

合并资产负债表

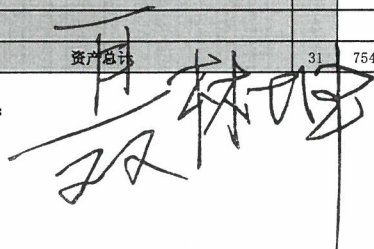
编制单位：广州金融控股集团有限公司

2021年3月31日

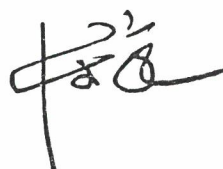
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
资产：				负债：			
货币资金		22,004,182,880.25	17,243,605,414.00	短期借款	32	6,356,937,819.71	7,100,079,226.49
存放中央银行款项	2	53,616,776,846.72	52,780,499,056.63	向中央银行借款	33	29,464,012,388.80	34,325,181,209.43
拆出资金	3	16,883,467,255.16	13,001,710,333.43	拆入资金	34	54,220,127,485.29	55,277,762,190.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	59,457,054,581.30	5,385,123,123.21	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35	0.00	120,323,186.26
衍生金融资产	5	4,414,290.00	6,499,628.50	*交易性金融负债	36	2,764,975,204.00	3,233,943,172.26
买入返售金融资产	6	18,561,978,244.67	13,257,903,847.68	衍生金融负债	37	10,893,870.34	39,856,937.98
合同资产	7	1,004,529,164.94	0.00	应付款项	38	990,265,011.44	1,914,861,067.93
持有待售资产	8	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	39	46,092,985,271.01	28,649,333,793.77
应收款项类金融资产	9	10,030,569.44	0.00	吸收存款	40	406,872,171,235.44	416,517,833,010.58
应收利息	10	3,484,931,095.30	76,099,246.06	应付职工薪酬	41	1,400,182,460.59	1,717,351,126.58
应收款项	11	10,894,876,385.47	12,626,889,442.31	其中：工资、奖金、津贴和补贴	42	357,440,128.85	1,305,644,631.25
发放贷款和垫款	12	335,914,464,788.53	330,007,941,982.84	应交税费	43	964,814,859.71	757,302,739.89
*金融投资	13	25,656,500,526.50	250,981,033,741.73	应付利息	44	8,755,278,266.67	206,787,577.53
*交易性金融资产	14	11,745,169,600.66	63,721,007,257.92	责任准备金	45	47,211,809.42	55,609,517.67
*债权投资	15	91,716,307.01	135,153,977,020.49	合同负债	46	12,712,132.26	0.00
*其他债权投资	16	13,110,004,746.83	52,076,049,463.32	持有待售负债	47	0.00	0.00
*其他权益工具投资	17	709,609,872.00	30,000,000.00	租赁负债	48	113,427,444.40	0.00
可供出售金融资产	18	37,652,148,675.97	7,828,838,679.55	预计负债	49	1,117,850,261.65	868,215,343.63
持有至到期投资	19	132,103,367,793.81	0.00	应付债券	50	107,704,159,727.62	93,281,853,739.71
长期股权投资	20	9,117,561,517.26	8,447,272,903.28	长期借款	51	11,631,497,727.75	11,876,197,607.09
投资性房地产	21	2,142,762,334.27	912,611,716.48	递延所得税负债	52	194,120,350.53	301,307,658.99
固定资产	22	3,271,517,736.29	3,361,814,658.50	其他负债	53	14,374,996,779.59	13,910,583,013.23
在建工程	23	413,458,595.35	1,160,530,110.73	负债合计	54	693,088,620,106.22	670,154,382,119.82
使用权资产	24	124,670,146.07	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	1,641,560,219.94	1,663,795,472.33	实收资本（或股本）	55	9,479,786,472.15	8,168,276,472.15
商誉	26	2,598,076.72	2,598,076.72	国家资本	56	9,479,786,472.15	8,168,276,472.15
长期待摊费用	27	30,504,084.86	104,543,144.07	集体资本	57	0.00	0.00
抵债资产	28	0.00	0.00	法人资本	58	0.00	0.00
递延所得税资产	29	2,700,017,098.57	2,819,546,312.23	其中：国有法人资本	59	0.00	0.00
其他资产	30	17,794,526,831.93	9,159,156,226.81	个人资本	60	0.00	0.00
				外商资本	61	0.00	0.00
				其他权益工具	62	5,989,200,000.00	5,989,200,000.00
				资本公积	63	10,159,372,555.45	11,484,090,630.51
				减：库存股	64	0.00	0.00
				其他综合收益	65	-467,450,342.62	250,433,850.72
				盈余公积	66	61,904,770.62	61,904,770.62
				一般风险准备	67	3,224,035,253.33	3,223,972,007.32
				未分配利润	68	3,602,876,312.31	2,878,759,642.07
				归属于母公司所有者权益合计	69	32,049,725,021.24	32,056,637,373.39
				少数股东权益	70	29,349,554,611.86	28,616,993,623.88
				所有者权益（或股东权益）合计	71	61,399,279,633.10	60,673,630,997.27
资产总计	31	754,487,899,739.32	730,828,013,117.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	754,487,899,739.32	730,828,013,117.09

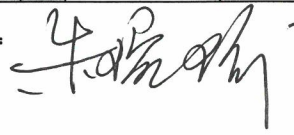
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-3月

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、营业收入	1	5,547,202,812.23	4,831,002,262.02		26	298,701,357.73	284,186,778.18
(一) 主营业务净收入	2	3,563,515,584.03	3,698,548,177.66	减：所得税费用	27	1,538,501,857.77	1,349,537,312.01
(二) 中间业务净收入	3	468,563,468.99	685,267,679.23	归属于母公司所有者的净利润	28	793,179,916.25	628,202,930.01
(三) 投资收益（损失以“-”号填列）	4	834,680,634.43	464,879,393.19	少数股东损益	29	745,321,941.52	721,334,382.00
(四) *净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	7	0.00	0.00				
(五) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	8,666,900.48	-18,274,778.17				
(六) 汇兑收益（损失以“-”号填列）	9	2,265,370.89	100,640.33				
(七) 其他业务收入	10	655,518,246.06	0.00				
(八) 资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	5,260,869.06	172.96				
(九) 其他收益	12	8,731,738.29	480,976.82				
二、营业支出	13	3,713,386,023.75	3,193,756,139.02				
(一) 税金及附加	14	64,614,441.21	60,791,424.55				
(二) 业务及管理费	15	1,190,455,983.62	1,133,369,067.24				
(三) *信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	16	40,568,218.31	3,913,975.53				
(四) *其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	17	0.00	0.00				
(五) 资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	18	1,532,337,208.65	1,725,080,348.23				
(六) 保险业务支出	19	32,700.80	264,059.30				
(七) 提取保险责任准备	20	4,502,639.78	0.00				
(八) 其他业务成本	21	880,874,831.38	270,337,264.17				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	1,833,816,788.48	1,637,246,123.00				
加：营业外收入	23	4,419,404.92	2,565,556.88				
减：营业外支出	24	1,032,977.90	6,087,589.69				
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25	1,837,203,215.50	1,633,724,090.19				

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：广州金融控股集团股份有限公司 2021年1-3月

金额单位：元

项	本期金额	上期金额	项	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：					
1 销售商品、提供劳务收到的现金	2,593,243,277.92	2,241,505,014.54	取得投资收益收到的现金	1,003,992,170.50	2,123,212,014.53
2 客户存款和同业存放款项净增加额	-2,291,850,031.48	-28,439,135,716.63	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,347,213.75	200.00
3 向中央银行借款净增加额	-4,664,064,161.52	9,546,049,019.74	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4 向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	1,934,676,531.55	670,219,474.99
5 收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	56,355,941,530.57	15,537,520,654.90
6 收到再保业务现金净额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,939,507.06	62,629,527.21
7 保户储金及投资款净增加额	-4,841,377,445.14	8,650,215,612.39	投资支付的现金	47,565,715,063.23	11,557,529,415.51
8 收到利息、手续费及佣金的现金	8,307,269,278.35	6,153,590,234.64	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
9 拆入资金净增加额	-1,730,000,000.00	7,708,789,173.19	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
10 回购业务资金净增加额	18,164,072,657.52	419,730,105.69	支付其他与投资活动有关的现金	2,439,285,635.77	2,423,921,668.73
11 代理买卖证券收到的现金净额	-471,958,599.03	0.00	投资活动现金流出小计	50,140,940,206.06	14,044,080,611.45
12 收到的税费返还	1,063,233.10	46,898.43	投资活动产生的现金流量净额：	6,215,001,324.51	1,493,440,043.45
13 收到其他与经营活动有关的现金	1,733,323,009.29	3,709,512,778.26	三、筹资活动产生的现金流量：		
14 经营现金流入小计	16,799,721,219.01	9,990,303,120.25	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
15 客户贷款及垫款净增加额	843,936,475.18	1,100,868,190.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
16 存放中央银行和同业款项净增加额	-75,504,945.26	-780,915,783.96	取得借款收到的现金	2,636,917,680.35	5,355,810,590.16
17 支付原保险合同赔付款项的现金	4,165,442,500.00	-1,400,000,000.00	△发行债券收到的现金	15,138,205,503.10	11,629,645,250.09
18 拆出资金净增加额	3,124,116,818.45	2,875,689,668.84	收到其他与筹资活动有关的现金	33,419,480.97	0.00
19 支付职工及为职工支付的现金	1,145,467,150.31	1,128,732,832.43	筹资活动现金流入小计	17,808,542,664.42	16,985,455,840.25
20 支付其他与经营活动有关的现金	1,618,743,472.48	1,941,842,041.22	偿还债务支付的现金	4,831,614,587.39	11,065,213,901.27
21 经营活动现金流出小计	25,822,747,738.60	15,939,669,543.53	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,656,976.71	429,409,439.26
22 投资活动产生的现金流量净额	-9,023,026,519.59	-5,949,366,423.28	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
23 筹资活动产生的现金流量净额	53,411,925,614.77	12,744,088,965.38	支付其他与筹资活动有关的现金	168,975,185.83	120,683,185.02
24 收到投资收到的现金			筹资活动现金流出小计	5,353,246,749.93	11,615,306,525.55
25 经营活动产生的现金流量净额			筹资活动产生的现金流量净额	12,455,295,914.49	5,370,149,314.70
26 投资活动产生的现金流量净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,655,636.96	5,168,391.03
27 筹资活动产生的现金流量净额			五、现金及现金等价物净增加额	9,650,926,356.37	919,391,325.90
28 收到投资收到的现金			加：期初现金及现金等价物余额	37,555,369,462.75	37,246,443,634.46
29 投资活动产生的现金流量净额			六、期末现金及现金等价物余额	47,206,295,819.12	38,165,834,960.36
30 收到投资收到的现金					

法定代表人：林林

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：林林



资产负债表

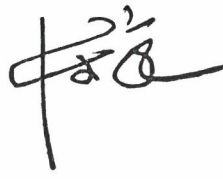
编制单位：广州金融控股集团有限公司

2021年3月31日

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
资产：				负债：			
货币资金	1	1,346,294,040.79	601,711,306.07	短期借款	32	1,850,860,000.00	1,850,860,000.00
存放中央银行款项	2	0.00	0.00	向中央银行借款	33	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00	拆入资金	34	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	*交易性金融负债	36	0.00	0.00
买入返售金融资产	6	0.00	0.00	衍生金融负债	37	0.00	0.00
合同资产	7	1,004,529,164.94	1,000,104,150.94	应付款项	38	9,838.73	9,838.73
持有待售资产	8	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	39	0.00	0.00
应收款项类金融资产	9	0.00	0.00	吸收存款	40	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	41	17,909,128.36	34,374,258.68
应收款项	11	0.00	0.00	其中：工资、奖金、津贴和补贴	42	12,384,841.97	29,309,762.01
发放贷款和垫款	12	0.00	0.00	应交税费	43	-298,442.85	10,124,228.95
*金融投资	13	0.00	0.00	应付利息	44	0.00	0.00
*交易性金融资产	14	0.00	0.00	责任准备金	45	0.00	0.00
*债权投资	15	0.00	0.00	合同负债	46	0.00	0.00
*其他债权投资	16	0.00	0.00	持有待售负债	47	0.00	0.00
*其他权益工具投资	17	0.00	0.00	租赁负债	48	0.00	0.00
可供出售金融资产	18	1,004,922,632.67	1,016,487,033.08	预计负债	49	0.00	0.00
持有至到期投资	19	0.00	0.00	应付债券	50	9,499,136,558.82	9,097,198,406.03
长期股权投资	20	30,945,522,399.90	30,560,352,643.78	长期借款	51	6,383,141,928.25	6,303,443,000.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	递延所得税负债	52	0.00	0.00
固定资产	22	1,986,556.67	2,062,172.86	其他负债	53	4,072,211,928.09	4,218,008,337.61
在建工程	23	351,392,825.63	335,004,874.02	负债合计	54	21,822,970,939.40	21,514,018,070.00
使用权资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	734,207,457.48	738,573,553.17	实收资本（或股本）	55	9,479,786,472.15	8,168,276,472.15
商誉	26	0.00	0.00	国家资本	56	9,479,786,472.15	8,168,276,472.15
长期待摊费用	27	326,815.73	283,664.02	集体资本	57	0.00	0.00
抵债资产	28	0.00	0.00	法人资本	58	0.00	0.00
递延所得税资产	29	116,455,304.70	116,455,304.70	其中：国有法人资本	59	0.00	0.00
其他资产	30	4,656,336,479.80	5,453,637,628.02	个人资本	60	0.00	0.00
				外商资本	61	0.00	0.00
				其他权益工具	62	5,989,200,000.00	5,989,200,000.00
				资本公积	63	3,285,677,530.19	4,597,187,530.19
				减：库存股	64	0.00	0.00
				其他综合收益	65	17,854,617.38	29,419,017.79
				盈余公积	66	61,904,770.62	61,904,770.62
				一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	-495,420,651.43	-535,333,530.09
				归属于母公司所有者权益合计	69	18,339,002,738.91	18,310,654,260.66
				少数股东权益	70	0.00	0.00
				所有者权益（或股东权益）合计	71	18,339,002,738.91	18,310,654,260.66
资产总计	31	40,161,973,678.31	39,824,672,330.66	负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	40,161,973,678.31	39,824,672,330.66

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1-3月

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：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	---	---	取得投资收益收到的现金	31	15,881,966.73	158,470,765.02
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	615,881,966.73	2,020,157,361.14
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	12,892,632.13	25,128,131.47
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	364,166,666.66	783,955,046.60
△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	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	377,059,298.79	809,083,178.07
△代理买卖证券收到的现金净额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	238,822,667.94	1,211,074,183.07
收到的税费返还	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	998,465,202.71	30,176,931.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	998,465,202.71	30,176,931.89	取得借款收到的现金	46	1,533,618,594.92	3,578,910,590.16
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	690.00	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	49	1,533,618,594.92	3,578,910,590.16
△拆出资金净增加额	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	1,453,919,666.67	4,179,818,272.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	188,232,078.95	236,333,970.65
△支付保单红利的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	0.00
支付的各项税费	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53	411,563.98	4,287,870.08
支付其他与经营活动有关的现金	24	29,714,650.62	20,799,371.47	筹资活动现金流出小计	54	1,642,563,309.60	4,420,440,112.73
经营活动现金流出小计	25	9,007,826.86	283,236.20	筹资活动产生的现金流量净额	55	-108,944,714.68	-841,529,522.57
经营活动产生的现金流量净额	26	345,035,830.13	178,464,821.28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	0.00	0.00
收到投资收到的现金	27	383,758,307.61	199,548,118.95	五、现金及现金等价物净增加额	57	744,584,848.36	200,173,473.44
五、现金及现金等价物净增加额	28	614,706,895.10	-169,371,187.06	加：期初现金及现金等价物余额	58	601,711,306.07	2,739,298,436.73
六、期末现金及现金等价物余额	29	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,346,296,154.43	2,939,471,910.17
收回投资收到的现金	30	600,000,000.00	1,861,686,596.12		60		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：广州金融控股集团股份有限公司

金额单位：元

利润表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2021年1-3月

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、营业收入	1	310,884,348.26	406,481,801.94	减：所得税费用	26	0.00	0.00
(一) 主营业务净收入	2	66,853.52	1,519,725.69	五、净利润（亏损以“-”号填列）	27	118,607,134.79	213,028,249.98
(二) 中间业务净收入	3	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	28	118,607,134.79	213,028,249.98
(三) 投资收益（损失以“-”号填列）	4	310,817,494.74	414,689,638.59	少数股东损益	29	0.00	0.00
(四) *净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	7	0.00	0.00				
(五) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0.00	-9,727,562.34				
(六) 汇兑收益（损失以“-”号填列）	9	0.00	0.00				
(七) 其他业务收入	10	0.00	0.00				
(八) 资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00				
(九) 其他收益	12	0.00	0.00				
二、营业支出	13	193,785,284.97	193,780,824.35				
(一) 税金及附加	14	638,064.20	283,236.20				
(二) 业务及管理费	15	14,409,227.67	24,395,364.70				
(三) *信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	16	0.00	0.00				
(四) *其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	17	0.00	0.00				
(五) 资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	18	0.00	0.00				
(六) 保险业务支出	19	0.00	0.00				
(七) 提取保险责任准备	20	0.00	0.00				
(八) 其他业务成本	21	178,737,993.10	169,102,223.45				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	117,099,063.29	212,700,977.59				
加：营业外收入	23	1,837,894.00	385,592.39				
减：营业外支出	24	329,822.50	58,320.00				
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25	118,607,134.79	213,028,249.98				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



林林林

林林林

林林林