719,182.00
库存商品(产成品)	21	-	-	其中：应交税金	96	174,898,683.40	38,709,752.11
☆合同资产	22	-	-	其他应付款	97	298,467,591.23	237,590,935.59
持有待售资产	23	-	-	其中：应付利息	98	-	-
一年内到期的非流动资产	24	5,569,515,596.34	5,728,228,626.86	应付股利	99	-	-
其他流动资产	25	1,194,981,032.59	486,571,911.37	△应付分保账款	100	-	-
流动资产合计	26	38,844,964,385.82	36,615,959,358.40	△代理买卖证券款	101	-	-
非流动资产：	27			△代理承销证券款	102	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	持有待售负债	103	-	-
☆债权投资	29	1,000,830,419.71	1,001,953,732.96	一年内到期的非流动负债	104	9,682,286,014.50	9,864,794,662.15
可供出售金融资产	30	-	-	其他流动负债	105	500,277,355.78	500,249,718.34
☆其他债权投资	31	-	-	流动负债合计	106	14,123,963,466.84	13,373,718,881.79
持有至到期投资	32	-	-	非流动负债：	107		
长期应收款	33	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期股权投资	34	8,226,934,760.98	7,610,164,144.61	长期借款	109	15,551,792,026.00	13,557,519,651.00
☆其他权益工具投资	35	-	-	应付债券	110	5,793,162,859.25	7,592,386,770.60
☆其他非流动金融资产	36	-	-	其中：优先股	111	-	-
投资性房地产	37	-	-	永续债	112	-	-
固定资产	38	538,006.52	433,292.56	租赁负债	113	1,112,638.33	1,499,720.02
在建工程	39	5,527,594.34	5,669,386.79	长期应付款	114	42,480,000.00	42,480,000.00
生产性生物资产	40	-	-	长期应付职工薪酬	115	-	-
油气资产	41	-	-	预计负债	116	-	-
使用权资产	42	7,331,671.90	12,246,851.73	递延收益	117	-	-
无形资产	43	28,232,623.91	30,979,773.39	递延所得税负债	118	146,475,220.50	77,668,278.25
开发支出	44	-	-	其他非流动负债	119	-	-
商誉	45	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
长期待摊费用	46	2,655,624.89	3,075,465.98	非流动负债合计	121	21,535,022,744.08	21,271,554,419.87
递延所得税资产	47	421,704,805.77	367,152,878.92	负 债 合 计	122	35,658,986,210.92	34,645,273,301.66
其他非流动资产	48	-	-	所有者权益（或股东权益）：	123		
其中：特准储备物资	49	-	-	实收资本（或股本）	124	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
非流动资产合计	50	9,693,755,508.02	9,031,675,526.94	国有资本	125	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
	51			其中：国有法人资本	126	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
	52			集体资本	127	-	-
	53			民营资本	128	-	-
	54			其中：个人资本	129	-	-
	55			外商资本	130	-	-
	56			#减：已归还投资	131	-	-
	57			实收资本（或股本）净额	132	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
	58			其他权益工具	133	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
	59			其中：优先股	134	-	-
	60			永续债	135	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
	61			资本公积	136	2,248,458,083.49	1,799,523,403.68
	62			减：库存股	137	-	-
	63			其他综合收益	138	-2,317,708.82	-644,747.71
	64			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	65			专项储备	140	-	-
	66			盈余公积	141	321,980,588.20	321,980,588.20
	67			其中：法定公积金	142	321,980,588.20	321,980,588.20
	68			任意公积金	143	-	-
	69			#储备基金	144	-	-
	70			#企业发展基金	145	-	-
	71			#利润归还投资	146	-	-
	72			△一般风险准备	147	322,569,338.33	322,569,338.33
	73			未分配利润	148	324,448,720.93	-57,157,684.33
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	12,875,737,902.13	10,995,728,918.17
	75			*少数股东权益	150	3,995,780.79	6,632,665.51
资 产 总 计	76	48,538,719,893.84	45,647,634,885.34	所有者权益（或股东权益）合计	151	12,879,733,682.92	11,002,361,583.68
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	48,538,719,893.84	45,647,634,885.34

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

俊杰

金玉

奇石

合并利润表

编制单位：广州资产管理有限公司

2026年1-3月

财企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
一、营业总收入	1	56,205,712.33	178,129,188.99	减：营业外支出	38	4,314.33	393,307.94
其中：营业收入	2	56,205,712.33	178,129,188.99	其中：债务重组损失	39	-	-
△利息收入	3	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	509,794,622.93	51,270,674.42
△已赚保费	4	-	-	减：所得税费用	41	127,771,125.45	12,817,668.55
△手续费及佣金收入	5	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	382,023,497.48	38,453,005.87
二、营业总成本	6	249,657,365.37	250,029,707.19	（一）按所有权归属分类	43	-	-
其中：营业成本	7	-	-	归属于母公司所有者的净利润	44	381,606,405.26	36,922,065.79
△利息支出	8	-	-	*少数股东损益	45	417,092.22	1,530,940.08
△手续费及佣金支出	9	-	-	（二）按经营持续性分类	46	-	-
△退保金	10	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47	382,023,497.48	38,453,005.87
△赔付支出净额	11	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	六、其他综合收益的税后净额	49	-1,672,961.11	-
△保单红利支出	13	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-1,672,961.11	-
△分保费用	14	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51	-13,266,485.22	-
税金及附加	15	6,783,423.09	1,768,868.75	1.重新计量设定受益计划变动额	52	-	-
销售费用	16	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53	-13,266,485.22	-
管理费用	17	52,312,657.18	38,643,223.76	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-	-
研发费用	18	-	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-
财务费用	19	190,561,285.10	209,617,614.68	5.其他	56	-	-
其中：利息费用	20	202,372,662.45	231,245,763.28	（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	11,593,524.11	-
利息收入	21	11,884,767.69	21,690,724.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益	58	11,593,524.11	-
汇兑损益（净收益以“-”号填列）	22	40.02	5.33	☆2.其他债权投资公允价值变动	59	-	-
其他	23	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-	-
加：其他收益	24	122,868.25	161,198.20	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	877,019,194.14	19,133,498.15	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	39,741,287.50	4,729,750.36	☆6.其他债权投资信用减值准备	63	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	8.外币财务报表折算差额	65	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	9.其他	66	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-148,779,066.84	156,549,653.90	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-35,846,731.30	-51,852,057.19	七、综合收益总额	68	380,350,536.37	38,453,005.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	379,933,444.15	36,922,065.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-427,792.50	*归属于少数股东的综合收益总额	70	417,092.22	1,530,940.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	499,064,611.21	51,663,982.36	八、每股收益：	71	-	-
加：营业外收入	35	10,734,326.05	-	基本每股收益	72	-	-
其中：政府补助	36	-	-	稀释每股收益	73	-	-
债务重组利得	37	-	-				

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：广州资产管理有限公司

2026年1-3月

财企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,141,392,508.40	2,024,106,756.53	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	35	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	36	2,176,023,201.87	759,105,218.03
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	259,721.00	1,271,096.60
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	1,772,239,403.92	3,091,711,301.82
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	39	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	42	1,772,499,124.92	3,092,982,398.42
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	403,524,076.95	-2,333,877,180.39
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	44	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	45	1,499,999,999.02	960,000.00
收到的税费返还	14	-	-	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	-	960,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	100,998,980.98	54,379,096.07	取得借款收到的现金	47	3,506,340,000.00	5,480,984,200.00
经营活动现金流入小计	16	1,242,391,489.38	2,078,485,852.60	△发行债券收到的现金	48	499,897,260.27	996,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	378,296,200.00	721,492,200.00	收到其他与筹资活动有关的现金	49	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	50	5,506,237,259.29	6,477,944,200.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	51	3,949,780,250.00	5,066,845,500.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	244,250,266.89	261,406,311.79
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	21	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	793,976.94	-
△拆出资金净增加额	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54	7,329,319.15	5,110,773.82
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	-	-	筹资活动现金流出小计	55	4,201,359,836.04	5,333,362,585.61
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	1,304,877,423.25	1,144,581,614.39
支付给职工以及为职工支付的现金	25	38,506,627.27	32,014,403.77	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	-40.02	-5.34
支付的各项税费	26	38,282,486.39	16,300,210.73	五、现金及现金等价物净增加额	58	2,441,044,183.35	51,836,763.59
支付其他与经营活动有关的现金	27	54,663,452.55	67,546,703.17	加：期初现金及现金等价物余额	59	1,964,470,669.37	4,433,361,453.15
经营活动现金流出小计	28	509,748,766.21	837,353,517.67	六、期末现金及现金等价物余额	60	4,405,514,852.72	4,485,198,216.74
经营活动产生的现金流量净额	29	732,642,723.17	1,241,132,334.93		61	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	30	-	-		62	-	-
收回投资收到的现金	31	1,291,441,889.02	750,000,000.00		63	-	-
取得投资收益收到的现金	32	884,581,312.85	9,105,218.03		64	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

俊杰

主管会计工作负责人：

金莹

会计机构负责人：

奇石

资产负债表

财企01表

金额单位：元

编制单位：广州资产管理有限公司

2026年3月31日

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	4,612,907,967.35	2,191,135,509.53	短期借款	78	196,487,576.37	198,264,328.44
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	25,015,421,356.08	25,222,022,716.12	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	227,267,700.00	227,267,700.00	应付票据	85	-	-
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	113,417.67	20,388.35
预付款项	11	12,612,338.00	10,952,118.56	预收款项	87	3,185,851,387.67	2,440,864,150.65
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	310,913,996.24	270,290,203.33	应付职工薪酬	91	82,332,155.83	90,790,333.04
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	82,222,935.78	90,682,979.34
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-	基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	150,411,746.60	35,461,092.47
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	150,324,199.62	35,461,092.47
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	298,425,083.59	237,586,513.38
☆合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	-	-
一年内到期的非流动资产	24	5,569,515,596.34	5,728,228,626.86	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	964,086,837.20	255,677,715.98	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	36,712,719,791.21	33,905,574,590.38	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	9,682,286,014.50	9,864,794,662.15
☆债权投资	29	1,000,830,419.71	1,001,953,732.96	其他流动负债	105	500,277,355.78	500,187,454.19
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	14,096,184,738.01	13,367,968,922.67
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	-	-	长期借款	109	15,551,792,026.00	13,557,519,651.00
长期股权投资	34	9,902,600,813.79	10,035,175,885.56	应付债券	110	5,793,162,859.25	7,592,386,770.60
☆其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	1,112,638.33	1,499,720.02
固定资产	38	538,006.52	433,292.56	长期应付款	114	42,480,000.00	42,480,000.00
在建工程	39	5,527,594.34	5,669,386.79	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	7,331,671.90	12,246,851.73	递延所得税负债	118	-	-
无形资产	43	28,232,623.91	30,979,773.39	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	21,388,547,523.58	21,193,886,141.62
长期待摊费用	46	2,655,624.89	3,075,465.98	负 债 合 计	122	35,484,732,261.59	34,561,855,064.29
递延所得税资产	47	374,943,088.40	351,089,048.15	所有者权益（或股东权益）：	123		
其他非流动资产	48	-	-	实收资本（或股本）	124	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
非流动资产合计	50	11,322,659,843.46	11,440,623,437.12	其中：国有法人资本	126	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	-	-
	55			#减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本（或股本）净额	132	7,360,598,880.00	6,309,458,020.00
	57			其他权益工具	133	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
	60			资本公积	136	2,248,458,083.49	1,799,523,403.68
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-2,317,708.82	-644,747.71
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	321,980,588.20	321,980,588.20
	66			其中：法定公积金	142	321,980,588.20	321,980,588.20
	67			任意公积金	143	-	-
	68			#储备基金	144	-	-
	69			#企业发展基金	145	-	-
	70			#利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	321,980,588.20	321,980,588.20
	72			未分配利润	148	-53,057.99	-267,954,889.16
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	12,550,647,373.08	10,784,342,963.21
	74			*少数股东权益	150	-	-
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	12,550,647,373.08	10,784,342,963.21
资产总计	76	48,035,379,634.67	45,346,198,027.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	48,035,379,634.67	45,346,198,027.50

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带*项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

俊杰

金莹

石奇

石奇

利润表

编制单位：广德资产管理有限公司

2026年1-3月

财企02表

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
一、营业总收入	1	48,079,202.34	169,105,849.52	减：营业外支出	38	-	393,307.94
其中：营业收入	2	48,079,202.34	169,105,849.52	其中：债务重组损失	39	-	-
△利息收入	3	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	357,632,401.19	-86,427,379.30
△已赚保费	4	-	-	减：所得税费用	41	89,730,570.02	-21,606,844.83
△手续费及佣金收入	5	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	267,901,831.17	-64,820,534.47
二、营业总成本	6	243,040,489.11	248,922,568.12	（一）按所有权归属分类	43	-	-
其中：营业成本	7	-	-	归属于母公司所有者的净利润	44	267,901,831.17	-64,820,534.47
△利息支出	8	-	-	*少数股东损益	45	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	（二）按经营持续性分类	46	-	-
△退保金	10	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47	267,901,831.17	-64,820,534.47
△赔付支出净额	11	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	六、其他综合收益的税后净额	49	-1,672,961.11	-
△保单红利支出	13	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-1,672,961.11	-
△分保费用	14	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51	-13,266,485.22	-
税金及附加	15	984,802.67	1,696,611.47	1.重新计量设定受益计划变动额	52	-	-
销售费用	16	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53	-13,266,485.22	-
管理费用	17	51,219,386.81	37,514,021.44	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-	-
研发费用	18	-	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-
财务费用	19	190,836,299.63	209,711,935.21	5.其他	56	-	-
其中：利息费用	20	202,372,662.45	231,245,763.28	（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	11,593,524.11	-
利息收入	21	11,606,928.75	21,594,280.30	1.权益法下可转损益的其他综合收益	58	11,593,524.11	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	40.02	5.33	☆2.其他债权投资公允价值变动	59	-	-
其他	23	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-	-
加：其他收益	24	122,332.61	159,607.08	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	689,918,682.75	31,395,295.61	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	39,741,287.50	4,729,750.36	☆6.其他债权投资信用减值准备	63	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	8.外币财务报表折算差额	65	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	9.其他	66	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-114,078,185.23	14,571,906.74	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-34,103,467.30	-51,916,369.69	七、综合收益总额	68	266,228,870.06	-64,820,534.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	266,228,870.06	-64,820,534.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-427,792.50	*归属于少数股东的综合收益总额	70	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	346,898,076.06	-86,034,071.36	八、每股收益：	71	-	-
加：营业外收入	35	10,734,325.13	-	基本每股收益	72	-	-
其中：政府补助	36	-	-	稀释每股收益	73	-	-
债务重组利得	37	-	-				

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广州资产管理有限公司

2026年1-3月

财企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,127,441,426.71	2,007,262,624.18	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	35	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	36	2,131,715,567.37	772,583,005.11
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	259,721.00	1,271,096.60
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	1,878,446,712.86	3,232,501,301.82
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	39	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	42	1,878,706,433.86	3,233,772,398.42
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	253,009,133.51	-2,461,189,393.31
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	44	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	45	1,499,999,999.02	-
收到的税费返还	14	-	-	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	100,720,446.33	54,280,365.55	取得借款收到的现金	47	3,506,340,000.00	5,480,984,200.00
经营活动现金流入小计	16	1,228,161,873.04	2,061,542,989.73	△发行债券收到的现金	48	499,897,260.27	996,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	272,483,200.00	579,742,200.00	收到其他与筹资活动有关的现金	49	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	50	5,506,237,259.29	6,476,984,200.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	51	3,949,780,250.00	5,066,845,500.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	243,456,289.95	261,442,822.17
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	21	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	-	-
△拆出资金净增加额	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54	5,069,319.15	4,858,273.82
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	-	-	筹资活动现金流出小计	55	4,198,305,859.10	5,333,146,595.99
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	1,307,931,400.19	1,143,837,604.01
支付给职工以及为职工支付的现金	25	37,518,988.99	31,115,927.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	-40.02	-5.34
支付的各项税费	26	7,546,381.86	15,485,210.30	五、现金及现金等价物净增加额	58	2,414,287,680.04	50,451,229.59
支付其他与经营活动有关的现金	27	57,266,115.83	67,396,627.72	加：期初现金及现金等价物余额	59	1,944,935,787.31	4,388,849,669.00
经营活动现金流出小计	28	374,814,686.68	693,739,965.50	六、期末现金及现金等价物余额	60	4,359,223,467.35	4,439,300,898.59
经营活动产生的现金流量净额	29	853,347,186.36	1,367,803,024.23		61	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	30	-	-		62	-	-
收回投资收到的现金	31	1,481,460,445.57	751,215,989.62		63	-	-
取得投资收益收到的现金	32	650,255,121.80	21,367,015.49		64	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

