

合并资产负债表

编制单位：本堂金融控股集团有限公司

单位：人民币元

资 产	2023-3-31	2022-12-31	负债和所有者权益	2023-3-31	2022-12-31
资 产：			负 债：		
货币资金	4,416,529,248.17	5,111,456,147.86	短期借款	700,499,920.00	700,609,722.24
拆出资金			拆入资金		
衍生金融资产	5,538.00		交易性金融负债	22,929,241.21	24,660,995.73
应收账款	42,833,310.45	94,065,838.54	衍生金融负债	241,126.00	27,250.00
预付款项	9,342,621.62	10,160,313.52	应付账款	-	79,580,560.00
其他应收款	1,608,898,616.21	1,466,106,781.61	预收账款	2,433,772.71	625,000.00
合同资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产	-	90,899,940.72	应付职工薪酬	279,631,051.60	351,944,095.15
持有待售资产			应交税费	36,193,162.49	33,463,659.57
发放贷款及垫款	60,043,124.28		其他应付款	2,378,084,072.95	2,663,058,583.30
金融投资：			合同负债	72,126,246.83	393,564.57
交易性金融资产	8,386,531,715.26	7,980,221,703.11	持有待售负债		
债权投资	3,422,152,963.17	3,418,780,067.62	长期借款	2,507,896,791.65	2,515,736,396.25
其他债权投资	-		应付债券	1,529,962,837.05	1,517,961,635.36
其他权益工具投资	106,947,527.77	106,947,527.77	长期应付款		
长期应收款			预计负债		
长期股权投资	7,154,596,185.09	6,951,436,002.38	递延收益	371,531.61	438,127.05
投资性房地产	89,675,657.54	91,389,473.48	租赁负债	10,266,389.63	12,186,209.61
固定资产	155,834,592.14	158,032,638.33	递延所得税负债	118,926,273.94	110,255,227.30
在建工程	758,584.07	758,584.07	其他负债	70,394,440.92	42,927,549.41
使用权资产	70,602,735.85	73,948,228.82	负债合计	7,729,956,858.59	8,053,868,575.54
无形资产	5,812,295.48	7,106,436.28	所有者权益：		
开发支出			实收资本	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
商誉	3,370,418.43	3,370,418.43	其他权益工具		
长期待摊费用	13,075,827.04	15,975,539.18	资本公积	3,400,634,029.61	3,400,634,029.60
递延所得税资产	278,585,079.19	280,845,923.05	减：库存股		
其他资产	109,195,676.02	97,450,094.82	其他综合收益	48,152,516.84	31,093,866.67
			盈余公积	465,326,003.69	465,326,003.69
			一般风险准备	256,947,562.18	256,947,562.18
			未分配利润	5,543,467,391.11	5,267,437,191.45
			归属于母公司所有者权益合计	16,414,527,503.42	16,121,438,653.59
			少数股东权益	1,790,307,353.77	1,783,644,430.46
			所有者权益合计	18,204,834,857.19	17,905,083,084.05
资产总计	25,934,791,715.78	25,958,951,659.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,934,791,715.78	25,958,951,659.59

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：东莞金融控股集团有限公司 合并利润表

	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	264,692,725.87	169,313,294.87
其中：营业收入	146,447,227.95	80,158,973.15
利息收入	25,819,396.57	7,643,339.49
手续费及佣金收入	92,426,101.35	81,510,982.23
二、营业总成本	215,617,377.65	151,794,813.09
其中：营业成本	124,521,376.47	47,825,400.52
税金及附加	977,858.62	1,163,330.18
销售费用	-	-
管理费用	65,477,604.83	83,052,814.25
财务费用	24,640,537.73	19,753,268.14
其中：利息费用	41,152,532.31	46,529,682.38
利息收入	16,518,188.39	26,782,686.15
加：其他收益	421,907.04	238,702.54
投资收益（损失以“-”号填列）	216,133,935.18	220,111,451.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,101,532.54	192,112,197.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,328,348.49	6,144,131.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,882,352.16	2,405,208.71
其他资产减值损失（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）	67,165.45	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,909,056.54	246,417,975.56
加：营业外收入	8,074.79	741.72
减：营业外支出	157,691.66	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,759,439.67	246,418,717.28
减：所得税费用	28,243,686.19	9,046,428.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,515,753.48	237,372,288.57
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,515,753.48	237,372,288.57
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	276,030,199.66	224,404,999.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,485,553.82	12,967,289.28
六、其他综合收益的税后净额	17,058,650.17	-37,538,747.25
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,058,650.17	-37,538,747.34
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.13
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-	0.13
2.将重分类进损益的其他综合收益	17,058,650.17	-37,538,747.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	17,058,650.17	-37,538,747.47
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.09
七、综合收益总额	308,574,403.65	199,833,541.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,088,849.83	186,866,251.95
归属于少数股东的综合收益总额	15,485,553.82	12,967,289.37

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：东莞金融控股集团有限公司



项	2023年1-3月	2022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	3,278,673.25	3,748,750.01
收取利息、手续费及佣金的现金	163,921,937.24	133,791,034.65
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	358,200,215.84	136,400,693.16
经营活动现金流入小计	525,400,826.33	273,940,477.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	12,625,660.09	13,881,750.33
支付给职工及为职工支付的现金	113,714,810.30	109,205,187.72
支付的各项税费	23,183,275.51	36,819,505.11
支付其他与经营活动有关的现金	187,595,955.14	377,059,248.27
经营活动现金流出小计	337,119,701.04	536,965,691.43
经营活动产生的现金流量净额	188,281,125.29	-263,025,213.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	555,134,810.53	1,587,536,101.71
取得投资收益收到的现金	2,418,016.33	36,916,455.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	9,600.00	-
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	72,629,996.80	7,512,043.29
投资活动现金流入小计	630,192,423.66	1,631,964,600.75
投资支付的现金	903,767,159.21	4,072,657,307.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	301,079.78	481,106.33
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	904,068,238.99	4,073,138,414.15
投资活动产生的现金流量净额	-273,875,815.33	-2,441,173,813.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	687,900,000.00	2,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	687,900,000.00	3,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,144,500,000.00	5,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,958,304.30	1,416,238,278.23
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	875,616.27	12,691,695.98
筹资活动现金流出小计	1,174,333,920.57	1,434,579,974.21
筹资活动产生的现金流量净额	-486,433,920.57	1,575,420,025.79
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-572,028,610.61	-1,128,779,001.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,205,764,099.62	7,593,811,329.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,633,735,489.01	6,465,032,328.50

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：东莞金融控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2023年1-3月 归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1	6,700,000,000.00	3,400,634,029.60	-	31,093,866.67	465,326,003.69	256,947,562.18	5,267,437,191.45	1,783,644,430.46	17,905,083,084.05
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年年初余额	5	6,700,000,000.00	3,400,634,029.60	-	31,093,866.67	465,326,003.69	256,947,562.18	5,267,437,191.45	1,783,644,430.46	17,905,083,084.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				17,058,650.17	-	-	276,030,199.66	6,662,923.31	299,751,773.14
（一）综合收益总额	7				17,058,650.17			276,030,199.66	15,482,923.31	308,571,773.14
（二）所有者投入和减少资本	8									
1. 所有者投入资本	9									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
4. 其他	12									
（三）利润分配	13								-8,820,000.00	-8,820,000.00
1. 提取盈余公积	14									
2. 提取一般风险准备	15									
3. 对所有者的分配	16								-8,820,000.00	-8,820,000.00
4. 其他	17									
（四）所有者（或股东）权益内部结转	18									
1. 资本公积转增资本	19									
2. 盈余公积转增资本	20									
3. 盈余公积弥补亏损	21									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22									
5. 其他	23									
（五）专项储备	24									
1. 本期提取	25									
2. 本期使用	26									
（六）其他	27									
四、本年年末余额	28	6,700,000,000.00	3,400,634,029.60	-	48,152,516.84	465,326,003.69	256,947,562.18	5,543,467,391.11	1,790,307,353.77	18,204,834,857.19

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

编制单位：东莞金融控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	2023-3-31	2022-12-31	负债和所有者权益	2023-3-31	2022-12-31
资产：			负债：		
货币资金	401,170,716.68	522,931,742.82	短期借款	700,499,920.00	700,609,722.24
拆出资金			拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收账款			衍生金融负债		
预付款项			应付账款		
其他应收款	1,573,545,573.66	1,520,922,972.38	预收账款		
合同资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	16,177,830.67	31,201,926.70
持有待售资产			应交税费	5,252,178.66	8,476,771.05
发放贷款及垫款			其他应付款	202,161,174.17	201,970,760.13
金融投资：			合同负债		
交易性金融资产	1,040,462,576.33	963,327,778.04	持有待售负债		
债权投资	2,715,783,896.43	2,697,958,896.43	长期借款	1,521,396,791.65	1,523,606,482.36
其他债权投资			应付债券	1,529,962,837.05	1,517,961,635.36
其他权益工具投资			长期应付款		
长期应收款			预计负债		
长期股权投资	9,042,738,475.22	8,985,930,714.64	递延收益		
投资性房地产	920,475.71	920,475.71	租赁负债		
固定资产	578,726.42	754,973.61	递延所得税负债		
在建工程			其他负债		
使用权资产	36,878,864.63	37,686,431.00	负债合计	3,975,450,732.20	3,983,827,297.84
无形资产			所有者权益：		
开发支出			实收资本	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	3,717,447.57	4,956,596.82	资本公积	2,406,197,399.86	2,406,197,399.86
递延所得税资产	-		减：库存股		
其他资产	4,259.84	3,813.35	其他综合收益	15,917,996.89	9,909,042.77
			盈余公积	465,326,003.69	465,326,003.69
			未分配利润	1,252,908,879.85	1,170,134,650.64
			所有者权益合计	10,840,350,280.29	10,751,567,096.96
资产总计	14,815,801,012.49	14,735,394,394.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,815,801,012.49	14,735,394,394.80

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：东莞金融控股集团		单位：人民币元
项 目	2023年1-3月	2022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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,671,780.74	13,544,038.54
经营活动现金流入小计	4,671,780.74	13,544,038.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,080,158.41	22,176,758.54
支付的各项税费	4,790,412.51	4,247,713.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,810,569.83	1,692,389.89
经营活动现金流出小计	28,681,140.75	28,116,861.80
经营活动产生的现金流量净额	-24,009,360.01	-14,572,823.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,631.04	186,530.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		
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	-	
投资活动现金流入小计	60,631.04	230,186,530.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,500.00	19,650.00
投资支付的现金	73,595,036.57	2,260,700,000.00
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	73,603,536.57	2,260,719,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,542,905.53	-2,030,533,119.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	350,000,000.00
取得借款收到的现金	687,900,000.00	2,210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	887,900,000.00	2,960,000,000.00
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	1,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,862,704.66	1,417,503,467.68
支付其他与筹资活动有关的现金	201,713,972.60	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	911,576,677.26	1,818,653,467.68
筹资活动产生的现金流量净额	-23,676,677.26	1,141,346,532.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,228,942.80	-903,759,410.93
加：期初现金及现金等价物余额	520,464,517.80	2,505,110,645.45
六、期末现金及现金等价物余额	399,235,575.00	1,601,351,234.52

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：东莞金融控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	32,771,789.25	28,270,366.57
减：营业成本		
税金及附加	55,810.35	473,825.97
销售费用		
管理费用	10,108,134.15	10,130,150.76
研发费用		
财务费用	31,412,327.26	19,032,530.15
其中：利息费用	33,181,947.64	35,701,679.82
利息收入	1,773,160.38	16,671,715.67
加：其他收益	-	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,039,437.50	80,449,184.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,798,806.46	70,062,654.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,539,761.72	9,269,906.97
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,774,716.71	88,362,951.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	487.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,774,229.21	88,362,951.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,774,229.21	88,362,951.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,774,229.21	88,362,951.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益税后净额	6,008,954.12	-17,666,025.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下不能转损益的其他综合收益		
2、其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,008,954.12	-17,666,025.19
1、权益法下可转损益的其他综合收益	6,008,954.12	-17,666,025.19
六、综合收益总额	88,783,183.33	70,696,925.98

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：东莞金融控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2023年1-3月						
		实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	6,700,000,000.00	2,406,197,399.86	-	9,909,042.77	465,326,003.69	1,170,134,650.64	10,751,567,096.96
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
其他	4							
二、本年年初余额	5	6,700,000,000.00	2,406,197,399.86	-	9,909,042.77	465,326,003.69	1,170,134,650.64	10,751,567,096.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				6,008,954.12	-	82,774,229.21	88,783,183.33
（一）综合收益总额	7				6,008,954.12		82,774,229.21	88,783,183.33
（二）所有者投入和减少资本	8							
1.所有者投入资本	9							
2.其他权益工具持有者投入资本	10							
3.股份支付计入所有者权益的金额	11							
4.其他	12							
（三）利润分配	13							
1.提取盈余公积	14							
2.提取一般风险准备	15							
3.对所有者的分配	16							
4.其他	17							
（四）所有者权益内部结转	18							
1.资本公积转增资本	19							
2.盈余公积转增资本	20							
3.盈余公积弥补亏损	21							
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22							
5.其他	23							
（五）专项储备	24							
1.本期提取	25							
2.本期使用	26							
（六）其他	27						-	
四、本年年末余额	28	6,700,000,000.00	2,406,197,399.86		15,917,996.89	465,326,003.69	1,252,908,879.85	10,840,350,280.29

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

