

合并资产负债表

编制单位: 广州资产管理

2021年9月30日

附金01表
金额单位: 元

Table with columns: 行次, 期末余额, 期初余额, 行次, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

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



合并利润表

编制单位：广州资产管理有限公司

2021年1-9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	1,849,189,534.91	1,396,998,791.03	债务重组利得	39	-	-
其中：营业收入	2	1,849,189,534.91	1,396,998,791.03	减：营业外支出	40	88.61	320,000.00
△利息收入	3	-	-	其中：债务重组损失	41	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	1,078,279,198.88	653,727,057.74
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	43	270,663,612.53	164,067,951.94
二、营业总成本	6	927,041,747.49	905,251,241.51	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	807,615,586.35	489,659,105.80
其中：营业成本	7	-	-	（一）按所有权归属分类	45	-	-
△利息支出	8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	46	807,615,586.35	489,659,105.80
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	47	-	-
△退保金	10	-	-	（二）按经营持续性分类	48	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	807,615,586.35	489,659,105.80
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	51	-	-165,077,775.00
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	-	-
税金及附加	15	10,149,626.38	8,855,776.65	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	-	-
销售费用	16	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	54	-	-
管理费用	17	154,583,174.80	148,160,700.60	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	-	-
其中：党建工作经费	18	19,672.03	2,548.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56	-	-
研发费用	19	-	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57	-	-
财务费用	20	762,308,946.31	748,234,764.26	5.其他	58	-	-
其中：利息费用	21	823,758,603.29	746,796,625.76	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	-	-165,077,775.00
利息收入	22	61,537,632.52	27,133,827.06	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	-	-
汇兑净收益	23	-	-	☆2.其他债权投资公允价值变动	61	-	-165,077,775.00
汇兑净损失	24	-1.25	3,284,200.96	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	-	-
其他	25	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	-	-
加：其他收益	26	96,189,185.63	134,873.27	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	4,814,952.17	11,309,629.14	☆6.其他债权投资信用减值准备	65	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	67	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	9.其他	68	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	84,282,856.45	163,430,806.56	七、综合收益总额	70	807,615,586.35	324,581,330.80
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	-30,755,495.18	-20,725,080.55	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	807,615,586.35	324,581,330.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	72	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	-	-	八、每股收益：	73	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	1,076,679,286.49	645,897,777.94	基本每股收益	74	-	-
加：营业外收入	37	1,600,001.00	8,149,279.80	稀释每股收益	75	-	-
其中：政府补助	38	-	-		76	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-9月

财企03表
金额单位：元

编制单位：广州资产管理有限公司

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	7,520,593,647.75	5,616,326,220.43	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	1,182,748,684.55	978,326,572.88
△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	6,223,859.05	1,824,991.50
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	1,100,500,000.00	330,000,000.00
△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	1,106,723,859.05	331,824,991.50
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	76,024,825.50	646,501,581.38
△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	1,599,999,998.98	-
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	602,839,899.26	258,366,039.94	取得借款收到的现金	47	8,918,879,660.00	9,938,350,000.00
经营活动现金流入小计	16	8,123,433,547.01	5,874,692,260.37	△发行债券收到的现金	48	3,994,000,000.00	1,497,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,893,602,821.35	7,142,423,347.96	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	14,512,879,658.98	11,435,350,000.00
△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	9,595,408,020.00	8,126,677,718.00
△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	1,126,064,475.78	767,514,940.02
△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	61,322,481.91	497,313,642.98
△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	10,782,794,977.69	9,391,506,301.00
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	3,730,084,681.29	2,043,843,699.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25	96,951,029.70	66,526,713.53	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	1.25	-10.40
支付的各项税费	26	296,936,317.78	185,988,225.82	五、现金及现金等价物净增加额	58	2,332,139,320.16	858,082,453.18
支付其他与经营活动有关的现金	27	309,913,566.06	312,016,789.86	加：期初现金及现金等价物余额	59	2,120,045,232.27	1,874,261,881.85
经营活动现金流出小计	28	9,597,403,734.89	7,706,955,077.17	六、期末现金及现金等价物余额	60	4,452,184,552.43	2,732,344,335.03
经营活动产生的现金流量净额	29	-1,473,970,187.88	-1,832,262,816.80		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	1,169,615,494.75	969,597,792.10		63	-	-
取得投资收益收到的现金	32	13,133,189.80	8,728,780.78		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：





资产负债表

编制单位: 广州资产管理有限公司

2021年9月30日

财企01表
金额单位: 元

Table with columns: 项目, 行次, 期末余额, 期初余额, 项, 行次, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, and 资产总计.

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; 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:



利润表

2021年1-9月

财企02表
金额单位：元

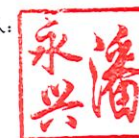
编制单位：广州资产管理有限公司

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	1,699,349,902.91	1,396,858,103.11	债务重组利得	39	-	-
其中：营业收入	2	1,699,349,902.91	1,396,858,103.11	减：营业外支出	40	88.61	320,000.00
△利息收入	3	-	-	其中：债务重组损失	41	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	1,082,104,803.84	656,271,807.75
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	43	270,660,202.00	164,067,951.94
二、营业总成本	6	927,152,751.19	902,658,055.23	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	811,444,601.84	492,203,855.81
其中：营业成本	7	-	-	（一）按所有权归属分类	45	-	-
△利息支出	8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	46	811,444,601.84	492,203,855.81
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	47	-	-
△退保金	10	-	-	（二）按经营持续性分类	48	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	811,444,601.84	492,203,855.81
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	51	-	-165,077,775.00
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	-	-
税金及附加	15	10,003,858.71	8,843,675.82	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	-	-
销售费用	16	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	54	-	-
管理费用	17	154,839,250.27	145,574,327.96	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	-	-
其中：党建工作经费	18	19,672.03	2,548.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56	-	-
研发费用	19	-	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57	-	-
财务费用	20	762,309,642.21	748,240,051.45	5.其他	58	-	-
其中：利息费用	21	823,758,603.29	746,796,625.76	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	-	-165,077,775.00
利息收入	22	61,535,154.82	27,127,142.59	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	-	-
汇兑净收益	23	-	-	☆2.其他债权投资公允价值变动	61	-	-165,077,775.00
汇兑净损失	24	-1.25	3,284,200.96	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	-	-
其他	25	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	-	-
加：其他收益	26	96,177,068.25	128,166.17	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	158,603,310.21	11,421,301.34	☆6.其他债权投资信用减值准备	65	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	67	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	9.其他	68	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	84,282,856.45	163,430,806.56	七、综合收益总额	70	811,444,601.84	327,126,080.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	-30,755,495.18	-20,725,010.55	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	811,444,601.84	327,126,080.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	72	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	-	-	八、每股收益：	73	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	1,080,504,891.45	648,455,311.40	基本每股收益	74	-	-
加：营业外收入	37	1,600,001.00	8,136,496.35	稀释每股收益	75	-	-
其中：政府补助	38	-	-		76	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-9月

财企03表
金额单位：元

编制单位：广州资产管理有限公司

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	7,026,176,207.87	5,616,115,752.11	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	1,269,142,476.77	978,326,572.88
△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	6,223,859.05	1,824,991.50
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	1,100,500,000.00	330,000,000.00
△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	1,106,723,859.05	331,824,991.50
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	162,418,617.72	646,501,581.38
△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	1,599,999,998.98	-
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	1,008,441,288.66	258,339,864.92	取得借款收到的现金	47	8,918,879,660.00	9,938,350,000.00
经营活动现金流入小计	16	8,034,617,496.53	5,874,455,617.03	△发行债券收到的现金	48	3,994,000,000.00	1,497,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,893,602,821.35	7,142,423,347.96	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	14,512,879,658.98	11,435,350,000.00
△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	9,595,408,020.00	8,126,677,718.00
△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	1,127,581,018.29	767,514,940.02
△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	61,322,481.91	497,313,642.98
△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	10,784,311,520.20	9,391,506,301.00
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	3,728,568,138.78	2,043,843,699.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25	93,465,106.85	63,037,848.70	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	1.25	-10.40
支付的各项税费	26	296,651,922.21	185,976,124.99	五、现金及现金等价物净增加额	58	2,330,042,892.84	861,694,561.74
支付其他与经营活动有关的现金	27	311,841,511.03	311,669,003.62	加：期初现金及现金等价物余额	59	2,117,736,345.10	1,867,891,117.04
经营活动现金流出小计	28	9,595,561,361.44	7,703,106,325.27	六、期末现金及现金等价物余额	60	4,447,779,237.94	2,729,585,678.78
经营活动产生的现金流量净额	29	-1,560,943,864.91	-1,828,650,708.24		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	1,228,970,302.26	969,597,792.10		63	-	-
取得投资收益收到的现金	32	40,172,174.51	8,728,780.78		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：

