

合并资产负债表(资产)



编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

| 资 产 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,072,881,976.31 | 11,932,266,913.90 |
| 交易性金融资产 | 3,892,088,297.97 | 4,278,664,653.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 339,499,613.82 | 292,540,573.77 |
| 应收账款 | 4,296,876,391.84 | 2,617,788,688.98 |
| 应收款项融资 | 71,354,677.70 | 46,228,830.93 |
| 预付款项 | 33,146,254.71 | 27,424,256.80 |
| 其他应收款 | 1,483,964,632.58 | 667,714,787.60 |
| 存货 | 1,269,535,747.55 | 1,195,180,768.73 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,245,283.02 | 213,011,737.30 |
| 其他流动资产 | 385,216,758.85 | 316,960,742.83 |
| 流动资产合计 | 22,903,809,634.35 | 21,587,781,954.40 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | 46,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 285,808,852.74 | 263,305,947.34 |
| 长期股权投资 | 2,494,368,376.32 | 2,705,996,561.20 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 11,480,876,100.10 | 11,401,851,766.67 |
| 投资性房地产 | 261,391,266.04 | 445,851,984.71 |
| 固定资产 | 4,238,995,166.61 | 3,848,299,487.20 |
| 在建工程 | 150,303,958.12 | 221,894,336.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 152,855,135.81 | 62,631,735.40 |
| 开发支出 | 320,841,630.10 | 318,345,744.24 |
| 商誉 | 1,000,360,272.96 | 1,000,360,272.96 |
| 长期待摊费用 | 635,467,185.53 | 603,521,409.03 |
| 递延所得税资产 | 358,172,400.71 | 371,169,255.11 |
| 其他非流动资产 | 192,651,486.41 | 159,172,109.73 |
| 非流动资产合计 | 21,572,091,831.45 | 21,448,400,609.65 |
| 资产总计 | 44,475,901,465.80 | 43,036,182,564.05 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,055,337,500.00 | 717,703,942.92 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 746,394,805.47 | 1,304,415,580.31 |
| 应付账款 | 1,764,443,547.81 | 1,778,972,313.86 |
| 预收款项 | 35,172,866.81 | 34,682,749.00 |
| 合同负债 | 7,995,843.99 | 8,548,408.80 |
| 应付职工薪酬 | 279,886,706.04 | 337,832,284.76 |
| 应交税费 | 121,339,049.85 | 207,769,595.02 |
| 其他应付款 | 754,975,560.78 | 690,279,857.53 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 535,720,564.73 | 703,359,295.23 |
| 其他流动负债 | 422,725,468.38 | 2,084,219,472.31 |
| 流动负债合计 | 5,723,991,913.86 | 7,867,783,499.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,211,632,632.29 | 1,736,621,031.93 |
| 应付债券 | 6,498,572,670.82 | 4,698,618,577.01 |
| 租赁负债 | 133,426,551.44 | 25,053,752.63 |
| 长期应付款 | 1,340,786,748.88 | 1,349,478,863.32 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 102,467,301.64 | 93,073,521.80 |
| 递延所得税负债 | 739,710,051.57 | 660,370,156.89 |
| 其他非流动负债 | 7,883,981.62 | |
| 非流动负债合计 | 11,034,479,938.26 | 8,563,215,903.58 |
| 负债合计 | 16,758,471,852.12 | 16,430,999,403.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 11,600,000,000.00 | 10,600,000,000.00 |
| 资本公积 | 740,744,280.48 | 740,744,280.48 |
| 减：库存股 | 28,391,516.00 | |
| 其他综合收益 | 37,340,380.18 | 37,340,380.18 |
| 专项储备（一般风险准备金） | 8,154,303.79 | 8,154,303.79 |
| 盈余公积 | 266,466,140.37 | 266,466,140.37 |
| 未分配利润 | 2,673,096,285.89 | 3,721,974,131.17 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 15,325,801,390.71 | 15,374,679,235.99 |
| 少数股东权益 | 12,391,628,222.97 | 11,230,503,924.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,717,429,613.68 | 26,605,183,160.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,475,901,465.80 | 43,036,182,564.05 |

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：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,792,542,996.02 | 1,648,600,164.69 |
| 其中：营业收入 | 1,792,542,996.02 | 1,648,600,164.69 |
| 二、营业总成本 | 1,819,160,802.77 | 1,568,992,057.48 |
| 其中：营业成本 | 1,496,258,635.39 | 1,317,377,526.95 |
| 税金及附加 | 25,143,364.24 | 18,883,765.81 |
| 销售费用 | 48,281,124.82 | 48,481,181.63 |
| 管理费用 | 133,275,291.69 | 113,295,939.74 |
| 研发费用 | 76,783,499.02 | 70,408,071.61 |
| 财务费用 | 39,418,887.61 | 545,571.74 |
| 其中：利息费用 | 77,938,858.05 | 74,079,536.62 |
| 利息收入 | 33,648,888.08 | 85,896,488.86 |
| 加：其他收益 | 25,717,996.06 | 8,704,635.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,845,474.39 | 280,387,641.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 808,414.00 | 1,600,445.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 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） | 47,901,281.95 | 20,523,380.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 412,693.02 | -165,961.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,930,836.49 | 848,785.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 12,482.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 89,190,475.16 | 389,919,072.03 |
| 加：营业外收入 | 3,113,519.39 | 515,817.64 |
| 减：营业外支出 | 784,990.59 | 871,180.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 91,519,003.96 | 389,563,709.59 |
| 减：所得税费用 | (6,997,843.73) | 49,308,209.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,516,847.69 | 340,255,500.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,516,847.69 | 340,255,500.35 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,502,154.72 | 242,607,118.14 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 70,014,692.97 | 97,648,382.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | 98,516,847.69 | 340,255,500.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,502,154.72 | 242,607,118.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 70,014,692.97 | 97,648,382.21 |

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：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 1,889,824,203.12 | 1,747,855,741.48 |
| 收到的税费返还 | 15,291,403.32 | 13,565,634.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,330,779.83 | 195,112,732.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,997,446,386.27 | 1,956,534,107.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,607,196.90 | 1,270,107,458.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,841,867.47 | 357,602,958.20 |
| 支付的各项税费 | 103,258,874.57 | 107,836,163.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,832,612.78 | 40,522,398.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,486,540,551.72 | 1,776,068,978.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (489,094,165.45) | 180,465,129.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 707,055,329.11 | 377,032,145.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,117,568.42 | 252,252,443.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,378.20 | 23,600.00 |
| 处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 | 2,910,138.79 | 2,856,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 746,161,414.52 | 632,164,439.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,993,057.96 | 194,356,291.42 |
| 投资支付的现金 | 1,398,511,851.52 | 234,539,896.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 37,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,560,504,909.48 | 466,696,187.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (814,343,494.96) | 165,468,251.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | (26,312,292.36) | 130,890,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 541,736,858.68 | 2,257,795,499.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,545,168.06 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 525,969,734.38 | 2,418,685,499.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,667,244.88 | 1,663,756,405.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,194,096.66 | 287,365,104.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,309,905.27 | 28,834,466.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,171,246.81 | 1,979,955,976.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,798,487.57 | 438,729,523.03 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,469,796.83 | (9,990,186.81) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (1,144,169,376.01) | 774,672,716.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,092,980,464.35 | 12,904,282,629.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,948,811,088.34 | 13,678,955,346.20 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：广东科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2024年1-3月 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 10,600,000,000.00 | - | 740,744,280.48 | - | 37,340,380.18 | - | 266,466,140.37 | 8,154,303.79 | 3,721,974,131.17 | 15,374,679,235.99 | 11,230,503,924.74 | 26,605,183,160.73 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 10,600,000,000.00 | - | 740,744,280.48 | - | 37,340,380.18 | - | 266,466,140.37 | 8,154,303.79 | 3,721,974,131.17 | 15,374,679,235.99 | 11,230,503,924.74 | 26,605,183,160.73 |
| 三、本年增减变动金额 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | (1,048,877,845.28) | (48,877,845.28) | 1,161,124,298.23 | 1,112,246,452.95 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,502,154.72 | 28,502,154.72 | 70,014,692.97 | 98,516,847.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091,109,605.26 | 1,091,109,605.26 |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091,109,605.26 | 1,091,109,605.26 |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | (77,380,000.00) | (77,380,000.00) | - | (77,380,000.00) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | (77,380,000.00) | (77,380,000.00) | - | (77,380,000.00) |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | (1,000,000,000.00) | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | (1,000,000,000.00) | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 11,600,000,000.00 | - | 740,744,280.48 | - | 37,340,380.18 | - | 266,466,140.37 | 8,154,303.79 | 2,673,096,285.89 | 15,325,801,390.71 | 12,391,628,222.97 | 27,717,429,613.68 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：广东省农村金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2023年1-3月 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 10,600,000,000.00 | - | 769,898,140.99 | - | 30,425,407.97 | - | 59,989,759.24 | 7,765,253.75 | 4,088,487,960.26 | 15,556,566,522.21 | 9,086,727,756.12 | 24,643,294,278.33 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 10,600,000,000.00 | - | 769,898,140.99 | - | 30,425,407.97 | - | 59,989,759.24 | 7,765,253.75 | 4,088,487,960.26 | 15,556,566,522.21 | 9,086,727,756.12 | 24,643,294,278.33 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,177,118.14 | 18,177,118.14 | 307,918,382.21 | 326,095,500.35 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,607,118.14 | 242,607,118.14 | 97,648,382.21 | 340,255,500.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,947,772.59 | 212,947,772.59 |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,947,772.59 | 212,947,772.59 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | (224,430,000.00) | (224,430,000.00) | (2,677,772.59) | (227,107,772.59) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | (224,430,000.00) | (224,430,000.00) | (2,677,772.59) | (227,107,772.59) |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 10,600,000,000.00 | - | 769,898,140.99 | - | 30,425,407.97 | - | 59,989,759.24 | 7,765,253.75 | 4,043,225,078.40 | 15,511,303,640.35 | 9,384,926,138.33 | 24,896,229,778.68 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|-------|---------------|------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 10,600,000,000.00 | | 769,963,634.60 | | 30,425,407.97 | | 59,989,759.24 | 7,765,253.75 | 4,088,557,978.86 | 15,556,702,034.42 | 9,086,762,589.51 | 24,643,464,623.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,600,000,000.00 | | 769,963,634.60 | | 30,425,407.97 | | 59,989,759.24 | 7,765,253.75 | 4,088,557,978.86 | 15,556,702,034.42 | 9,086,762,589.51 | 24,643,464,623.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | (29,219,354.12) | | 6,914,972.21 | | 206,476,381.13 | 389,050.04 | (366,583,847.69) | (182,022,798.43) | 2,143,741,335.23 | 1,961,718,536.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 6,914,972.21 | | | | 707,727,683.48 | 714,642,655.69 | 463,983,988.01 | 1,178,626,643.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | (29,219,354.12) | | | | | | | (29,219,354.12) | 1,975,985,448.66 | 1,946,766,094.54 |
| 1.所有者投入资本 | | | (23,200,010.00) | | | | | | | (23,200,010.00) | 1,986,930,976.41 | 1,963,730,966.41 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | 7,493,889.07 | | | | | | | 7,493,889.07 | 20,525,172.30 | 28,019,061.37 |
| 4.其他 | | | (13,513,233.19) | | | | | | | (13,513,233.19) | (31,470,700.05) | (44,983,933.24) |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | 206,476,381.13 | 389,050.04 | (1,074,311,531.17) | (867,446,100.00) | (296,228,101.44) | (1,163,674,201.44) |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 206,476,381.13 | | (206,476,381.13) | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 389,050.04 | (389,050.04) | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | (867,446,100.00) | (867,446,100.00) | (244,866,215.13) | (1,112,312,315.13) |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | (51,361,886.31) | (51,361,886.31) |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,600,000,000.00 | | 740,744,280.48 | | 37,340,380.18 | | 266,466,140.37 | 8,154,303.79 | 3,721,974,131.17 | 15,374,679,235.99 | 11,230,503,924.74 | 26,605,183,160.73 |

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：李双文



母公司资产负债表(资产)

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,401,078,100.16 | 3,675,249,531.84 |
| 交易性金融资产 | 1,230,630,000.00 | 2,144,633,999.96 |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 其他应收款 | 5,829,287,410.52 | 5,922,087,410.52 |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 11,460,995,510.68 | 11,741,970,942.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 359,978,000.00 | 359,978,000.00 |
| 长期股权投资 | 8,992,976,688.57 | 8,338,529,712.31 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 1,892,303,756.42 | 2,637,097,305.77 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 1,474,079.91 | 1,603,568.14 |
| 在建工程 | - | - |
| 使用权资产 | 59,581,564.92 | 63,018,962.91 |
| 无形资产 | 909,238.52 | 1,030,649.90 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 6,360,124.73 | 6,360,124.73 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 11,313,583,453.07 | 11,407,618,323.76 |
| 资产总计 | 22,774,578,963.75 | 23,149,589,266.08 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 244,490,000.00 | 244,490,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 1,306,989.00 | 1,306,989.00 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,634,530.88 | 1,634,530.88 |
| 应付职工薪酬 | - | - |
| 应交税费 | 12,838,563.16 | 13,260,811.52 |
| 其他应付款 | 1,791,643,862.79 | 1,943,111,309.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 297,500,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 2,349,413,945.83 | 4,003,803,640.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,246,628,427.55 | 1,255,192,027.55 |
| 应付债券 | 6,201,072,670.82 | 4,698,487,077.01 |
| 租赁负债 | 63,248,058.20 | 62,524,623.15 |
| 长期应付款 | 1,051,378,546.74 | 1,051,160,904.86 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 95,923,408.76 | 119,621,796.10 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 8,658,251,112.07 | 7,186,986,428.67 |
| 负债合计 | 11,007,665,057.90 | 11,190,790,069.47 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 11,600,000,000.00 | 10,600,000,000.00 |
| 资本公积 | 176,370,317.41 | 176,370,317.41 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 30,437,250.02 | 30,437,250.02 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 227,864,652.74 | 227,864,652.74 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | (267,758,314.32) | 924,126,976.44 |
| 所有者权益合计 | 11,766,913,905.85 | 11,958,799,196.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,774,578,963.75 | 23,149,589,266.08 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|------------------------|------------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | |
| 其中：营业收入 | | |
| 二、营业总成本 | 56,482,187.26 | 4,650,812.63 |
| 其中：营业成本 | | 10,014.50 |
| 税金及附加 | 25,976.04 | |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 5,492,672.41 | 768,770.07 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 50,963,538.81 | 3,872,028.06 |
| 其中：利息费用 | 58,200,993.84 | 59,195,575.71 |
| 利息收入 | 7,254,457.49 | 55,332,657.47 |
| 加：其他收益 | 161.27 | 221.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,771,897.24 | 12,034,726.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 | - | - |
| 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） | (94,793,549.35) | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | (138,503,678.10) | 7,384,135.10 |
| 加：营业外收入 | 300,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | (138,203,678.10) | 7,384,135.10 |
| 减：所得税费用 | (23,698,387.34) | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | (114,505,290.76) | 7,384,135.10 |
| （一）持续经营净利润 | (114,505,290.76) | 7,384,135.10 |
| （二）终止经营净利润 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）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 | - | - |
| （二）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）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | - | - |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （7）现金流量套期储备 | - | - |
| （8）外币财务报表折算差额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | (114,505,290.76) | 7,384,135.10 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 161.27 | 6,602.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 129,770,800.43 | 457,206,996.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 129,770,961.70 | 457,213,598.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,873.98 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,320.00 | 4,249.50 |
| 支付的各项税费 | | 492,328.12 | 425,527.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 211,520,057.27 | 91,285,551.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 212,037,579.37 | 91,715,328.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -82,266,617.67 | 365,498,270.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 650,000,000.00 | 302,131,240.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,392,898.68 | 6,130,117.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处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 | | 1,298.94 | 190,808.47 |
| 投资活动现金流入小计 | | 658,394,197.62 | 308,452,165.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,885,225.00 | - |
| 投资支付的现金 | | 650,000,000.00 | 39,620,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 652,885,225.00 | 39,620,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,508,972.62 | 268,832,165.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,000,000.00 | 2,057,767,083.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,000,000.00 | 2,057,767,083.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,563,600.00 | 1,500,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 102,854,186.59 | 70,072,152.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 117,417,786.59 | 1,570,572,152.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -111,417,786.59 | 487,194,930.44 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -188,175,431.64 | 1,121,525,366.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,675,249,531.84 | 5,075,750,024.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,487,074,100.20 | 6,197,275,390.84 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2024年1-3月 | | | | | | | | 合计 |
|-----------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 10,600,000,000.00 | - | 176,370,317.41 | - | 30,437,250.02 | - | 227,864,652.74 | 924,126,976.44 | 11,958,799,196.61 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 10,600,000,000.00 | - | 176,370,317.41 | - | 30,437,250.02 | - | 227,864,652.74 | 924,126,976.44 | 11,958,799,196.61 |
| 三、本年增减变动金额 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | (1,191,885,290.76) | (191,885,290.76) |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | (114,505,290.76) | (114,505,290.76) |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | (77,380,000.00) | (77,380,000.00) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | (77,380,000.00) | (77,380,000.00) |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | (1,000,000,000.00) | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | (1,000,000,000.00) | - |
| 四、本年年末余额 | 11,600,000,000.00 | - | 176,370,317.41 | - | 30,437,250.02 | - | 227,864,652.74 | -267,758,314.32 | 11,766,913,905.85 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 10,600,000,000.00 | | 178,915,828.34 | | 23,101,316.50 | | 21,388,271.61 | (66,714,353.70) | 10,756,691,062.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,600,000,000.00 | | 178,915,828.34 | | 23,101,316.50 | | 21,388,271.61 | (66,714,353.70) | 10,756,691,062.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | (2,545,510.93) | | 7,335,933.52 | | 206,476,381.13 | 990,841,330.14 | 1,202,108,133.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 7,335,933.52 | | | 2,064,763,811.27 | 2,072,099,744.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | (2,545,510.93) | | | | | | (2,545,510.93) |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | (2,545,510.93) | | | | | | (2,545,510.93) |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | 206,476,381.13 | (1,073,922,481.13) | (867,446,100.00) |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 206,476,381.13 | (206,476,381.13) | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | (867,446,100.00) | (867,446,100.00) |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,600,000,000.00 | | 176,370,317.41 | | 30,437,250.02 | | 227,864,652.74 | 924,126,976.44 | 11,958,799,196.61 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



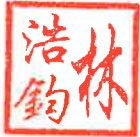
母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-3月 | | | | | | | | 合计 |
|-----------------|-------------------|-------|----------------|-------|---------------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 10,600,000,000.00 | - | 178,915,828.34 | - | 23,101,316.50 | - | 21,388,271.61 | (66,714,353.70) | 10,756,691,062.75 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 10,600,000,000.00 | - | 178,915,828.34 | - | 23,101,316.50 | - | 21,388,271.61 | (66,714,353.70) | 10,756,691,062.75 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | - | (217,045,864.90) | (217,045,864.90) |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 7,384,135.10 | 7,384,135.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | (224,430,000.00) | (224,430,000.00) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | (224,430,000.00) | (224,430,000.00) |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 10,600,000,000.00 | - | 178,915,828.34 | - | 23,101,316.50 | - | 21,388,271.61 | (283,760,218.60) | 10,539,645,197.85 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

