



资产负债表

企财01表  
金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司(合并)

会计月 2021-03

Table with columns: 项目 (Item), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

单位:广东省环保集团有限公司(合并)

企财02表

项 目	行次	上年实际数	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	26,043,233,150.55	6,453,978,784.03	5,289,424,311.94
其中:营业收入	2	26,043,233,150.55	6,453,978,784.03	5,289,424,311.94
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	25,252,878,229.56	6,617,250,078.44	5,344,974,950.58
其中:营业成本	7	22,400,779,530.05	5,906,994,249.36	4,748,148,393.44
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00
税金及附加	15	166,741,431.97	46,536,044.62	27,014,787.03
销售费用	16	381,086,751.68	85,662,267.73	93,161,554.95
管理费用	17	1,248,229,203.85	294,246,578.86	250,602,228.51
研发费用	18	457,314,265.93	82,499,335.83	69,293,825.03
财务费用	19	598,727,046.08	201,311,602.04	156,754,161.62
其中:利息费用	20	935,554,360.24	261,695,417.18	266,966,339.81
利息收入	21	351,636,559.84	61,694,901.46	105,869,707.03
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-1,711,496.72	-816,316.43	1,609,273.79
其他		0.00	0.00	0.00
加:其他收益	23	409,222,383.64	24,255,937.07	49,316,494.25
投资收益(损失以“-”号填列)	24	502,120,469.08	344,263,010.28	72,829,425.32
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26	-12,377.02	0.00	0.00
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	27	-127,925,925.11	-22,240,085.68	-10,810,417.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	28	-182,190,480.10	-3,659,437.03	4,999,868.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29	22,529,534.13	-484,780.89	96,706.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30	1,414,098,525.61	178,863,349.34	60,881,438.49
加:营业外收入	31	88,907,502.20	15,419,282.33	8,044,675.04
其中:政府补助	32	8,616,623.70	3,257,401.08	404,365.38
减:营业外支出	33	140,464,802.78	16,940,368.70	16,581,653.79
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	34	1,362,541,225.03	177,342,262.97	52,344,459.74
减:所得税费用	35	239,694,869.59	52,426,920.52	30,857,629.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	1,122,846,355.44	124,915,342.45	21,486,830.43
归属于母公司所有者的净利润	38	583,084,656.98	32,463,901.13	-10,816,085.11
*少数股东损益	39	539,761,698.46	92,451,441.32	32,302,915.54

企业法定代表人:



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  
金额单位：元

会计月：2021-03

单位：广东省环保集团控股有限公司（合并）

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			取得投资收益收到的现金	78,306,281.01	5,515,092.43
销售商品、提供劳务收到的现金	5,977,548,613.36	6,312,689,392.08	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,587,431.56	2,650,737.42
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,123,273.95	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	226,225,678.14	34,320,737.78
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	814,642,664.66	746,486,567.63
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,905,074,345.48	1,421,917,808.89
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00	投资支付的现金	347,696,573.12	982,838,591.53
△保户储金及投资净增加额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,600,000.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	71,216,765.03	270,074,308.99
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	2,351,587,683.63	2,674,830,709.41
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-1,536,945,018.97	-1,928,344,141.78
△代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	36,480,423.06	37,554,942.80	吸收投资收到的现金	4,035,000.00	41,351,746.00
收到其他与经营活动有关的现金	591,185,639.11	436,209,328.23	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,200,000.00
经营活动现金流入小计	6,605,214,675.53	6,786,453,663.11	取得借款收到的现金	6,917,064,367.95	5,327,221,487.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,271,906,843.46	5,517,179,840.47	收到其他与筹资活动有关的现金	379,382,945.16	489,094,878.58
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	7,300,482,313.11	5,857,668,112.29
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	3,656,049,873.41	1,676,278,718.99
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,283,304.60	507,615,009.95
△拆出资金净增加额	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,329,852.65
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	72,816,365.52	211,950,964.48
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	4,275,149,543.53	2,395,844,693.42
支付的各项税费	840,293,928.39	679,776,267.12	筹资活动产生的现金流量净额	3,025,332,769.58	3,461,823,418.87
支付其他与经营活动有关的现金	394,712,019.63	236,014,389.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,218,833.07	134,864.14
经营活动现金流出小计	1,050,647,987.09	684,511,372.47	五、现金及现金等价物净增加额	537,260,480.64	1,202,585,934.78
经营活动产生的现金流量净额	7,557,560,778.57	7,117,481,869.56	加：期初现金及现金等价物余额	8,763,575,978.73	6,220,430,935.76
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	9,300,836,459.37	7,423,016,870.54
收回投资收到的现金	343,400,000.00	704,000,000.00			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

企财01表  
金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司

会计月：2023-03

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line), 期末余额 (End Balance), 年初余额 (Start Balance), 项目 (Item), 行次 (Line), 期末余额 (End Balance), 年初余额 (Start Balance). Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities (流动负债, 非流动负债).

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加\*项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润表

企财02表

单位:广东省环保集团有限公司

会计月:2021-03

单位:元

项目	行次	上年实际数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	21,207,233.36	812,131.32	912,249.80
其中:营业收入	2	21,207,233.36	812,131.32	912,249.80
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	101,216,394.85	24,153,521.86	23,521,495.04
其中:营业成本	7	6,292,527.26	1,573,131.15	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00
税金及附加	15	8,189,088.59	611,961.10	1,884,201.80
销售费用	16	0.00	0.00	0.00
管理费用	17	92,425,594.22	13,199,806.41	16,781,373.77
研发费用	18	0.00	0.00	0.00
财务费用	19	-5,690,815.22	8,768,623.20	4,855,919.47
其中:利息费用	20	439,172,235.62	129,408,925.18	93,478,390.29
利息收入	21	446,117,399.40	122,242,500.45	89,464,572.24
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	23.65	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	0.00
加:其他收益	24	79,280.72	864,094.84	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	25	343,237,168.65	582,166.54	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	29	-34,339,947.65	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	14,448.24	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	228,981,788.47	-21,895,129.16	-22,609,245.24
加:营业外收入	32	9,757,315.77	536,514.32	0.00
其中:政府补助	33	5,753,900.00	0.00	0.00
减:营业外支出	34	151,569,237.48	4,725,139.55	3,549,548.05
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	35	87,169,866.76	-26,083,754.39	-26,158,793.29
减:所得税费用	36	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	87,169,866.76	-26,083,754.39	-26,158,793.29
归属于母公司所有者的净利润	38	87,169,866.76	-26,083,754.39	-26,158,793.29
*少数股东损益	39	0.00	0.00	0.00

企业法定代表人:



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  
金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司  
会计月：2021-03

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	178,924,420.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	72,567,314.95	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	251,491,734.95	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	43,720.96	2,969.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	208,770,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	50,000,003.81	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	50,043,724.77	208,772,969.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	201,448,010.18	-208,772,969.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,154,202.63	1,024,484.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	5,154,202.63	1,024,484.38	取得借款收到的现金	46	3,032,000,000.00	2,649,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	9,772,673,998.91	622,448,432.80
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	12,804,673,998.91	3,271,848,432.80
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	1,142,858,891.50	500,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	282,329,720.00	256,319,899.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	10,979,528,619.29	528,567,240.97
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	12,404,717,230.79	1,284,887,139.97
支付给职工及为职工支付的现金	24	18,066,771.38	8,904,102.89	筹资活动产生的现金流量净额	54	399,956,768.12	1,986,961,292.83
支付的各项税费	25	1,315,575.79	5,308,318.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	52,075,762.73	14,249,950.85	五、现金及现金等价物净增加额	56	535,100,871.03	1,750,750,436.33
经营活动现金流出小计	27	71,458,109.90	28,462,371.88	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,101,180,969.58	2,912,101,717.18
经营活动产生的现金流量净额	28	-66,303,907.27	-27,437,887.50	六、期末现金及现金等价物余额	58	3,636,281,840.61	4,662,852,153.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—		59	0.00	0.00
收回投资收到的现金	30	0.00	0.00		60	0.00	0.00

注：加△楷体项目为金融类企业专用。  
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

