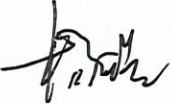


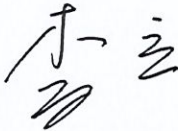
合并财务报表

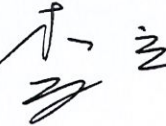
企业名称：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

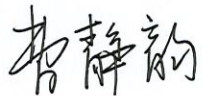


报表基准日： 2026 年 3 月 31 日

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位:人民币元

行次	资产	年初余额	期末余额
1	资产:		
2	货币资金	962,293,774.84	1,191,982,568.20
3	金融投资:		
4	交易性金融资产	14,161,457,908.79	14,307,253,698.14
5	债权投资	1,180,672,460.29	1,283,498,618.03
6	其他债权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
7	其他权益工具投资	180,597,292.92	169,308,479.28
8	长期股权投资	2,390,949,409.48	2,214,675,854.21
9	固定资产	1,144,906.49	1,061,488.87
10	使用权资产	52,681,615.50	58,727,845.33
11	长期待摊费用	1,094,750.35	1,048,288.07
12	商誉	2,676,000.00	2,676,000.00
13	递延所得税资产	798,078,190.70	806,417,735.13
14	其他资产	333,736,672.18	303,525,063.44
15	资产总计	20,105,382,981.54	20,380,175,638.70
16	负债:		
17	短期借款	6,170,438,003.55	5,837,497,136.88
18	交易性金融负债	360,433,018.67	351,429,733.21
19	应付职工薪酬	46,142,408.97	31,701,696.81
20	应交税费	102,594,518.56	79,139,596.57
21	长期借款	6,127,587,041.96	5,667,840,779.97
22	应付债券	1,519,517,739.37	2,028,684,214.73
23	租赁负债	57,466,936.75	64,171,041.92
24	递延所得税负债	5,068,114.21	6,631,107.53
25	其他负债	767,476,139.86	791,112,612.51
26	负债合计	15,156,723,921.90	14,858,207,920.13
27	所有者权益:		
28	实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
29	其中:国有法人资本	1,830,000,000.00	1,830,000,000.00
30	其他权益工具	2,017,272,520.58	2,527,938,137.03
31	其中:永续债	2,017,272,520.58	2,527,938,137.03
32	其他综合收益	-17,669,299.42	-36,125,782.44
33	盈余公积	75,193,252.38	74,943,252.38
34	其中:法定公积金	75,193,252.38	74,943,252.38
35	未分配利润	-127,053,652.15	-45,328,335.69
36	归属于母公司所有者权益合计	4,947,742,821.39	5,521,427,271.28
37	少数股东权益	916,238.25	540,447.29
38	所有者权益合计	4,948,659,059.64	5,521,967,718.57
39	负债及所有者权益总计	20,105,382,981.54	20,380,175,638.70

公司法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人:  编制人: 

合并利润表

2026年1-3月

编制单位：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	247,029,444.47	140,536,629.20
利息收入	2	37,821,080.85	40,725,413.16
手续费及佣金收入	3	6,517,888.25	3,742,252.78
投资收益	4	243,003,955.50	397,821,685.76
其他收益	5	347,518.89	9,476.18
公允价值变动损益	6	-42,089,837.16	-302,161,217.16
汇兑收益	7	1,428,838.14	399,018.48
二、营业总成本	8	124,925,135.02	135,209,571.91
利息支出	9	78,337,437.11	90,669,131.36
手续费及佣金支出	10	5,131,594.97	3,376,714.97
税金及附加	11	553,430.04	1,743,847.79
业务及管理费	12	36,501,904.02	39,412,392.05
信用减值损失	13	4,400,768.88	7,485.74
三、营业利润	14	122,104,309.45	5,327,057.29
加：营业外收入	15	-	137,832.17
减：营业外支出	16	65,223.43	87.46
四、利润总额	17	122,039,086.02	5,464,802.00
减：所得税费用	18	30,023,944.07	1,677,790.38
五、净利润	19	92,015,141.95	3,787,011.62
(一)按经营持续性分类	20		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21	92,015,141.95	3,787,011.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	-	-
(二)按所有权归属分类	23		
1.归属于母公司所有者的净利润	24	92,390,932.91	4,038,182.93
2.少数股东损益	25	-375,790.96	-251,171.31
六、其他综合收益	26	-18,456,483.02	-19,769,852.91
七、综合收益总额	27	73,558,658.93	-15,982,841.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28	73,934,449.89	-15,731,669.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	29	-375,790.96	-251,171.31

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制人：

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

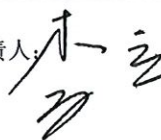
单位：人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	处置交易性金融资产（不良资产业务）净增加额	-	318,340,814.09
3	收取利息、手续费及佣金的现金	35,231,104.21	44,523,895.64
4	收到的税费返还	129,123.09	-
5	收到其他与经营活动有关的现金	128,789,739.95	159,396,269.30
6	经营活动现金流入小计	164,149,967.25	522,260,979.03
7	支付利息、手续费及佣金的现金	112,068.20	433,023.62
8	处置交易性金融资产（不良资产业务）净减少额	52,754,271.46	-
9	支付给职工以及为职工支付的现金	40,695,806.76	41,184,509.46
10	支付的各项税费	64,932,455.76	10,252,707.33
11	支付其他与经营活动有关的现金	116,332,372.49	180,423,381.51
12	经营活动现金流出小计	274,826,974.67	232,293,621.92
13	经营活动产生的现金流量净额	-110,677,007.42	289,967,357.11
14	二、投资活动产生的现金流量：		
15	收回投资收到的现金	819,287,891.00	736,387,667.37
16	取得投资收益收到的现金	104,923,245.93	46,554,612.19
17	收到的其他与投资活动有关的现金	-	2,086,300.00
18	投资活动现金流入小计	924,211,136.93	785,028,579.56
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,250.00	359,740.80
20	投资支付的现金	718,921,769.51	167,810,000.00
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,000,000.00
22	支付其他与投资活动有关的现金	-	2,470,760.22
23	投资活动现金流出小计	719,051,019.51	176,640,501.02
24	投资活动产生的现金流量净额	205,160,117.42	608,388,078.54
25	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收权益性投资所收到的现金	499,750,000.00	-
27	取得借款收到的现金	2,397,270,000.00	2,660,000,000.00
28	发行债券所收到的现金	499,812,500.00	-
29	筹资活动现金流入小计	3,396,832,500.00	2,660,000,000.00
30	偿还债务支付的现金	3,191,070,000.00	2,750,600,000.00
31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,008,450.35	65,105,980.18
32	支付其他与筹资活动有关的现金	3,496,167.05	4,839,904.06
33	筹资活动现金流出小计	3,260,574,617.40	2,820,545,884.24
34	筹资活动产生的现金流量净额	136,257,882.60	-160,545,884.24
35	四、汇率变动对现金的影响	-1,052,199.24	1,398,896.27
36	五、现金及现金等价物净增加（减少）额	229,688,793.36	739,208,447.68
37	加：期初现金及现金等价物余额	962,293,774.84	1,523,155,938.17
38	六、期末现金及现金等价物余额	1,191,982,568.20	2,262,364,385.85

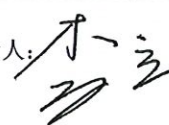
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制人：



合并所有者权益变动表

2026年1-3月

编制单位:深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位:人民币元

项目	本年金额							
	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	其他权益工具	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	2,017,272,520.58	-17,669,299.42	75,193,252.38	-127,053,652.15	4,947,742,821.39	916,238.25	4,948,659,059.64
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	2,017,272,520.58	-17,669,299.42	75,193,252.38	-127,053,652.15	4,947,742,821.39	916,238.25	4,948,659,059.64
三、本年增减变动金额	-	510,665,616.45	-18,456,483.02	-250,000.00	81,725,316.46	573,684,449.89	-375,790.96	573,308,658.93
(一)综合收益总额	-	-	-18,456,483.02	-	92,390,932.91	73,934,449.89	-375,790.96	73,558,658.93
(二)所有者投入和减少资本	-	500,000,000.00	-	-250,000.00	-	499,750,000.00	-	499,750,000.00
1.其他权益工具持有者投入资本	-	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
2.其他	-	-	-	-250,000.00	-	-250,000.00	-	-250,000.00
(三)利润分配	-	10,665,616.45	-	-	-10,665,616.45	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	10,665,616.45	-	-	-10,665,616.45	-	-	-
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	2,527,938,137.03	-36,125,782.44	74,943,252.38	-45,328,335.69	5,521,427,271.28	540,447.29	5,521,967,718.57

项目	上年金额							
	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	其他权益工具	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	1,217,500,000.00	-17,619,596.88	76,353,252.38	-152,095,226.35	4,124,138,429.15	-	4,124,138,429.15
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	1,217,500,000.00	-17,619,596.88	76,353,252.38	-152,095,226.35	4,124,138,429.15	-	4,124,138,429.15
三、本年增减变动金额	-	799,772,520.58	-49,702.54	-1,160,000.00	25,041,574.20	823,604,392.24	916,238.25	824,520,630.49
(一)综合收益总额	-	-	-15,947,123.49	-	82,711,515.73	66,764,392.24	-1,299,761.75	65,464,630.49
(二)所有者投入和减少资本	-	800,000,000.00	-	-1,160,000.00	-	798,840,000.00	2,216,000.00	801,056,000.00
1.其他权益工具持有者投入资本	-	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-	800,000,000.00
2.其他	-	-	-	-1,160,000.00	-	-1,160,000.00	2,216,000.00	1,056,000.00
(三)利润分配	-	-227,479.42	-	-	-41,772,520.58	-42,000,000.00	-	-42,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-227,479.42	-	-	-41,772,520.58	-42,000,000.00	-	-42,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	-	-	15,897,420.95	-	-15,897,420.95	-	-	-
1.其他综合收益结转留存收益	-	-	15,897,420.95	-	-15,897,420.95	-	-	-
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	2,017,272,520.58	-17,669,299.42	75,193,252.38	-127,053,652.15	4,947,742,821.39	916,238.25	4,948,659,059.64

公司法定代表人:

杨帆

主管会计工作负责人:

李江

会计机构负责人:

李江

编制人:

曹静韵

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位：人民币元

行次	资产	年初余额	期末余额
1	资产：		
2	货币资金	812,858,817.01	1,149,404,365.92
3	金融投资：		
4	交易性金融资产	9,241,159,241.27	9,396,541,327.30
5	债权投资	1,030,390,843.49	1,130,737,678.47
6	其他权益工具投资	180,597,292.92	169,308,479.28
7	长期股权投资	10,216,776,771.95	9,935,918,218.96
8	固定资产	1,144,906.49	1,061,488.87
9	使用权资产	50,702,334.56	56,858,186.29
10	长期待摊费用	1,094,750.35	1,048,288.07
11	递延所得税资产	878,730,480.63	877,980,318.53
12	其他资产	1,176,553,512.26	1,377,397,198.67
13	资产总计	23,590,008,950.93	24,096,255,550.36
14	负债：		
15	短期借款	6,170,438,003.55	5,837,497,136.88
16	交易性金融负债	194,528,289.05	190,333,211.05
17	应付职工薪酬	42,961,646.14	31,283,467.58
18	应交税费	95,684,503.30	75,731,268.09
19	长期借款	6,127,587,041.96	5,667,840,779.97
20	应付债券	1,519,517,739.37	2,028,684,214.73
21	租赁负债	55,295,003.47	62,051,734.27
22	其他负债	5,082,367,418.36	5,310,044,363.06
23	负债合计	19,288,379,645.20	19,203,466,175.63
24	所有者权益：		
25	实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
26	其中：国有法人资本	1,830,000,000.00	1,830,000,000.00
27	其他权益工具	2,017,272,520.58	2,527,938,137.03
28	其中：永续债	2,017,272,520.58	2,527,938,137.03
29	其他综合收益	-19,394,365.01	-30,683,178.65
30	盈余公积	75,193,252.38	74,943,252.38
31	其中：法定公积金	75,193,252.38	74,943,252.38
32	未分配利润	-771,442,102.22	-679,408,836.03
33	所有者权益合计	4,301,629,305.73	4,892,789,374.73
34	负债及所有者权益总计	23,590,008,950.93	24,096,255,550.36

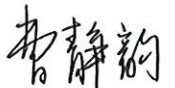
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：




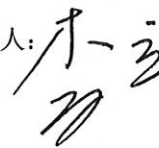
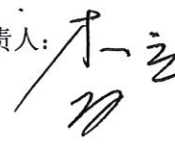

母公司利润表

2026年1-3月

编制单位：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	257,683,286.15	146,343,662.54
利息收入	2	33,305,210.25	39,848,690.01
手续费及佣金收入	3	713,555.18	152,306.16
投资收益	4	215,758,977.71	174,162,245.37
其他收益	5	328,553.07	-
公允价值变动损益	6	7,576,989.94	-67,819,579.00
二、营业总成本	7	120,751,442.63	128,066,457.97
利息支出	8	78,319,583.65	90,633,512.14
手续费及佣金支出	9	4,334,487.66	2,261,350.74
税金及附加	10	364,039.50	293,158.11
业务及管理费	11	32,980,347.10	34,869,962.50
信用减值损失	12	4,752,984.72	8,474.48
三、营业利润	13	136,931,843.52	18,277,204.57
加：营业外收入	14	-	137,832.17
减：营业外支出	15	-	87.46
四、利润总额	16	136,931,843.52	18,414,949.28
减：所得税费用	17	34,232,960.88	4,603,737.32
五、净利润	18	102,698,882.64	13,811,211.96
(一)按经营持续性分类	19		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20	102,698,882.64	13,811,211.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21	-	-
六、其他综合收益	22	-11,288,813.64	-19,019,093.09
七、综合收益总额	23	91,410,069.00	-5,207,881.13

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制人：


母公司现金流量表


2026年1-3月


编制单位:深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位:人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量:		
2	处置交易性金融资产(不良资产业务)净增加额	-	303,108,516.88
3	收取利息、手续费及佣金的现金	34,975,509.29	42,710,837.44
4	收到其他与经营活动有关的现金	78,541,018.48	93,959,920.97
5	经营活动现金流入小计	113,516,527.77	439,779,275.29
6	处置交易性金融资产(不良资产业务)净减少额	163,036,183.23	-
7	支付给职工以及为职工支付的现金	35,588,374.36	36,270,449.52
8	支付的各项税费	54,961,457.48	1,564,126.95
9	支付其他与经营活动有关的现金	113,648,059.63	101,872,788.17
10	经营活动现金流出小计	367,234,074.70	139,707,364.64
11	经营活动产生的现金流量净额	-253,717,546.93	300,071,910.65
12	二、投资活动产生的现金流量:		
13	收回投资收到的现金	791,416,877.49	401,940,567.23
14	取得投资收益收到的现金	181,580,942.73	58,023,107.69
15	收到的其他与投资活动有关的现金	209,072,633.38	512,639,099.79
16	投资活动现金流入小计	1,182,070,453.60	972,602,774.71
17	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,250.00	359,740.80
18	投资支付的现金	647,492,073.55	179,010,000.00
19	支付其他与投资活动有关的现金	180,525,000.00	171,097,986.76
20	投资活动现金流出小计	828,146,323.55	350,467,727.56
21	投资活动产生的现金流量净额	353,924,130.05	622,135,047.15
22	三、筹资活动产生的现金流量:		
23	吸收权益性投资所收到的现金	499,750,000.00	-
24	取得借款收到的现金	2,397,270,000.00	2,660,000,000.00
25	发行债券所收到的现金	499,812,500.00	-
26	筹资活动现金流入小计	3,396,832,500.00	2,660,000,000.00
27	偿还债务支付的现金	3,191,070,000.00	2,750,600,000.00
28	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,008,450.35	65,105,980.18
29	支付其他与筹资活动有关的现金	3,415,083.86	4,668,100.06
30	筹资活动现金流出小计	3,260,493,534.21	2,820,374,080.24
31	筹资活动产生的现金流量净额	136,338,965.79	-160,374,080.24
32	四、汇率变动对现金的影响	-	-
33	五、现金及现金等价物净增加(减少)额	236,545,548.91	761,832,877.56
34	加:期初现金及现金等价物余额	912,858,817.01	1,481,846,272.87
35	六、期末现金及现金等价物余额	1,149,404,365.92	2,243,679,150.43

公司法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

编制人: 

母公司所有者权益变动表

2026年1-3月

编制单位：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

单位：人民币元

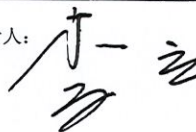
项目	本年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						小计		
	实收资本	其他权益工具	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	2,017,272,520.58	-19,394,365.01	75,193,252.38	-771,442,102.22	4,301,629,305.73	-	4,301,629,305.73	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	2,017,272,520.58	-19,394,365.01	75,193,252.38	-771,442,102.22	4,301,629,305.73	-	4,301,629,305.73	
三、本年增减变动金额	-	510,665,616.45	-11,288,813.64	-250,000.00	92,033,266.19	591,160,069.00	-	591,160,069.00	
（一）综合收益总额	-	-	-11,288,813.64	-	102,698,882.64	91,410,069.00	-	91,410,069.00	
（二）所有者投入和减少资本	-	500,000,000.00	-	-250,000.00	-	499,750,000.00	-	499,750,000.00	
1.其他权益工具持有者投入资本	-	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	
2.其他	-	-	-	-250,000.00	-	-250,000.00	-	-250,000.00	
（三）利润分配	-	10,665,616.45	-	-	-10,665,616.45	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	10,665,616.45	-	-	-10,665,616.45	-	-	-	
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	2,527,938,137.03	-30,683,178.65	74,943,252.38	-679,408,836.03	4,892,789,374.73	-	4,892,789,374.73	

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						小计		
	实收资本	其他权益工具	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	1,217,500,000.00	-26,328,609.12	76,353,252.38	-958,709,202.37	3,308,815,440.89	-	3,308,815,440.89	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	1,217,500,000.00	-26,328,609.12	76,353,252.38	-958,709,202.37	3,308,815,440.89	-	3,308,815,440.89	
三、本年增减变动金额	-	799,772,520.58	6,934,244.11	-1,160,000.00	187,267,100.15	992,813,864.84	-	992,813,864.84	
（一）综合收益总额	-	-	-8,963,176.84	-	244,937,041.68	235,973,864.84	-	235,973,864.84	
（二）所有者投入和减少资本	-	800,000,000.00	-	-1,160,000.00	-	798,840,000.00	-	798,840,000.00	
1.其他权益工具持有者投入资本	-	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-	800,000,000.00	
2.其他	-	-	-	-1,160,000.00	-	-1,160,000.00	-	-1,160,000.00	
（三）利润分配	-	-227,479.42	-	-	-41,772,520.58	-42,000,000.00	-	-42,000,000.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-227,479.42	-	-	-41,772,520.58	-42,000,000.00	-	-42,000,000.00	
（四）所有者权益内部结转	-	-	15,897,420.95	-	-15,897,420.95	-	-	-42,000,000.00	
1.其他综合收益结转留存收益	-	-	15,897,420.95	-	-15,897,420.95	-	-	-	
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	2,017,272,520.58	-19,394,365.01	75,193,252.38	-771,442,102.22	4,301,629,305.73	-	4,301,629,305.73	

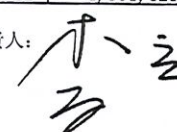
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制人：

