

# 广东省环保集团有限公司 2021 年半年度报告



广东省环保集团有限公司（公章）

2021 年 8 月 30 日



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	8
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	12

## 释义

在本半年度报告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

释义项	释义内容
债务融资工具	非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券
发行人/公司/本公司/集团/广东环保	广东省环保集团有限公司(曾用名“广东省广业集团有限公司”)

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本信息

企业中文名称	广东省环保集团有限公司
企业中文简称	广东环保
企业外文名称	GUANGDONG ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD.
企业外文简称	GDEP

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	周建华
职位	董事会秘书、总经理助理
联系地址	广东省广州市天河区金穗路1号31楼
电话	020-83484635
传真	020-83484669
电子信箱	zhoujianh@gyip.net

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下:

表 1: 发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人(如有)
1	广东省广业集团有限公司2021年度二期超期融资券	21粤广业SCP002	012100319	2021-01-20	2021-01-22	2021-10-19	8	3.09	到一期次还付本息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
2	广东省广业集团有限公司2021年度三期超期融资券	21粤广业SCP003	012100514	2021-02-01	2021-02-03	2021-10-31	5	3.07	到一期次还付本息	银行间债券市场	广发银行股份有限公司	广发银行股份有限公司	无
3	广东省广业集团有限公司2021年度四	21粤广业SCP004	012101077	2021-03-17	2021-03-19	2021-12-14	4.5	3.08	到一期次还付本息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无

	期 短 融 券	超 期 资																
4	广 东 省 保 团 限 有 公 司 2021 年 第 一 期 短 融 券	东 环 集 有 公 司 度 五 超 期 资	21 粤 环 保 SCP00 5	01210 1410	2021- 04-09	2021- 04-12	2022- 01-07	5.5	3.18	到 一 性 本 息	期 次 还 付	银 间 券 场	行 债 市	中 建 银 股 有 公 司	国 设 行 份 有 公 司	中 建 银 股 有 公 司	国 设 行 份 有 公 司	无
5	广 东 省 保 团 限 有 公 司 2021 年 第 二 期 短 融 券	东 环 集 有 公 司 度 六 超 期 资	21 粤 环 保 SCP00 6	01210 2336	2021- 06-24	2021- 06-28	2022- 03-25	5	2.98	到 一 性 本 息	期 次 还 付	银 间 券 场	行 债 市	中 银 股 有 公 司	国 行 份 有 公 司	中 银 股 有 公 司	国 行 份 有 公 司	无
6	广 东 省 保 团 限 有 公 司 2021 年 第 三 期 短 融 券	东 环 集 有 公 司 度 七 超 期 资	21 粤 环 保 SCP00 7	01210 2858	2021- 08-05	2021- 08-06	2022- 05-03	5	2.70	到 一 性 本 息	期 次 还 付	银 间 券 场	行 债 市	平 安 银 股 有 公 司	安 行 份 有 公 司	平 安 银 股 有 公 司	安 行 份 有 公 司	无

## (二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

## 二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

### （一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

### （二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

### （三）其它特殊条款触发情况

无。

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

### （一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

### （二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。本报告期内，发行人经营状况正常，按时支付本金及利息，通过登记托管机构和有关机构办理，对债务融资工具投资者权益无影响。



### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 会计政策变更情况

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司纳入合并范围内的广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、广西粤桂产业控股股份有限公司等自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

科目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日账面价值	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日 账面价值
使用权资产	-	299,889,215.97	299,889,215.97
租赁负债	-	305,553,515.88	305,553,515.88

##### (二) 会计估计变更情况

不涉及。

### **（三）会计差错更正情况**

不涉及。

### **二、财务报告非标准审计意见情况**

不涉及。

### **三、报告期内合并报表范围重大变化情况**

不涉及。

### **四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况**

不涉及。

### **五、受限资产情况**

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### **六、对外担保金额及重大未决诉讼情况**

#### **（一）截至本报告期末的对外担保情况**

截至本报告期末，发行人对外担保余额 0.36 亿元。

#### **（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况**

1. 发行人于 2020 年 8 月 18 日披露《广东省广业集团有限公司关于广东省广业环保产业集团有限公司涉及重大诉讼的公告》。2009 年 7 月，陆丰公司（广业环保集团和环装公司共同设立）与广业环保集团签署承继合同，负责陆丰市陆城污水处理厂项目建设、运营及维护。该项目厂区于 2011 年 11 月竣工验收，管网于 2015 年 1 月竣工验收。原告吉业公司认为被告方未支付齐工程款，起诉要求：判令三被告共同向原告支付工程款 7,902.92 万元及利息、奖励金等共计 11,045.20 万元。该案件

2020年8月份开庭，2021年4月一审判决环装公司支付吉业公司工程款7769万元及其利息，广业环保集团承担连带责任，陆丰公司不承担偿债责任。三被告不服一审判决，已上诉至广东省高院，6月25日收到广东省高院立案通知，开庭日期未定。该案与陆丰市住建局、财政局一直未出具项目决算审核意见、确认项目总投资和支付相关工程款项密切相关，故陆丰公司2020年9月向海丰法院提起行政诉讼，诉请陆丰住建局、财政局出具项目决算审核文件、确认项目总投资金额3.6亿元及其利息。2021年2月海丰法院以超过起诉期限为由驳回陆丰公司的起诉。陆丰公司不服，上诉至汕尾中院，2021年4月30日汕尾中院撤销一审裁定，发回海丰法院重审，2021年8月11日，该案在海丰法院开庭审理。

2. 2018年2月广州市荔湾区陶瓷二仓发生火灾，造成自编136-149号单层仓库坍塌，库内茶叶及茶具等物品烧损。2020年9月租户王建平将出租人祥隆恒公司、起火部位仓库承租人康波和环保集团、伊佩克公司、和建公司等7单位诉至法院，要求各被告就其损失共同承担损害赔偿责任合计68,789,402元。因王建平对此前与其他租户共同委托的广州德高价格评估有限公司出具的《财产损失评估报告书》（认定其损失约为239万元）不予认可，已申请法院重新鉴定，现仍在鉴定过程中。

**七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况**  
不涉及。

## 第四章 财务报告

广东省环保集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表具体见附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 广东省环保集团有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 广东省环保集团有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件;

(三) 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 二、查询地址及网站

公司名称: 广东省环保集团有限公司

地址: 广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼

联系电话: 020-83484629

投资者可通过中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 或上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。





资产负债表

企财01表

金额单位：元

单位：广东环保集团有限公司（合并）

会计月：2021-06

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 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△箱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（合并）

会计月：2021-06

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	26,043,233,150.55	14,682,393,388.18	12,458,936,817.75
其中：营业收入	2	26,043,233,150.55	14,682,393,388.18	12,458,936,817.75
△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	14,361,082,020.00	12,263,901,723.54
其中：营业成本	7	22,400,779,530.05	12,773,350,275.49	11,032,196,324.95
△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	120,213,233.03	59,813,030.70
销售费用	16	381,086,751.68	175,154,504.67	196,410,239.02
管理费用	17	1,248,229,203.85	644,322,709.34	499,391,098.47
研发费用	18	457,314,265.93	194,037,550.70	165,913,973.66
财务费用	19	598,727,046.08	454,003,746.77	310,177,056.74
其中：利息费用	20	935,554,360.24	600,167,979.54	574,159,168.90
利息收入	21	351,636,559.84	167,079,685.33	246,227,491.08
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-1,711,496.72	-1,953,722.61	1,699,834.90
其他	23	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	24	409,222,383.64	50,197,302.51	85,359,595.08
投资收益（损失以“-”号填列）	25	502,120,469.08	643,632,017.92	143,340,470.28
△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	-12,377.02	11,643.84	6,210.04
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	28	-127,925,925.11	-19,104,716.77	-44,173,189.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	-182,190,480.10	-24,101,824.67	11,667,242.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	22,529,534.13	-4,189,535.90	-3,418,894.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	1,414,098,525.61	967,756,255.11	387,816,527.78
加：营业外收入	32	88,907,502.20	28,130,586.14	23,788,049.78
其中：政府补助	33	8,616,623.70	6,798,181.01	6,496,881.88
减：营业外支出	34	140,464,802.78	35,012,894.17	55,579,842.25
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	35	1,362,541,225.03	960,873,947.08	356,024,735.31
减：所得税费用	36	239,694,869.59	158,232,838.09	88,769,155.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	1,122,846,355.44	802,641,108.99	267,255,579.38
归属于母公司所有者的净利润	38	583,084,656.98	494,087,261.22	71,245,325.68
*少数股东损益	39	539,761,698.46	308,553,847.77	196,010,253.70

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（合并）

会计月：2021-06

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	139,924,137.26	25,223,757.80
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,171,292,296.98	13,835,787,773.46	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	18,542,398.31	87,964,685.90
△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	256,650,153.76	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	254,190,438.37	2,691,899,940.94
△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	1,526,959,027.70	4,190,605,517.86
△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	2,606,288,179.73	2,153,461,773.74
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	770,974,556.74	1,456,866,283.56
△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	531,878,182.96	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	92,748,273.52	2,292,432,030.97
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	4,001,889,192.95	5,902,760,088.27
△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	-2,474,930,165.25	-1,712,154,570.41
△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	100,922,790.24	68,213,789.15	吸收投资收到的现金	44	12,693,480.00	35,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,980,615,514.67	1,448,152,129.94	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	3,000,000.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	16,252,830,601.89	15,352,153,692.55	取得借款收到的现金	46	9,801,226,344.27	8,517,626,623.54
购买商品、接受劳务支付的现金	17	10,424,517,712.54	11,609,220,199.34	收到其他与筹资活动有关的现金	47	719,968,431.44	598,108,177.53
△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	10,533,888,255.71	9,150,734,801.07
△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	6,503,289,286.71	4,092,881,265.32
△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	1,089,891,913.19	955,278,752.90
△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	4,536,767.18	5,335,441.14
△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	641,852,795.24	1,347,670,814.29
△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	8,235,033,995.14	6,395,830,832.51
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,524,930,184.45	1,188,746,053.41	筹资活动产生的现金流量净额	54	2,298,854,260.57	2,754,903,968.56
支付的各项税费	25	941,901,990.53	497,308,005.71	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	1,903,497.55	232,191.47
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,786,046,032.70	1,755,035,936.59	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	401,262,274.54	1,344,825,087.12
经营活动现金流出小计	27	15,677,395,920.22	15,050,310,195.05	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,763,575,978.73	6,220,430,935.76
经营活动产生的现金流量净额	28	575,434,681.67	301,843,497.50	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	9,164,838,253.27	7,565,256,022.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—		59		
收回投资收到的现金	30	857,651,900.00	1,385,517,133.22		60		

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03表

金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司		会计月：2021-06					
项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	4,289,539,799.79	3,101,180,969.58	短期借款	76	1,690,000,000.00	1,249,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	50,000,000.00	50,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	1,267,965.43	应付账款	83	0.00	0.00
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11	0.00	0.00	☆合同负债	85	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	7,825,177,011.03	7,890,706,812.98	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	67,056,893.40	220,554,993.40	应付职工薪酬	90	1,163,043.61	1,896,674.46
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	0.00	1,143,094.51
存货	18	0.00	0.00	应付福利费	92	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	应交税费	94	303,666.96	2,746,487.52
☆合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	95	303,107.64	2,746,487.52
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	4,777,502,832.96	5,590,876,377.71
一年内到期的非流动资产	23	773,038,444.52	737,043,688.90	其中：应付股利	97	0.00	0.00
其他流动资产	24	4,316.31	4,308.69	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	12,937,759,571.65	11,780,203,745.58	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	0.00	500,000,000.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	3,300,000,000.00	500,000,000.00
可供出售金融资产	29	858,978,000.00	838,978,000.00	流动负债合计	103	9,768,969,543.53	7,844,519,539.69
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：	104	—	—
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	31,100,000.00	0.00	长期借款	106	2,802,000,000.00	2,700,000,000.00
长期股权投资	33	10,060,587,826.53	10,060,587,826.53	应付债券	107	4,218,601,828.01	4,795,732,168.93
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	219,396,901.34	222,543,163.64	☆租赁负债	110	0.00	0.00
固定资产	37	275,827,040.94	280,910,924.78	长期应付款	111	16,566,236.40	60,858,712.37
其中：固定资产原价	38	333,209,127.87	333,096,210.94	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	57,382,086.93	52,185,286.16	预计负债	113	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延收益	114	19,635,775.76	19,635,775.76
在建工程	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	0.00	0.00	非流动负债合计	118	7,056,803,840.17	7,576,226,657.06
无形资产	45	5,576,785.09	5,569,547.22	负债合计	119	16,825,773,383.70	15,420,746,196.75
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120	0.00	0.00
商誉	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
长期待摊费用	48	0.00	0.00	国家资本	122	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	49	0.00	0.00	国有法人资本	123	0.00	0.00
其他非流动资产	50	0.00	21,494,644.49	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	11,451,466,553.90	11,430,084,106.66	外商资本	126	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	128	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	55	0.00	0.00	其他权益工具	129	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	其中：优先股	130	0.00	0.00
	57	0.00	0.00	永续债	131	0.00	0.00
	58	0.00	0.00	资本公积	132	6,673,894,917.03	6,673,894,917.03
	59	0.00	0.00	减：库存股	133	0.00	0.00
	60	0.00	0.00	其他综合收益	134	0.00	0.00
	61	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	62	0.00	0.00	专项储备	136	0.00	0.00
	63	0.00	0.00	盈余公积	137	0.00	0.00
	64	0.00	0.00	其中：法定公积金	138	0.00	0.00
	65	0.00	0.00	任意公积金	139	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	#储备基金	140	0.00	0.00
	67	0.00	0.00	#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68	0.00	0.00	#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69	0.00	0.00	△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70	0.00	0.00	未分配利润	144	-656,646,975.18	-430,558,061.54
	71	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	7,563,452,741.85	7,789,541,655.49
	72	0.00	0.00	*少数股东权益	146	0.00	0.00
	73	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	147	7,563,452,741.85	7,789,541,655.49
资产总计	74	24,389,226,125.55	23,210,287,852.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	24,389,226,125.55	23,210,287,852.24

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△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:2021-06

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	1,282,573.60	1,404,450.60
其中:营业收入	2	21,207,233.36	1,282,573.60	1,404,450.60
△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	70,956,803.76	7,923,737.61
其中:营业成本	7	6,292,527.26	3,146,262.30	721,523.62
△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	1,387,521.03	1,884,201.80
销售费用	16	0.00	0.00	0.00
管理费用	17	92,425,594.22	26,172,692.76	29,887,539.21
研发费用	18	0.00	0.00	0.00
财务费用	19	-5,690,815.22	40,250,327.67	-24,569,527.02
其中:利息费用	20	439,172,235.62	263,684,181.86	192,374,476.38
利息收入	21	446,117,399.40	226,821,494.45	218,285,076.99
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	90,542,464.87	4,192,218.68
△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	6,371.69	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	21,738,701.24	-2,327,068.33
加:营业外收入	32	9,757,315.77	3,073,839.47	8,859.09
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	66,271,454.35	83,025,319.24
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	35	87,169,866.76	-41,458,913.64	-85,343,528.48
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	-41,458,913.64	-85,343,528.48
归属于母公司所有者的净利润	38	87,169,866.76	-41,458,913.64	-85,343,528.48
*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04表

单位: 安徽省环保集团有限公司

会计月: 2021-06

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)	项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	325,399,269.84	35,269,345.65
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	2,611,123,122.49
△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	397,966,584.79	2,945,112,201.36
△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	128,971.94	1,212,902.57
△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	943,770,000.00
△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	50,067,207.62	2,599,217,039.05
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	50,196,179.56	3,544,199,941.62
△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	347,770,405.23	-599,087,740.26
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	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	35,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	89,284,823.04	175,238,500.04	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	89,284,823.04	175,238,500.04	取得借款收到的现金	46	5,072,000,000.00	3,899,031,147.54
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	21,170,077,906.96	31,773,835,119.54
△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	26,242,077,906.96	35,707,866,267.08
△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	2,687,578,891.50	1,593,846,500.00
△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	417,012,609.81	386,630,759.62
△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	22,225,831,795.65	31,847,181,703.78
△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	25,330,423,296.96	33,827,658,963.40
支付给职工及为职工支付的现金	24	29,792,277.69	17,491,154.05	筹资活动产生的现金流量净额	54	911,654,610.00	1,880,207,303.68
支付的各项税费	25	2,193,200.97	5,653,241.25	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	128,365,529.40	175,506,176.20	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,188,358,830.21	1,257,707,491.96
经营活动现金流出小计	27	160,351,008.06	198,650,571.50	加: 期初现金及现金等价物余额	57	3,101,180,969.58	4,307,995,008.79
经营活动产生的现金流量净额	28	-71,066,185.02	-23,412,071.46	六、期末现金及现金等价物余额	58	4,289,539,799.79	5,565,702,500.75
二、投资活动产生的现金流量:	29				59	0.00	0.00
收回投资收到的现金	30	0.00	298,719,733.22		60		

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:

