

# 合并资产负债表

企财01表

编制单位：广州环保投资集团有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>流动负债：</b>	<b>58</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
货币资金	2	4,419,218,057.56	2,446,466,797.26	短期借款	59	2,926,517,542.88	324,649,567.22
☆交易性金融资产	3			☆交易性金融负债	60		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	61		
应收款项融资	5	43,575,329.17		衍生金融负债	62		
应收票据及应收账款	6	3,188,751,265.53	1,108,849,052.48	应付票据及应付账款	63	9,489,718,000.35	4,256,772,324.38
预付款项	7	474,865,044.76	691,159,244.77	预收款项	64	70,150,818.91	67,359,824.66
其他应收款	8	216,451,652.51	80,478,500.87	☆合同负债	65	324,171,838.86	
存货	9	948,723,838.75	363,852,179.18	应付职工薪酬	66	137,255,692.81	137,967,335.99
其中：原材料	10	233,441,849.64	146,881,844.69	其中：应付工资	67	124,666,633.20	127,228,864.68
库存商品（产成品）	11	22,817,710.56	12,499,528.83	应付福利费	68	590,138.17	
☆合同资产	12	1,546,202,529.53		应交税费	69	163,068,161.89	17,124,283.27
持有待售资产	13			其中：应交税金	70	158,762,868.37	16,844,955.86
一年内到期的非流动资产	14	98,936,151.50		其他应付款	71	243,939,510.27	178,249,700.68
其他流动资产	15	1,004,291,626.19	597,261,085.22	持有待售负债	72		
<b>流动资产合计</b>	<b>16</b>	<b>11,941,015,495.80</b>	<b>5,288,066,859.78</b>	一年内到期的非流动负债	73	388,913,085.74	303,740,565.63
<b>非流动资产：</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	其他流动负债	74	71,032,394.68	89,885,476.50
☆债权投资	18			<b>流动负债合计</b>	<b>75</b>	<b>13,814,767,046.19</b>	<b>5,375,749,078.33</b>
可供出售金融资产	19	200,000,000.00	353,041,076.00	<b>非流动负债：</b>	<b>76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
☆其他债权投资	20			长期借款	77	11,163,899,173.50	5,855,413,220.94
持有至到期投资	21			应付债券	78	1,853,873,837.49	476,359,741.89
长期应收款	22	210,996,845.42		其中：优先股	79		
长期股权投资	23	572,233,541.77	237,705,669.82	永续债	80		
☆其他权益工具投资	24	1,380,214.00		长期应付款	81	1,165,619,418.58	1,010,000,000.00
☆其他非流动金融资产	25			租赁负债	82	7,561,571.43	
投资性房地产	26	369,510,495.09		预计负债	83	87,425,810.63	
固定资产	27	8,868,752,812.15	7,729,191,828.10	递延收益	84	888,783,954.85	703,022,323.51
在建工程	28	12,371,830,103.42	5,396,833,874.25	递延所得税负债	85	8,335,181.07	1,464,073.37
生产性生物资产	29			其他非流动负债	86	240,966,587.26	
使用权资产	30	6,685,513.07		其中：特准储备基金	87		
无形资产	31	3,639,563,001.82	267,611,634.75	<b>非流动负债合计</b>	<b>88</b>	<b>15,416,465,534.81</b>	<b>8,046,259,359.71</b>
开发支出	32			<b>负债合计</b>	<b>89</b>	<b>29,231,232,581.00</b>	<b>13,422,008,438.04</b>
商誉	33	361,796,870.79		<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>90</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
长期待摊费用	34	42,768,852.84	39,285,552.16	实收资本（或股本）	91	3,543,995,319.31	3,543,995,319.31
递延所得税资产	35	131,314,141.29	1,304,382.43	国有资本	92	3,543,995,319.31	3,543,995,319.31
其他非流动资产	36	289,014,221.53		其中：国有法人资本	93	535,073,882.62	535,073,882.62
其中：特准储备物资	37			集体资本	94		
<b>非流动资产合计</b>	<b>38</b>	<b>27,065,846,613.19</b>	<b>14,024,974,017.51</b>	民营资本	95		
	39			其中：个人资本	96		
	40			外商资本	97		
	41			实收资本（或股本）净额	98	3,543,995,319.31	3,543,995,319.31
	42			其他权益工具	99	1,997,998,350.62	999,000,000.00
	43			其中：优先股	100		
	44			永续债	101	1,998,000,000.00	999,000,000.00
	45			资本公积	102	635,467,863.43	647,295,636.70
	46			减：库存股	103		
	47			其他综合收益	104	66,987.77	3,539,074.88
	48			其中：外币报表折算差额	105		
	49			专项储备	106	18,730,092.01	13,060,284.76
	50			盈余公积	107	131,319,461.25	131,319,461.25
	51			其中：法定公积金	108	131,319,461.25	131,319,461.25
	52			任意公积金	109		
	53			未分配利润	110	687,453,530.02	477,642,299.36
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	7,015,031,804.41	5,815,852,076.26
	55			*少数股东权益	112	2,760,597,923.58	75,180,362.99
	56			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>113</b>	<b>9,775,629,727.99</b>	<b>5,891,032,439.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>57</b>	<b>39,006,862,108.99</b>	<b>19,313,040,877.29</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>114</b>	<b>39,006,862,108.99</b>	<b>19,313,040,877.29</b>

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

企财02表

编制单位：广州环保投资集团有限公司

2021年9月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	同比增长
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>	<b>878,738,738.90</b>	<b>4,004,935,910.47</b>	<b>1,607,944,074.90</b>	<b>149.07%</b>
其中：营业收入	2	878,738,738.90	4,004,935,910.47	1,607,944,074.90	149.07%
<b>二、营业总成本</b>	<b>3</b>	<b>808,763,089.96</b>	<b>3,661,591,125.35</b>	<b>1,385,952,730.78</b>	<b>164.19%</b>
其中：营业成本	4	632,923,399.14	2,684,212,467.85	967,149,083.05	177.54%
税金及附加	5	7,874,133.76	31,760,036.34	14,637,865.11	116.97%
销售费用	6	16,808,328.09	55,718,133.01	7,777,543.39	616.40%
管理费用	7	55,473,652.97	342,232,857.94	208,297,982.88	64.30%
其中：党建工作经费	8	161,855.06	474,050.42	1,693,183.62	-72.00%
研发费用	9	37,927,544.80	173,863,834.33	84,151,603.62	106.61%
财务费用	10	48,235,511.04	290,702,763.04	103,938,652.73	179.69%
其中：利息费用	11	23,348,178.87	294,896,564.68	151,663,906.43	94.44%
利息收入	12	22,786,993.62	66,744,392.46	47,820,880.80	39.57%
汇兑净收益	13				
汇兑净损失	14		4,678,861.98		
资产减值损失	15	16,524,929.28	47,788,939.30		
☆信用减值损失	16	-7,004,409.12	35,312,093.54		
其他	17				
<b>三、其他损益</b>	<b>18</b>	<b>25,286,879.76</b>	<b>161,475,963.29</b>	<b>110,687,428.36</b>	<b>45.88%</b>
加：其他收益	19	16,173,805.94	111,087,682.19	78,357,148.64	41.77%
投资收益（损失以“-”号填列）	20	5,620,596.77	42,303,218.98	31,869,962.47	32.74%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	4,056,019.90	37,674,630.02	31,869,962.47	18.21%
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	22				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23	3,173,310.00	7,763,985.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	319,167.05	321,077.12	460,317.25	-30.25%
<b>四、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>25</b>	<b>95,262,528.70</b>	<b>504,820,748.41</b>	<b>332,678,772.48</b>	<b>51.74%</b>
加：营业外收入	26	109,871.09	2,493,815.97	6,022,943.07	-58.59%
其中：政府补助	27		108,367.92	3,241,729.07	-96.66%
债务重组利得	28		914,577.19		
减：营业外支出	29	9,478,082.76	44,571,108.21	38,135,810.15	16.87%
其中：债务重组损失	30		914,577.19		
<b>五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>31</b>	<b>85,894,317.03</b>	<b>462,743,456.17</b>	<b>300,565,905.40</b>	<b>53.96%</b>
减：所得税费用	32	3,113,244.24	59,759,637.29	23,052,382.07	159.23%
<b>六、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>33</b>	<b>82,781,072.79</b>	<b>402,983,818.88</b>	<b>277,513,523.33</b>	<b>45.21%</b>
减：少数股东损益	34	33,019,650.43	77,680,126.81	-273,003.41	28553.90%
<b>七、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>35</b>	<b>49,761,422.36</b>	<b>325,303,692.07</b>	<b>277,786,526.74</b>	<b>17.11%</b>

法定代表人：

李新

主管会计工作负责人：

张明

会计机构负责人：

陈薇

# 合并现金流量表

企财03表

编制单位：广州环保投资集团有限公司

2021年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	616,461,091.88	2,863,288,113.62
收到的税费返还	3	2,251,097.34	20,802,116.08
收到其他与经营活动有关的现金	4	70,621,757.87	181,895,193.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>689,333,947.09</b>	<b>3,065,985,423.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	393,263,958.47	1,853,865,470.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	127,357,347.30	749,112,730.39
支付的各项税费	8	6,734,249.54	161,044,317.76
支付其他与经营活动有关的现金	9	107,414,715.03	644,604,240.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>634,770,270.34</b>	<b>3,408,626,758.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>54,563,676.75</b>	<b>-342,641,335.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>12</b>	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		26,716,698.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,002,866.30	2,521,789.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	40,881,126.00	40,881,126.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	23,176.23	58,355,487.49
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>18</b>	<b>41,907,168.53</b>	<b>128,475,101.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	482,331,076.79	3,717,769,759.23
投资支付的现金	20	403,100.00	2,853,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	9,277,564.25	32,813,254.70
支付其他与投资活动有关的现金	22	145,312.00	311,064.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>492,157,053.04</b>	<b>3,753,747,177.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-450,249,884.51</b>	<b>-3,625,272,076.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>25</b>	—	—
吸收投资收到的现金	26	6,723,382.00	53,771,643.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	6,723,382.00	53,771,643.00
取得借款收到的现金	28	1,187,765,135.48	6,987,642,501.05
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,054,000,000.00	1,199,692,805.57
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30</b>	<b>2,248,488,517.48</b>	<b>8,241,106,949.62</b>
偿还债务支付的现金	31	615,985,138.68	2,122,341,780.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	203,186,516.37	582,449,573.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	70,830,525.01	217,090,746.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>35</b>	<b>890,002,180.06</b>	<b>2,921,882,100.3</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36</b>	<b>1,358,486,337.42</b>	<b>5,319,224,849.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>37</b>	<b>-901,930.31</b>	<b>-842,781.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>38</b>	<b>961,898,199.35</b>	<b>1,350,468,655.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,835,037,253.40	2,446,466,797.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40</b>	<b>3,796,935,452.75</b>	<b>3,796,935,452.75</b>

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 (本年金额)

企财04表-1  
金额单位: 元

2021年9月  
本年金额

编制单位: 广州环峰控股集团有限公司

项目 行次	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 (或股本)		资本公积		其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	永续债	其他	库存股	其他综合收益							
1	3,543,995,319.31		647,295,636.70		3,539,074.88		13,060,284.76	131,319,461.25	477,642,299.36		5,815,862,076.26	75,180,362.99	5,891,032,439.25
2													
3													
4													
5	3,543,995,319.31		647,295,636.70		3,539,074.88		13,060,284.76	131,319,461.25	477,642,299.36		5,815,862,076.26	75,180,362.99	5,891,032,439.25
6					-3,472,087.11		5,669,807.25		209,811,230.66		1,199,179,528.15	2,685,417,560.59	3,884,597,088.74
7					-3,472,087.11				325,303,692.07		321,831,604.96	77,680,126.81	399,511,731.77
8											987,170,577.95	2,607,737,433.78	3,594,908,011.13
9											84,716,071.18	2,607,748,010.57	2,692,464,081.75
10													
11											998,998,350.62	-10,576.79	998,987,773.83
12													
13											-96,543,844.45		-96,543,844.45
14											5,669,807.25		5,669,807.25
15											41,446,353.50		41,446,353.50
16											-35,776,546.25		-35,776,546.25
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30	3,543,995,319.31		635,467,863.43		65,987.77		18,730,092.01	131,319,461.25	687,453,530.02		7,015,031,604.41	2,760,597,923.58	9,775,629,527.99

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(上年金额)

企财04表-2  
金额单位: 元

编制单位: 广州环保投资集团有限公司 2021年9月 上年金额

项目	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(或股本)			资本公积			其他综合收益		专项储备				盈余公积	未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	3,543,995,319.31				533,877,307.55			19,169,794.35	77,043,476.40	242,336,779.77		4,416,223,277.38	22,453,500.00	4,438,676,777.38		
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	3,543,995,319.31				533,877,307.55			19,169,794.35	77,043,476.40	242,336,779.77		4,416,223,277.38	22,453,500.00	4,438,676,777.38		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
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																
(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																
1.提取盈余公积																
其中: 法定公积金																
任意公积金																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
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	3,543,995,319.31				647,295,635.70			13,060,284.76	131,319,461.25	477,642,295.36		5,815,852,076.26	75,180,362.99	5,891,032,439.25		

法定代表人:  李...  
 主管会计工作负责人:  程...  
 会计机构负责人:  陈... 薇

# 资产负债表

企财01表

编制单位：广州环保投资集团有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>			<b>流动负债：</b>	<b>58</b>	—	—
货币资金	2	1,122,378,278.23	485,321,061.65	短期借款	59	200,000,000.00	60,000,000.00
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	60		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	61		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	62		
应收票据及应收账款	6	445,238,842.34	293,386,974.94	应付票据及应付账款	63	572,434,978.58	905,409,923.13
预付款项	7	99,360,517.52	610,499,683.00	预收款项	64	303,103,683.44	354,778,360.12
其他应收款	8	889,909,258.76	819,497,510.56	△合同负债	65		
存货	9		140,360,856.07	应付职工薪酬	66	1,748,785.17	11,062,108.63
其中：原材料	10			其中：应付工资	67		9,083,427.79
库存商品（产成品）	11			应付福利费	68		
△合同资产	12			应交税费	69	105,328.25	451,950.75
持有待售资产	13			其中：应交税金	70	105,328.25	451,950.75
一年内到期的非流动资产	14			其他应付款	71	351,328,215.53	263,154,653.72
其他流动资产	15	25,908,375.12	26,314,129.25	持有待售负债	72		
<b>流动资产合计</b>	<b>16</b>	<b>2,582,792,741.97</b>	<b>2,375,380,215.47</b>	一年内到期的非流动负债	73		
<b>非流动资产：</b>	<b>17</b>	—	—	其他流动负债	74	1,670,372.98	15,543,882.41
△债权投资	18			<b>流动负债合计</b>	<b>75</b>	<b>1,430,391,363.98</b>	<b>1,610,400,878.79</b>
可供出售金融资产	19	200,000,000.00	353,041,076.00	<b>非流动负债：</b>	<b>76</b>	—	—
△其他债权投资	20			长期借款	77	920,028,903.21	515,289,418.85
持有至到期投资	21			应付债券	78	1,000,000,000.00	
长期应收款	22	140,000,000.00		其中：优先股	79		
长期股权投资	23	7,162,533,172.11	5,633,128,491.52	永续债	80		
△其他权益工具投资	24			长期应付款	81	1,150,000,000.00	1,010,000,000.00
△其他非流动金融资产	25			长期应付职工薪酬	82		
投资性房地产	26	244,347,646.87		预计负债	83		
固定资产	27	340,408,492.96	18,129,745.82	递延收益	84	74,104,389.90	77,997,138.23
在建工程	28	61,928,137.45	68,964,097.84	递延所得税负债	85		1,179,691.63
生产性生物资产	29			其他非流动负债	86		
油气资产	30			其中：特准储备基金	87		
无形资产	31	5,945,084.72	13,421,304.81	<b>非流动负债合计</b>	<b>88</b>	<b>3,144,133,293.11</b>	<b>1,604,466,248.73</b>
开发支出	32			<b>负债合计</b>	<b>89</b>	<b>4,574,524,657.09</b>	<b>3,214,867,127.52</b>
商誉	33			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>90</b>	—	—
长期待摊费用	34		892,363.75	实收资本（或股本）	91	3,543,995,319.31	3,543,995,319.31
递延所得税资产	35	40,550.00	40,550.00	国有资本	92	3,543,995,319.31	3,543,995,319.31
其他非流动资产	36			其中：国有法人资本	93	535,073,882.62	535,073,882.62
其中：特准储备物资	37			集体资本	94		
<b>非流动资产合计</b>	<b>38</b>	<b>8,155,203,084.15</b>	<b>6,087,617,629.75</b>	民营资本	95		
	39			其中：个人资本	96		
	40			外商资本	97		
	41			实收资本（或股本）净额	98	3,543,995,319.31	3,543,995,319.31
	42			其他权益工具	99	1,998,000,000.00	999,000,000.00
	43			其中：优先股	100		
	44			永续债	101	1,998,000,000.00	999,000,000.00
	45			资本公积	102	600,512,754.35	515,803,002.35
	46			减：库存股	103		
	47			其他综合收益	104		3,539,074.88
	48			其中：外币报表折算差额	105		
	49			专项储备	106	2,275,178.85	2,325,733.83
	50			盈余公积	107	30,998,881.25	30,998,881.25
	51			其中：法定公积金	108	30,998,881.25	30,998,881.25
	52			任意公积金	109		
	53			未分配利润	110	-12,310,964.74	152,468,706.07
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	6,163,471,169.03	5,248,130,717.70
	55			*少数股东权益	112		
	56			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>113</b>	<b>6,163,471,169.03</b>	<b>5,248,130,717.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>57</b>	<b>10,737,995,826.12</b>	<b>8,462,997,845.22</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>114</b>	<b>10,737,995,826.12</b>	<b>8,462,997,845.22</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

企财02表

编制单位：广州环保投资集团有限公司

2021年9月

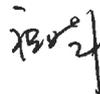
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	同比增长
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>	49,530,617.14	629,534,783.30	342,434,390.05	83.84%
其中：营业收入	2	49,530,617.14	629,534,783.30	342,434,390.05	83.84%
<b>二、营业总成本</b>	<b>3</b>	43,872,342.81	687,826,284.21	354,571,063.54	93.99%
其中：营业成本	4	50,646,292.33	636,022,231.80	341,622,876.92	86.18%
税金及附加	5	2,059.08	57,991.33	1,553,827.56	-96.27%
销售费用	6				
管理费用	7	6,502,690.93	43,143,972.33	39,729,966.14	8.59%
其中：党建工作经费	8		54,014.79	665.90	8011.55%
研发费用	9	545,320.89	4,856,357.99	11,119,775.91	-56.33%
财务费用	10	-13,824,020.42	3,745,730.76	-39,455,382.99	109.49%
其中：利息费用	11	7,618,097.51	52,012,827.19	18,650,373.42	178.88%
利息收入	12	21,438,789.63	49,822,568.13	58,105,756.41	-14.26%
汇兑净收益	13				
汇兑净损失	14				
资产减值损失	15				
☆信用减值损失	16				
其他	17				
<b>三、其他损益</b>	<b>18</b>	2,238,794.82	8,838,098.26	6,205,390.96	42.43%
加：其他收益	19	2,238,794.82	6,121,400.06	6,205,390.96	-1.35%
投资收益（损失以“-”号填列）	20		2,716,698.20		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	22				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24				
<b>四、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>25</b>	7,897,069.15	-49,453,402.65	-5,931,282.53	-733.77%
加：营业外收入	26		210,680.75	40,000.00	426.70%
其中：政府补助	27		18,867.92		
债务重组利得	28				
减：营业外支出	29	40,487.50	44,487.50	1,806,728.39	-97.54%
其中：债务重组损失	30				
<b>五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>31</b>	7,856,581.65	-49,287,209.40	-7,698,010.92	-540.26%
减：所得税费用	32			663,376.04	-100.00%
<b>六、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>33</b>	7,856,581.65	-49,287,209.40	-8,361,386.96	-489.46%
减：少数股东损益	34				
<b>七、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>35</b>	7,856,581.65	-49,287,209.40	-8,361,386.96	-489.46%
<b>八、每股收益：</b>	<b>36</b>				
基本每股收益	37				
稀释每股收益	38				

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

企财03表

编制单位：广州环保投资集团有限公司

2021年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	109,867,653.63	409,238,265.25
收到的税费返还	3	655,730.10	674,712.63
收到其他与经营活动有关的现金	4	166,174,056.27	484,621,931.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>276,697,440.00</b>	<b>894,534,909.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	152,163,939.03	813,767,635.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,280,196.38	32,990,151.01
支付的各项税费	8	178.05	57,763.91
支付其他与经营活动有关的现金	9	72,085,428.16	771,678,809.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>226,529,741.62</b>	<b>1,618,494,360.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>50,167,698.38</b>	<b>-723,959,450.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>12</b>	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		115,716,698.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	8,652.00	17,304.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>18</b>	<b>8,652.00</b>	<b>115,734,002.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	117,100.00	10,701,356.42
投资支付的现金	20		403,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	765,836,928.65	893,172,619.10
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>765,954,028.65</b>	<b>1,307,073,975.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-765,945,376.65</b>	<b>-1,191,339,973.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>25</b>	—	—
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	53,930,000.00	1,823,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	999,000,000.00	999,018,867.92
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30</b>	<b>1,052,930,000.00</b>	<b>2,822,448,867.92</b>
偿还债务支付的现金	31	4,292,114.08	101,698,897.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	81,729,694.74	168,334,580.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		60,750.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>35</b>	<b>86,021,808.82</b>	<b>270,094,227.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36</b>	<b>966,908,191.18</b>	<b>2,552,354,640.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>37</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>38</b>	<b>251,130,512.91</b>	<b>637,055,216.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	871,245,765.32	485,321,061.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40</b>	<b>1,122,376,278.23</b>	<b>1,122,376,278.23</b>
<b>补充资料</b>	<b>41</b>	<b>本期金额</b>	<b>本年累计</b>
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	<b>42</b>	—	—
净利润	43	7,856,581.65	-49,287,209.40
加：资产减值准备	44		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45	1,659,174.06	9,213,797.61
无形资产摊销	46	74,786.45	585,999.13
长期待摊费用摊销	47		148,727.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49	40,487.50	40,487.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	50		
财务费用（收益以“-”号填列）	51	6,877,405.83	43,981,259.62
投资损失（收益以“-”号填列）	52		-2,716,698.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	53		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	54		
存货的减少（增加以“-”号填列）	55	50,646,292.34	613,735,002.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56	160,645,795.31	-275,443,664.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57	-162,257,682.32	-878,832,391.19
其他	58	-15,375,142.44	-185,384,760.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	<b>50,167,698.38</b>	<b>-723,959,450.62</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	<b>60</b>	—	—
债务转为资本	61		
一年内到期的可转换公司债券	62		
融资租入固定资产	63		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>	<b>64</b>	—	—
现金的期末余额	65	1,122,376,278.23	1,122,376,278.23
减：现金的期初余额	66	871,245,765.32	485,321,061.65
加：现金等价物的期末余额	67		
减：现金等价物的期初余额	68		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>69</b>	<b>251,130,512.91</b>	<b>637,055,216.58</b>

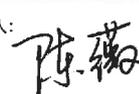
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表(本金额)

企财04表-1  
金额单位: 元

2021年9月

项 目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	3,543,995,319.31		999,000,000.00		515,803,002.36		3,539,074.88	2,325,733.83	30,998,881.25	152,468,706.07		5,248,130,717.70	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	3,543,995,319.31		999,000,000.00		515,803,002.36		3,539,074.88	2,325,733.83	30,998,881.25	152,468,706.07		5,248,130,717.70	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					84,709,752.00		-3,539,074.88	-50,554.98		-164,779,670.81		915,340,451.33	
(一) 综合收益总额							-3,539,074.88			-49,287,209.40		-52,826,284.28	
(二) 所有者投入和减少资本					84,709,752.00							1,083,709,752.00	
1.所有者投入的普通股					84,709,752.00							84,709,752.00	
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													
(三) 专项储备提取和使用								-50,554.98				-50,554.98	
1.提取专项储备								-50,554.98				-50,554.98	
2.使用专项储备													
(四) 利润分配										-115,492,461.41		-115,492,461.41	
1.提取盈余公积													
其中: 法定公积金													
任意公积金													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-76,492,461.41		-76,492,461.41	
4.其他										-39,000,000.00		-39,000,000.00	
(五) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
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	3,543,995,319.31		1,998,000,000.00		600,512,754.36			2,275,178.85	30,998,881.25	-12,310,964.74		6,163,471,169.03	



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 所有者权益变动表(上年金额)

企财04表-2

金额单位: 元

2021年9月

编制单位: 广州环保投资集团有限公司

项目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益							
	优先股	永续债	其他	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	其他	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. 实收资本(或股本)	3,543,995,319.31				418,381,573.21									
2. 其他权益工具														
3. 其他														
二、本年初余额	3,543,995,319.31				418,381,573.21				23,165,349.96	126,078,485.57		4,113,958,592.24		4,113,958,592.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					97,421,429.15		3,539,074.88	-12,130.36	7,833,531.29	26,390,220.50		1,134,172,125.46		1,134,172,125.46
(一) 综合收益总额							3,539,074.88			78,335,312.87		81,874,387.75		81,874,387.75
(二) 所有者投入和减少资本					97,421,429.15							1,096,421,429.15		1,096,421,429.15
1. 所有者投入的普通股					97,421,429.15							91,421,429.15		91,421,429.15
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												999,000,000.00		999,000,000.00
4. 其他					6,000,000.00			-12,130.36				6,000,000.00		6,000,000.00
(三) 专项储备提取和使用								-12,130.36				-12,130.36		-12,130.36
1. 提取专项储备								-12,130.36				-12,130.36		-12,130.36
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配									7,833,531.29	-51,945,092.37		-44,111,561.08		-44,111,561.08
1. 提取盈余公积									7,833,531.29	-7,833,531.29				
其中: 法定公积金									7,833,531.29	-7,833,531.29				
任意公积金														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
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	3,543,995,319.31		999,000,000.00	999,000,000.00	515,803,002.36		3,539,074.88	2,325,733.83	30,998,881.25	152,468,706.07		5,248,130,717.70		5,248,130,717.70

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



*(Signature)*

*(Signature)*