



资产负债表

单位: 广西省保集团有限公司(合并)

会计月: 2021-03

企财01表

金额单位: 元

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:	—	—	流动资产:	75	—	—
货币资金	9,575,037,534.55	9,153,501,279.58	短期借款	76	4,589,071,589.78	4,380,132,522.13
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
△交易性金融资产	293,800,000.00	205,000,000.00	△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	735,966.00	50,735,966.00	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	0.00	0.00	东债	81	0.00	0.00
应收票据	165,686,079.89	174,828,925.94	应付票据	82	946,127,517.57	1,027,339,327.22
应收账款	3,808,532,915.56	3,427,518,938.89	应付账款	83	6,126,945,779.41	7,229,649,252.90
△应收款项融资	659,849,318.90	603,714,874.48	预收款项	84	1,158,448,650.95	1,714,138,911.70
预付款项	597,237,525.57	362,883,229.11	△合同负债	85	632,738,191.77	342,388,295.61
△应收保费	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	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	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	984,172,138.17	1,066,433,919.27	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中: 应收股利	9,176,955.10	9,404,455.10	应付职工薪酬	90	194,673,923.47	324,329,519.15
△买入返售金融资产	0.00	0.00	其中: 应付工资	91	127,859,000.31	283,941,329.91
存货	2,533,081,133.60	2,005,687,658.67	应付福利费	92	171,811.75	381,351.60
其中: 原材料	347,089,885.38	272,607,508.13	其中: 职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	1,245,204,972.43	975,107,504.99	应交税费	94	251,814,470.67	400,330,463.09
△合同资产	1,000,397,322.39	888,735,769.09	其中: 应交税金	95	248,737,694.49	332,500,655.04
持有待售资产	0.00	0.00	其他应付款	96	2,684,171,430.47	2,874,942,114.29
一年内到期的非流动资产	765,718,333.39	737,043,688.90	其中: 应付股利	97	17,210,729.76	17,044,348.27
其他流动资产	1,514,922,699.11	1,542,470,412.97	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	21,899,200,967.13	20,228,584,662.90	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产:	—	—	持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	580,941,570.91	1,151,753,188.09
△债权投资	0.00	0.00	其他流动负债	102	2,851,310,111.65	625,460,967.30
可供出售金融资产	1,703,733,172.11	1,726,301,778.72	流动负债合计	103	20,016,243,236.65	20,070,664,561.48
△其他债权投资	5,898,510.70	0.00	非流动负债:	104	—	—
持有至到期投资	2,800,000.00	2,800,000.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	621,091,319.16	641,358,996.25	长期借款	106	15,236,428,859.87	13,566,455,601.39
长期股权投资	4,044,989,891.60	4,168,482,398.19	应付债券	107	4,802,541,120.71	4,879,732,168.93
△其他权益工具投资	52,165,757.16	14,570,000.00	其中: 优先股	108	84,259,000.00	84,000,000.00
△其他非流动金融资产	627,214.82	627,214.82	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	925,084,439.81	931,422,175.56	△租赁负债	110	516,942,440.26	0.00
固定资产	5,497,938,652.15	6,212,363,742.95	长期应付款	111	1,254,678,757.28	1,240,610,824.13
其中: 固定资产原价	9,966,912,226.59	10,780,444,638.41	长期应付职工薪酬	112	44,187,927.63	44,822,028.11
累计折旧	4,406,475,832.14	4,531,512,635.98	预计负债	113	33,923,427.25	35,999,820.68
固定资产减值准备	37,558,234.68	39,498,701.83	递延收益	114	255,530,665.30	248,895,969.58
在建工程	16,014,403,860.50	14,698,899,420.06	递延所得税负债	115	162,754,480.04	163,100,197.07
生产性生物资产	241,400,722.98	235,689,795.48	其他非流动负债	116	3,299,240,772.31	3,305,933,870.24
油气资产	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	117	0.00	0.00
△使用权资产	280,178,488.73	0.00	非流动负债合计	118	25,606,228,450.65	23,485,550,480.13
无形资产	13,676,267,473.74	14,718,609,806.04	负 债 合 计	119	45,622,471,687.30	43,556,215,041.61
开发支出	633,010,055.32	596,171,363.98	所有者权益(或股东权益):	120	—	—
商誉	1,416,561,225.30	1,413,503,647.67	实收资本(或股本)	121	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
长期待摊费用	403,844,350.17	386,270,110.23	国家资本	122	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	354,909,290.02	367,350,454.06	国有法人资本	123	0.00	0.00
其他非流动资产	527,279,848.42	552,963,179.34	集体资本	124	0.00	0.00
其中: 特准储备物资	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	46,402,364,272.69	46,667,384,083.35	外商资本	126	0.00	0.00
			=减: 已归还投资	127	0.00	0.00
			实收资本(或股本)净额	128	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
			其他权益工具	129	0.00	0.00
			其中: 优先股	130	0.00	0.00
			永续债	131	0.00	0.00
			资本公积	132	10,107,774,752.89	10,386,150,053.59
			减: 库存股	133	0.00	0.00
			其他综合收益	134	-23,526,595.36	-38,913,207.66
			其中: 外币报表折算差额	135	-24,769,758.84	-24,711,340.53
			专项储备	136	163,238,735.35	154,531,652.43
			盈余公积	137	413,744,865.46	432,579,376.11
			其中: 法定公积金	138	409,515,554.67	427,279,786.81
			任意公积金	139	4,229,310.79	5,299,589.27
			=储备基金	140	0.00	0.00
			=企业发展基金	141	0.00	0.00
			=利润归还投资	142	0.00	0.00
			△一般风险准备	143	0.00	0.00
			未分配利润	144	3,230,875,105.16	3,587,983,802.63
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	15,438,311,663.50	16,068,536,477.10
			=少数股东权益	146	7,240,863,158.02	7,271,217,227.54
			所有者权益(或股东权益)合计	147	22,679,174,821.52	23,339,753,704.64
资 产 总 计	68,301,565,239.82	66,895,968,746.25	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	68,301,565,239.82	66,895,968,746.25

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 加☆科目为执行新收入/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

金额单位：元

会计月:2021-03

单位:广东省环保集团有限公司(合并)

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	78,306,281.01	5,515,092.43
销售商品、提供劳务收到的现金	2	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	32	9,587,431.56	2,650,737.42
△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	157,123,273.95	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	226,225,678.14	34,320,737.78
△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	814,642,664.66	746,486,567.63
△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	1,905,074,345.48	1,421,917,808.89
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	347,696,573.12	982,838,591.53
△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	27,600,000.00	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	71,216,765.03	270,074,308.99
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	2,351,587,683.63	2,674,830,709.41
△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	-1,536,945,018.97	-1,928,344,141.78
△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	36,480,423.06	37,554,942.80	吸收投资收到的现金	44	4,035,000.00	41,351,746.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	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	45	0.00	1,200,000.00
经营活动现金流入小计	16	6,605,214,675.53	6,786,453,663.11	取得借款收到的现金	46	6,917,064,367.95	5,327,221,487.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,271,906,843.46	5,517,179,840.47	收到其他与筹资活动有关的现金	47	379,382,945.16	489,094,878.58
△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	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	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	3,656,049,873.41	1,676,278,718.99
△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	546,283,304.60	507,615,009.95
△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	1,329,852.65
△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	72,816,365.52	211,950,964.48
△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	4,275,149,543.53	2,397,174,546.07
支付给职工及为职工支付的现金	24	840,293,928.39	679,776,267.12	筹资活动产生的现金流量净额	54	3,025,332,769.58	3,461,823,418.87
支付的各项税费	25	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	55	1,218,833.07	134,864.14
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,050,647,987.09	684,511,372.47	五、现金及现金等价物净增加额	56	537,260,480.64	1,202,585,934.78
经营活动现金流出小计	27	7,557,560,778.57	7,117,481,869.56	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	-932,346,103.04	-331,028,206.45	六、期末现金及现金等价物余额	58	9,300,836,459.37	7,423,016,870.54
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	343,400,000.00	704,000,000.00		60		

注:△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

单位: 广东节能环保集团有限公司

会计月: 2021-03

企财01表

金额单位: 元

项目	行次	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		流动负债:	75		
货币资金	2	3,636,281,840.61	短期借款	76	1,199,000,000.00	1,249,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	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	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	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	312,212.59	应付账款	83	0.00	0.00
☆应收款项融资	10	0.00	预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11	0.00	☆合同负债	85	0.00	0.00
△应收保费	12	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	△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	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	7,475,029,047.87	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中: 应收股利	16	112,131,393.40	应付职工薪酬	90	1,163,321.23	1,896,674.46
△买入返售金融资产	17	0.00	其中: 应付工资	91	0.00	1,143,094.51
存货	18	0.00	应付福利费	92	0.00	0.00
其中: 原材料	19	0.00	其中: 职工奖励及福利	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	0.00	基金			
☆合同资产	21	0.00	应交税费	94	346,455.00	2,746,487.52
持有待售资产	22	0.00	其中: 应交税金	95	345,515.47	2,746,487.52
一年内到期的非流动资产	23	765,748,333.39	其他应付款	96	4,291,091,957.69	5,590,876,377.71
其他流动资产	24	4,312.50	其中: 应付股利	97	0.00	0.00
流动资产合计	25	11,927,375,746.96	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
非流动资产:	26		△应付分保账款	99	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	持有待售负债	100	0.00	0.00
☆债权投资	28	0.00	一年内到期的非流动负债	101	0.00	500,000,000.00
可供出售金融资产	29	858,978,000.00	其他流动负债	102	2,750,000,000.00	500,000,000.00
☆其他债权投资	30	0.00	流动负债合计	103	8,241,601,733.92	7,844,519,539.69
持有至到期投资	31	0.00	非流动负债:	104		
长期应收款	32	31,100,000.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期股权投资	33	10,060,587,826.53	长期借款	106	2,802,000,000.00	2,700,000,000.00
☆其他权益工具投资	34	0.00	应付债券	107	4,718,282,120.71	4,795,732,168.93
☆其他非流动金融资产	35	0.00	其中: 优先股	108	0.00	0.00
投资性房地产	36	220,970,032.49	永续债	109	0.00	0.00
固定资产	37	278,403,282.54	☆租赁负债	110	0.00	0.00
其中: 固定资产原价	38	333,168,876.89	长期应付款	111	22,897,473.40	60,858,712.37
累计折旧	39	54,765,594.35	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	预计负债	113	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	递延收益	114	19,635,775.76	19,635,775.76
生产性生物资产	42	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
☆使用权资产	44	0.00	其中: 特准储备基金	117	0.00	0.00
无形资产	45	5,830,116.37	非流动负债合计	118	7,562,815,369.87	7,576,226,657.06
开发支出	46	0.00	负债合计	119	15,804,417,103.79	15,420,746,196.75
商誉	47	0.00	所有者权益(或股东权益):	120	0.00	0.00
长期待摊费用	48	0.00	实收资本(或股本)	121	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	49	0.00	国家资本	122	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他非流动资产	50	0.00	国有法人资本	123	0.00	0.00
其中: 特准储备物资	51	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
非流动资产合计	52	11,455,869,257.93	民营资本	125	0.00	0.00
累计折旧	53	0.00	外商资本	126	0.00	0.00
	54	0.00	减: 已归还投资	127	0.00	0.00
	55	0.00	实收资本(或股本)净额	128	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	56	0.00	其他权益工具	129	0.00	0.00
	57		其中: 优先股	130	0.00	0.00
	58		永续债	131	0.00	0.00
	59		资本公积	132	6,673,894,917.03	6,673,894,917.03
	60		减: 库存股	133	0.00	0.00
	61		其他综合收益	134	0.00	0.00
	62		其中: 外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	63		专项储备	136	0.00	0.00
	64		盈余公积	137	0.00	0.00
	65		其中: 法定公积金	138	0.00	0.00
	66		任意公积金	139	0.00	0.00
	67		储备基金	140	0.00	0.00
	68		企业发展基金	141	0.00	0.00
	69		利润归还投资	142	0.00	0.00
	70		△一般风险准备	143	0.00	0.00
	71		未分配利润	144	-641,271,815.93	-430,558,061.54
	72		归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	7,578,827,901.10	7,789,541,655.49
	73		*少数股东权益	146	0.00	0.00
资产总计	74	23,383,245,004.89	所有者权益(或股东权益)合计	147	7,578,827,901.10	7,789,541,655.49
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	23,383,245,004.89	23,210,287,852.24

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△科目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:

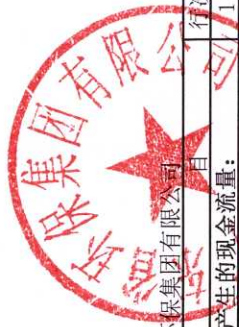


主管会计工作负责人:



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
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	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	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	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
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	0.00		60		

注：如△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：

