证券代码：000987　　证券简称：越秀资本　　公告编号：2026-067

广州越秀资本控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2026 年第三季度报告

2026 年 10 月

重要提示

公司、董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李锋先生、主管会计工作负责人林颖女士及会计机构负责人石奇鸯女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

释 义

释义项		释义内容
公司	指	广州越秀资本控股集团股份有限公司
本报告期	指	2026 年第三季度（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）
年初	指	2026 年 1 月 1 日
报告期末	指	2026 年 9 月 30 日
元	指	人民币元
越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀产业投资	指	广州越秀产业投资有限公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司
越秀地产	指	越秀地产股份有限公司
北京控股	指	北京控股有限公司
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
广州产投	指	广州产业投资控股集团有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投基金	指	广州交投私募基金管理有限公司
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司
北京中邮	指	北京中邮资产管理有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司

注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

报告正文

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期（2026 年 7-9 月）	上年同期（2025 年 7-9 月）		本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末（2026 年 1-9 月）	上年同期（2025 年 1-9 月）		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	2,103,264,953.42	2,733,693,033.83	2,209,111,034.34	-4.79%	5,697,096,774.90	8,270,835,526.85	6,306,291,981.30	-9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	612,245,824.14	1,451,838,678.74	1,451,818,945.15	-57.83%	3,422,189,052.28	3,010,278,806.10	3,009,881,236.03	13.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	604,641,881.47	-81,852,048.56	-81,871,782.15	不适用	2,871,563,760.38	1,469,121,117.00	1,468,723,546.93	95.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,474,167,427.30	516,229,786.60	516,229,786.60	-385.56%	689,108,639.72	4,819,787,190.65	4,819,787,190.65	-85.70%
基本每股收益（元/股）	0.1212	0.2891	0.2891	-58.08%	0.6808	0.5984	0.5983	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1212	0.2891	0.2891	-58.08%	0.6808	0.5984	0.5983	13.79%
加权平均净资产收益率	1.81%	4.60%	4.60%	同比减少 2.79 个百分点	10.31%	9.63%	9.63%	同比增加 0.68 个百分点
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前		调整后			调整后	
总资产（元）	226,957,965,335.90	213,198,291,696.13		213,200,784,724.19			6.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	34,420,494,988.30	33,229,960,063.99		33,222,480,979.82			3.61%	

注：年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益按股本扣除回购库存股后的股数计算，上述指标及加权平均净资产收益率均已扣除永续债的影响。

公司追溯调整以前年度会计数据的原因

2025 年 7 月 8 日，中华人民共和国财政部会计司发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》，公司自 2025 年 1 月 1 日起执行该问答规定，对 2025 年 1-3 季度财务数据进行调整。详情请参见公司于 2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。

2020 年 12 月 19 日，中华人民共和国财政部修订印发《企业会计准则第 25 号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”），公司自 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则。详情请参见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）。按照新保险合同准则要求，公司根据首次执行新保险合同准则的累积影响数，调整 2026 年年初财务报表相关项目金额，并对 2025 年 1-3 季度财务数据进行调整。

上述调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	799,510.62	2,498,872.61	主要是处置固定资产产生的收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,863,644.07	11,889,257.92	主要是收到与日常活动相关的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		671,684,411.44	主要是公司取得联营企业北京控股股权、广州资产增持联营企业越秀地产的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,668,324.21	7,270,563.84	主要是违约赔偿金收入
减：所得税影响额	2,505,457.12	79,810,312.13	
少数股东权益影响额（税后）	222,079.11	62,907,501.78	
合计	7,603,942.67	550,625,291.90	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,711,990,614.34	控股子公司越秀租赁、广州资产、越秀产业基金、越秀产业投资及广州期货等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，不属于非经常性损益项目

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末（已重述）	变动比例	重大变动说明
结算备付金	27,093,578.93	8,667,938.05	212.57%	主要是投资项目结算资金增加
其他应收款	545,336,303.13	788,086,772.88	-30.80%	主要是应收股利减少
债权投资	1,332,033,906.39	1,001,953,732.96	32.94%	主要是本期新增投资
长期应收款	43,877,266,098.94	30,921,120,643.04	41.90%	主要是应收融资租赁款增加
在建工程	20,105,760.62	10,997,880.49	82.81%	主要是新增软件工程
使用权资产	57,055,852.41	108,261,232.52	-47.30%	主要是使用权资产计提折旧导致
其他非流动资产	292,912,895.95	448,150,178.19	-34.64%	主要是大额存单及利息到期
短期借款	15,600,571,100.36	8,170,829,351.97	90.93%	主要是短期银行借款增加
应付票据	833,002,039.50	2,060,703,253.14	-59.58%	主要是银行承兑汇票减少
其他应付款	2,186,303,280.32	1,525,508,436.50	43.32%	主要是应付股利增加
一年内到期的非流动负债	26,301,220,275.08	44,687,703,208.95	-41.14%	主要是一年内到期的长期借款和应付债券减少
租赁负债	16,133,759.89	41,957,115.10	-61.55%	主要是支付办公场地租金
递延所得税负债	383,856,847.82	264,502,373.03	45.12%	主要是股权项目估值和享有联合营企业权益增加确认的递延所得税负债增加
其他综合收益	-418,661,093.04	-98,836,032.94	不适用	主要是联营企业其他综合收益变动影响

2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月（已重述）	变动比例	变动原因
其他业务成本	9,884,087.98	19,788,560.83	-50.05%	主要是期货业务相关的保险费支出和金融科技外包成本减少
销售费用	19,725,708.73	7,279,514.73	170.98%	主要是融资租赁业务销售费用增加
研发费用	6,450,292.12	2,553,480.21	152.61%	主要是研发人工成本增加
财务费用	340,634,462.41	178,687,076.03	90.63%	主要是新能源业务的利息费用增加、闲置资金利息收入减少等综合影响
投资收益（损失以“－”号填列）	4,798,031,383.27	3,565,544,331.15	34.57%	主要是股权投资项目及联营企业等投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-386,026,410.25	-745,581,413.46	不适用	主要是处置股权项目对应的公允价值变动损益转出
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,278,083.61	-1,494,238,656.32	不适用	主要是债权投资计提信用损失减少
营业外收入	679,214,725.53	2,523,572,025.57	-73.09%	主要是公司取得联营企业的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益比上年同期减少

其他综合收益的税后净额	-325,726,400.81	-31,135,834.20	不适用	主要是投资中信证券的其他综合收益变动
经营活动产生的现金流量净额	689,108,639.72	4,819,787,190.65	-85.70%	主要是本期业务投放额增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,896,120,774.71	-5,693,023,974.31	不适用	主要是对外投资及新能源业务的投放额减少等综合影响
筹资活动产生的现金流量净额	2,672,286,586.77	-313,185,674.42	不适用	主要是取得借款和发行债券增加
现金及现金等价物净增加额	1,461,158,421.79	-1,193,469,618.23	不适用	主要是投资活动净额流出减少及筹资活动的现金流量净额流入增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
越秀集团	国有法人	43.82%	2,198,601,036	-	不适用
广州恒运	国有法人	11.18%	561,117,341	-	不适用
广州产投	国有法人	9.60%	481,777,668	-	不适用
广州地铁	国有法人	5.72%	287,194,633	-	不适用
广州越企	国有法人	3.17%	159,235,887	-	不适用
广州交投基金	国有法人	1.53%	76,790,727	-	不适用
广州白云	国有法人	0.58%	28,945,064	-	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	23,766,644	-	不适用
北京中邮	国有法人	0.19%	9,662,917	-	不适用
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	6,344,312	-	不适用
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
越秀集团	2,198,601,036	人民币普通股	2,198,601,036	
广州恒运	561,117,341	人民币普通股	561,117,341	
广州产投	481,777,668	人民币普通股	481,777,668	
广州地铁	287,194,633	人民币普通股	287,194,633	
广州越企	159,235,887	人民币普通股	159,235,887	
广州交投基金	76,790,727	人民币普通股	76,790,727	
广州白云	28,945,064	人民币普通股	28,945,064	
香港中央结算有限公司	23,766,644	人民币普通股	23,766,644	
北京中邮	9,662,917	人民币普通股	9,662,917	

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,344,312	人民币普通股	6,344,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州越企是越秀集团全资子公司，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，占公司股份总数的 0.36%，不纳入前 10 名股东列示		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日（已重述）
流动资产：		
货币资金	17,081,775,602.98	16,507,400,376.02
结算备付金	27,093,578.93	8,667,938.05
拆出资金		
交易性金融资产	48,186,406,483.80	45,957,540,980.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	855,432,848.79	669,875,739.20
应收款项融资		
预付款项	122,491,700.18	126,792,220.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	545,336,303.13	788,086,772.88

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日（已重述）
其中：应收利息		
应收股利	47,425,880.86	367,191,019.78
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	88,603.48	460,106.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,111,456,769.68	26,271,819,254.99
其他流动资产	10,850,669,991.45	10,213,997,318.84
流动资产合计	99,780,751,882.42	100,544,640,708.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,332,033,906.39	1,001,953,732.96
其他债权投资		
长期应收款	43,877,266,098.94	30,921,120,643.04
长期股权投资	44,159,185,165.28	41,443,205,671.58
其他权益工具投资	17,581,030.40	18,001,119.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,327,662.03	14,368,574.99
固定资产	36,408,602,201.72	37,752,732,579.17
在建工程	20,105,760.62	10,997,880.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,055,852.41	108,261,232.52
无形资产	77,949,662.66	81,013,893.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,635,904.80	14,989,898.21
递延所得税资产	912,557,312.28	841,348,612.03
其他非流动资产	292,912,895.95	448,150,178.19
非流动资产合计	127,177,213,453.48	112,656,144,016.05
资产总计	226,957,965,335.90	213,200,784,724.19
流动负债：		
短期借款	15,600,571,100.36	8,170,829,351.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,108,734,314.98	1,834,136,394.09
衍生金融负债		

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日（已重述）
应付票据	833,002,039.50	2,060,703,253.14
应付账款	528,949,068.26	480,655,900.58
预收款项	2,712,415,423.47	2,503,128,359.37
合同负债	11,452,046.50	10,549,336.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	593,590,129.96	626,545,383.79
应交税费	181,259,252.59	205,510,500.45
其他应付款	2,186,303,280.32	1,525,508,436.50
其中：应付利息		
应付股利	1,207,488,276.72	8,792,182.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,301,220,275.08	44,687,703,208.95
其他流动负债	11,442,084,922.64	10,617,628,731.88
流动负债合计	62,499,581,853.66	72,722,898,857.53
非流动负债：		
保险合同准备金	67,338,340.68	67,338,340.68
长期借款	68,982,201,986.02	53,640,493,104.47
应付债券	40,427,691,920.71	32,764,600,549.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,133,759.89	41,957,115.10
长期应付款	2,805,761,178.77	3,630,513,956.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,250,000.00	81,250,000.00
递延收益	4,925,000.00	5,850,000.00
递延所得税负债	383,856,847.82	264,502,373.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,769,159,033.89	90,496,505,438.79
负债合计	175,268,740,887.55	163,219,404,296.32
所有者权益：		
股本	5,017,132,462.00	5,017,132,462.00
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	11,851,561,105.58	12,206,263,723.27

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日（已重述）
减：库存股	100,199,244.71	100,199,244.71
其他综合收益	-418,661,093.04	-98,836,032.94
专项储备		
盈余公积	1,295,023,620.48	1,268,373,086.66
一般风险准备	936,378,999.06	936,378,999.06
未分配利润	14,639,259,138.93	12,793,367,986.48
归属于母公司所有者权益合计	34,420,494,988.30	33,222,480,979.82
少数股东权益	17,268,729,460.05	16,758,899,448.05
所有者权益合计	51,689,224,448.35	49,981,380,427.87
负债和所有者权益总计	226,957,965,335.90	213,200,784,724.19

法定代表人：李锋　　主管会计工作负责人：林颖　　会计机构负责人：石奇鸷

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月（已重述）
一、营业总收入	5,697,096,774.90	6,306,291,981.30
其中：主营业务收入	3,496,279,406.96	4,008,165,385.87
利息收入	1,980,414,705.49	2,058,304,337.93
已赚保费		
手续费及佣金收入	200,839,820.56	213,773,291.62
其他业务收入	19,562,841.89	26,048,965.88
二、营业总成本	5,813,889,410.03	5,634,502,092.80
其中：主营业务成本	2,018,306,911.06	1,698,920,772.15
利息支出	2,501,507,628.91	2,745,625,500.18
手续费及佣金支出	6,638,714.61	7,508,665.33
其他业务成本	9,884,087.98	19,788,560.83
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	101,643.45	481,688.78
税金及附加	29,194,878.98	26,897,916.09
销售费用	19,725,708.73	7,279,514.73
管理费用	881,445,081.78	946,758,918.47
研发费用	6,450,292.12	2,553,480.21
财务费用	340,634,462.41	178,687,076.03
其中：利息费用	430,765,579.09	358,561,733.81
利息收入	107,106,141.23	191,554,538.12
加：其他收益	12,968,925.91	16,673,834.31
投资收益（损失以“-”号填列）	4,798,031,383.27	3,565,544,331.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,700,014,358.68	2,115,618,152.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-386,026,410.25	-745,581,413.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,278,083.61	-1,494,238,656.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,581.70	-4,438,350.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,429,938.94	179,834.30
三、营业利润（亏损以“-”填列）	4,129,340,700.83	2,009,929,467.71

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月（已重述）
加：营业外收入	679,214,725.53	2,523,572,025.57
减：营业外支出	1,270,484.57	3,662,144.97
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	4,807,284,941.79	4,529,839,348.31
减：所得税费用	581,170,132.95	707,866,681.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,114,808.84	3,821,972,666.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,114,808.84	3,821,972,666.39
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）	3,422,189,052.28	3,009,881,236.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	803,925,756.56	812,091,430.36
六、其他综合收益的税后净额	-325,726,400.81	-31,135,834.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-319,825,060.10	-31,396,291.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,665,939.43	20,489,808.57
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	-40,476,899.55	20,489,808.57
3.其他权益工具投资公允价值变动	-189,039.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-279,159,120.67	-51,886,099.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-247,826,916.03	-47,016,140.78
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,332,204.64	-4,869,958.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,901,340.71	260,456.98
七、综合收益总额	3,900,388,408.03	3,790,836,832.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,102,363,992.18	2,978,484,944.85
归属于少数股东的综合收益总额	798,024,415.85	812,351,887.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6808	0.5983
（二）稀释每股收益	0.6808	0.5983

法定代表人：李锋　　主管会计工作负责人：林颖　　会计机构负责人：石奇鸯

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 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	14,916,652,860.40	15,910,157,170.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	6,583,388,332.67	-3,717,350,913.55
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,313,824,416.42	2,258,354,380.34
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,575,190.86	2,874,622.48
收到其他与经营活动有关的现金	20,841,602,281.88	22,458,488,703.48
经营活动现金流入小计	44,745,043,082.23	36,912,523,963.63
购买商品、接受劳务支付的现金	38,772,576,396.11	26,898,772,373.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	819,687,048.01	849,629,071.26
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	629,850,110.31	610,043,951.35
支付的各项税费	817,348,390.17	1,050,645,287.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,016,472,497.91	2,683,646,089.97
经营活动现金流出小计	44,055,934,442.51	32,092,736,772.98
经营活动产生的现金流量净额	689,108,639.72	4,819,787,190.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,342,230,650.67	9,470,081,753.23
取得投资收益收到的现金	2,930,157,008.84	1,377,561,354.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260.00	59,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,928.17

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
收到其他与投资活动有关的现金	22,249,877.90	12,005,597.58
投资活动现金流入小计	9,294,638,797.41	10,859,699,186.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,254,660.33	4,621,534,026.64
投资支付的现金	9,939,012,900.36	11,931,189,134.47
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336,492,011.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,190,759,572.12	16,552,723,161.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,896,120,774.71	-5,693,023,974.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	401,462,000.00	598,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	401,462,000.00	598,440,000.00
取得借款收到的现金	30,415,786,847.44	26,419,420,063.76
发行债券收到的现金	26,250,478,156.15	20,743,356,872.27
收到其他与筹资活动有关的现金	7,890,124,835.00	2,922,567,488.87
筹资活动现金流入小计	64,957,851,838.59	50,683,784,424.90
偿还债务支付的现金	50,463,364,139.33	43,972,494,059.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,087,178,242.22	3,468,913,568.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	139,419,072.18	141,940,407.35
支付其他与筹资活动有关的现金	8,735,022,870.27	3,555,562,470.95
筹资活动现金流出小计	62,285,565,251.82	50,996,970,099.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,672,286,586.77	-313,185,674.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,116,029.99	-7,047,160.15
五、现金及现金等价物净增加额	1,461,158,421.79	-1,193,469,618.23
加：期初现金及现金等价物余额	15,745,171,143.81	17,645,768,618.49
六、期末现金及现金等价物余额	17,206,329,565.60	16,452,299,000.26

法定代表人：李锋　　主管会计工作负责人：林颖　　会计机构负责人：石奇雪

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,507,400,376.02	16,507,400,376.02	
结算备付金	8,667,938.05	8,667,938.05	
拆出资金			
交易性金融资产	45,957,540,980.91	45,957,540,980.91	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	669,875,739.20	669,875,739.20	
应收款项融资			
预付款项	126,792,220.54	126,792,220.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	788,086,772.88	788,086,772.88	
其中：应收利息			
应收股利	367,191,019.78	367,191,019.78	
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产	460,106.71	460,106.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	26,271,819,254.99	26,271,819,254.99	
其他流动资产	10,213,997,318.84	10,213,997,318.84	
流动资产合计	100,544,640,708.14	100,544,640,708.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,001,953,732.96	1,001,953,732.96	
其他债权投资			
长期应收款	30,921,120,643.04	30,921,120,643.04	
长期股权投资	41,443,205,671.58	41,443,205,671.58	
其他权益工具投资	18,001,119.03	18,001,119.03	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,368,574.99	14,368,574.99	
固定资产	37,752,732,579.17	37,752,732,579.17	
在建工程	10,997,880.49	10,997,880.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	108,261,232.52	108,261,232.52	
无形资产	81,013,893.84	81,013,893.84	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 1 日	调整数
长期待摊费用	14,989,898.21	14,989,898.21	
递延所得税资产	838,855,583.97	841,348,612.03	2,493,028.06
其他非流动资产	448,150,178.19	448,150,178.19	
非流动资产合计	112,653,650,987.99	112,656,144,016.05	2,493,028.06
资产总计	213,198,291,696.13	213,200,784,724.19	2,493,028.06
流动负债：			
短期借款	8,170,829,351.97	8,170,829,351.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,834,136,394.09	1,834,136,394.09	
衍生金融负债			
应付票据	2,060,703,253.14	2,060,703,253.14	
应付账款	480,655,900.58	480,655,900.58	
预收款项	2,503,128,359.37	2,503,128,359.37	
合同负债	6,957.55	10,549,336.81	10,542,379.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	626,545,383.79	626,545,383.79	
应交税费	205,510,500.45	205,510,500.45	
其他应付款	1,525,508,436.50	1,525,508,436.50	
其中：应付利息			
应付股利	8,792,182.81	8,792,182.81	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	44,687,703,208.95	44,687,703,208.95	
其他流动负债	10,617,628,731.88	10,617,628,731.88	
流动负债合计	72,712,356,478.27	72,722,898,857.53	10,542,379.26
非流动负债：			
保险合同准备金	67,908,607.71	67,338,340.68	-570,267.03
长期借款	53,640,493,104.47	53,640,493,104.47	
应付债券	32,764,600,549.32	32,764,600,549.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	41,957,115.10	41,957,115.10	
长期应付款	3,630,513,956.19	3,630,513,956.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	81,250,000.00	81,250,000.00	
递延收益	5,850,000.00	5,850,000.00	
递延所得税负债	264,502,373.03	264,502,373.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,497,075,705.82	90,496,505,438.79	-570,267.03
负债合计	163,209,432,184.09	163,219,404,296.32	9,972,112.23
所有者权益：			
股本	5,017,132,462.00	5,017,132,462.00	

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 1 日	调整数
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
资本公积	12,206,263,723.27	12,206,263,723.27	
减：库存股	100,199,244.71	100,199,244.71	
其他综合收益	-98,836,032.94	-98,836,032.94	
专项储备			
盈余公积	1,268,373,086.66	1,268,373,086.66	
一般风险准备	938,777,743.60	936,378,999.06	-2,398,744.54
未分配利润	12,798,448,326.11	12,793,367,986.48	-5,080,339.63
归属于母公司所有者权益合计	33,229,960,063.99	33,222,480,979.82	-7,479,084.17
少数股东权益	16,758,899,448.05	16,758,899,448.05	
所有者权益合计	49,988,859,512.04	49,981,380,427.87	-7,479,084.17
负债和所有者权益总计	213,198,291,696.13	213,200,784,724.19	2,493,028.06

调整情况说明

公司自 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则。按照新保险合同准则要求，公司根据首次执行新保险合同准则的累积影响数，调整 2026 年年初财务报表相关项目金额，同时调整可比期间数据。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

（三）审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日