



资产负债表

金额单位：元

| 单位：广东省环保集团有限公司(合并)     |    | 会计月：2024-06       |                   | 金额单位：元                 |     |                   |                   |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 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  | —                 | —                 | 流动资产：                  | 79  | —                 | —                 |
| 货币资金                   | 2  | 7,477,499,025.72  | 11,587,734,708.18 | 短期借款                   | 80  | 6,471,738,237.45  | 6,776,269,914.70  |
| △结算备付金                 | 3  | 0.00              | 0.00              | △向中央银行借款               | 81  | 0.00              | 0.00              |
| △拆出资金                  | 4  | 0.00              | 0.00              | △拆入资金                  | 82  | 0.00              | 0.00              |
| △交易性金融资产               | 5  | 2,019,163,879.02  | 47,784,514.89     | △交易性金融负债               | 83  | 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  | 0.00              | 0.00              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 84  | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产                 | 7  | 0.00              | 0.00              | 衍生金融负债                 | 85  | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                   | 8  | 747,609,236.14    | 934,161,134.02    | 应付票据                   | 86  | 544,827,314.96    | 507,796,490.75    |
| 应收账款                   | 9  | 8,911,287,688.45  | 7,276,232,079.55  | 应付账款                   | 87  | 9,019,085,745.98  | 9,174,522,730.04  |
| △应收账款项融资               | 10 | 395,001,042.47    | 448,281,573.50    | 预收款项                   | 88  | 59,029,553.89     | 57,497,002.94     |
| 预付款项                   | 11 | 641,923,772.96    | 601,026,597.47    | △合同负债                  | 89  | 901,478,134.62    | 648,525,304.71    |
| △应收保费                  | 12 | 0.00              | 0.00              | △卖出回购金融资产款             | 90  | 0.00              | 0.00              |
| △应收分保账款                | 13 | 0.00              | 0.00              | △吸收存款及同业存放             | 91  | 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               | 92  | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                  | 15 | 1,176,801,589.21  | 1,033,805,077.81  | △代理承销证券款               | 93  | 0.00              | 0.00              |
| 其中：应收股利                | 16 | 740,074.26        | 2,590,330.72      | 应付职工薪酬                 | 94  | 364,275,301.05    | 566,055,783.69    |
| 应收利息                   | 17 | 20,213,709.40     | 29,015,446.57     | 其中：应付工资                | 95  | 310,186,813.84    | 529,051,985.91    |
| 应收资金集中管理费              | 18 | 0.00              | 0.00              | 应付福利费                  | 96  | 161,873.15        | 235,023.78        |
| 其他应收款                  | 19 | 1,155,847,805.55  | 1,002,199,300.52  | =其中：职工奖励及福利基金          | 97  | 0.00              | 0.00              |
| △买入返售金融资产              | 20 | 0.00              | 0.00              | 应交税费                   | 98  | 358,052,101.37    | 497,292,775.89    |
| 存货                     | 21 | 1,638,174,730.95  | 1,524,175,144.47  | 其中：应交税金                | 99  | 353,406,866.42    | 492,777,020.42    |
| 其中：原材料                 | 22 | 429,963,080.71    | 436,133,677.40    | 其他应付款                  | 100 | 3,146,741,101.20  | 3,043,537,751.57  |
| 库存商品(产成品)              | 23 | 401,745,713.91    | 443,988,149.63    | 其中：应付股利                | 101 | 48,557,212.94     | 20,335,484.24     |
| △合同资产                  | 24 | 2,885,744,493.17  | 2,533,204,803.43  | 应付利息                   | 102 | 288,645,848.29    | 167,159,379.54    |
| 持有待售资产                 | 25 | 0.00              | 464,788.00        | 其他应付款                  | 103 | 2,809,538,039.97  | 2,856,042,887.79  |
| 一年内到期的非流动资产            | 26 | 368,708,371.67    | 205,876,188.74    | △应付手续费及佣金              | 104 | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                 | 27 | 2,239,643,707.34  | 2,332,087,608.79  | △应付分保账款                | 105 | 0.00              | 0.00              |
| 流动资产合计                 | 28 | 28,501,557,537.10 | 28,518,834,218.85 | 持有待售负债                 | 106 | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产：                 | 29 | —                 | —                 | 一年内到期的非流动负债            | 107 | 2,034,101,511.75  | 2,934,476,766.80  |
| △发放贷款和垫款               | 30 | 0.00              | 0.00              | 其他流动负债                 | 108 | 2,723,855,371.37  | 2,503,251,997.23  |
| △债权投资                  | 31 | 2,800,000.00      | 2,800,000.00      | 流动负债合计                 | 109 | 25,623,184,393.64 | 26,709,226,518.32 |
| 可供出售金融资产               | 32 | 0.00              | 0.00              | 非流动负债：                 | 110 | —                 | —                 |
| △其他债权投资                | 33 | 0.00              | 0.00              | △保险合同准备金               | 111 | 0.00              | 0.00              |
| 持有至到期投资                | 34 | 0.00              | 0.00              | 长期借款                   | 112 | 13,179,154,123.21 | 11,644,442,375.40 |
| 长期应收款                  | 35 | 1,240,372,237.77  | 1,235,838,587.17  | 应付债券                   | 113 | 12,007,272,218.72 | 12,006,343,063.70 |
| 长期股权投资                 | 36 | 4,972,532,868.95  | 4,928,443,356.50  | 其中：优先股                 | 114 | 84,630,000.00     | 84,000,000.00     |
| △其他权益工具投资              | 37 | 93,469,677.49     | 97,796,909.07     | 永续债                    | 115 | 2,998,948,647.20  | 2,998,758,552.49  |
| △其他非流动金融资产             | 38 | 1,631,709,106.61  | 1,829,004,154.66  | △租赁负债                  | 116 | 417,153,792.04    | 444,915,511.48    |
| 投资性房地产                 | 39 | 841,295,145.73    | 859,983,104.30    | 长期应付款                  | 117 | 1,184,638,041.65  | 1,181,389,607.78  |
| 固定资产                   | 40 | 7,214,893,360.71  | 7,232,361,623.68  | 其中：长期应付款               | 118 | 211,344,020.45    | 183,485,298.92    |
| 其中：固定资产原价              | 41 | 12,195,504,854.95 | 11,970,005,751.10 | 专项应付款                  | 119 | 973,294,021.20    | 997,904,308.86    |
| 累计折旧                   | 42 | 4,970,061,408.71  | 4,727,387,225.24  | 长期应付职工薪酬               | 120 | 52,541,709.24     | 58,216,199.33     |
| 固定资产减值准备               | 43 | 13,560,427.05     | 13,982,032.88     | 预计负债                   | 121 | 46,138,959.65     | 47,175,320.10     |
| 在建工程                   | 44 | 2,184,937,974.92  | 1,685,384,558.07  | 递延收益                   | 122 | 292,477,749.35    | 284,227,137.95    |
| 生产性生物资产                | 45 | 0.00              | 0.00              | 递延所得税负债                | 123 | 528,941,797.10    | 565,832,366.51    |
| 油气资产                   | 46 | 0.00              | 0.00              | 其他非流动负债                | 124 | 182,417,967.64    | 186,659,525.83    |
| △使用权资产                 | 47 | 688,283,028.09    | 760,674,111.17    | 其中：特准储备基金              | 125 | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产                   | 48 | 25,368,660,605.44 | 24,537,934,921.79 | 非流动负债合计                | 126 | 27,890,736,358.60 | 26,419,201,108.08 |
| 开发支出                   | 49 | 1,211,833,333.21  | 1,185,273,036.05  | 负债合计                   | 127 | 53,513,920,752.24 | 53,128,427,626.40 |
| 商誉                     | 50 | 2,223,142,276.70  | 2,061,418,708.99  | 所有者权益(或股东权益)：          | 128 | —                 | —                 |
| 长期待摊费用                 | 51 | 267,038,154.70    | 207,331,578.19    | 实收资本(或股本)              | 129 | 1,546,204,800.00  | 1,546,204,800.00  |
| 递延所得税资产                | 52 | 569,413,126.52    | 557,298,162.89    | 国家资本                   | 130 | 1,546,204,800.00  | 1,546,204,800.00  |
| 其他非流动资产                | 53 | 1,978,881,455.00  | 2,485,153,845.88  | 国有法人资本                 | 131 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：特准储备物资              | 54 | 0.00              | 0.00              | 集体资本                   | 132 | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产合计                | 55 | 50,489,262,351.84 | 49,666,696,658.41 | 民营资本                   | 133 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 56 |                   |                   | 外商资本                   | 134 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 57 |                   |                   | 减：已归还投资                | 135 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 58 |                   |                   | 实收资本(或股本)净额            | 136 | 1,546,204,800.00  | 1,546,204,800.00  |
|                        | 59 |                   |                   | 其他权益工具                 | 137 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 60 |                   |                   | 其中：优先股                 | 138 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 61 |                   |                   | 永续债                    | 139 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 62 |                   |                   | 资本公积                   | 140 | 11,224,966,428.29 | 11,164,282,347.14 |
|                        | 63 |                   |                   | 减：库存股                  | 141 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 64 |                   |                   | 其他综合收益                 | 142 | -401,122,886.77   | -401,122,886.77   |
|                        | 65 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额            | 143 | -18,075,612.15    | -18,075,612.15    |
|                        | 66 |                   |                   | 专项储备                   | 144 | 135,988,427.61    | 100,485,865.49    |
|                        | 67 |                   |                   | 盈余公积                   | 145 | 790,471,133.10    | 790,471,133.10    |
|                        | 68 |                   |                   | 其中：法定公积金               | 146 | 785,171,543.83    | 785,171,543.83    |
|                        | 69 |                   |                   | 任意公积金                  | 147 | 5,299,589.27      | 5,299,589.27      |
|                        | 70 |                   |                   | =储备基金                  | 148 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 71 |                   |                   | =企业发展基金                | 149 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 72 |                   |                   | =利润归还投资                | 150 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 73 |                   |                   | △一般风险准备                | 151 | 0.00              | 0.00              |
|                        | 74 |                   |                   | 未分配利润                  | 152 | 2,920,325,655.87  | 2,677,358,862.29  |
|                        | 75 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 153 | 16,216,833,558.10 | 15,877,680,121.25 |
|                        | 76 |                   |                   | *少数股东权益                | 154 | 9,260,065,578.60  | 9,179,423,129.61  |
|                        | 77 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)合计         | 155 | 25,476,899,136.70 | 25,057,103,250.86 |
| 资产总计                   | 78 | 78,990,819,888.94 | 78,185,530,877.26 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 156 | 78,990,819,888.94 | 78,185,530,877.26 |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指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：



曾瑞东

李



利润表

企财02表  
金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司(合并) 会计月：2024-06

| 项 目                 | 行次 | 本期金额              | 上期金额<br>(上年同期)    | 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额<br>(上年同期)   |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 13,460,455,348.27 | 13,597,262,173.92 | 减：营业外支出                   | 37 | 34,176,240.29    | 36,624,122.91    |
| 其中：营业收入             | 2  | 13,460,455,348.27 | 13,597,262,173.92 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | 1,015,050,097.87 | 1,076,628,336.83 |
| △利息收入               | 3  | 0.00              | 0.00              | 减：所得税费用                   | 39 | 177,758,735.16   | 265,545,332.00   |
| △已赚保费               | 4  | 0.00              | 0.00              | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | 837,291,362.71   | 811,083,004.83   |
| △手续费及佣金收入           | 5  | 0.00              | 0.00              | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 6  | 12,354,331,319.48 | 12,925,879,328.17 | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | 309,217,660.11   | 430,059,708.53   |
| 其中：营业成本             | 7  | 10,567,660,386.61 | 11,284,535,389.87 | *少数股东损益                   | 43 | 528,073,702.60   | 381,023,296.30   |
| △利息支出               | 8  | 0.00              | 0.00              | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                  |                  |
| △手续费及佣金支出           | 9  | 0.00              | 0.00              | 持续经营净利润                   | 45 | 837,291,362.71   | 811,083,004.83   |
| △退保金                | 10 | 0.00              | 0.00              | 终止经营净利润                   | 46 | 0.00             | 0.00             |
| △赔付支出净额             | 11 | 0.00              | 0.00              | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 | 0.00             | 0.00             |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 | 0.00              | 0.00              | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 | 0.00             | 0.00             |
| △保单红利支出             | 13 | 0.00              | 0.00              | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 | 0.00             | 0.00             |
| △分保费用               | 14 | 0.00              | 0.00              | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 | 0.00             | 0.00             |
| 税金及附加               | 15 | 102,108,643.44    | 92,291,119.33     | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 | 0.00             | 0.00             |
| 销售费用                | 16 | 166,134,353.65    | 183,743,110.54    | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 52 | 0.00             | 0.00             |
| 管理费用                | 17 | 792,525,398.68    | 709,390,080.73    | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 53 | 0.00             | 0.00             |
| 研发费用                | 18 | 285,380,246.33    | 252,074,223.38    | 5.其他                      | 54 | 0.00             | 0.00             |
| 财务费用                | 19 | 440,522,290.77    | 403,845,404.32    | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 | 0.00             | 0.00             |
| 其中：利息费用             | 20 | 569,211,657.76    | 537,895,415.82    | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 | 0.00             | 0.00             |
| 利息收入                | 21 | 176,893,890.72    | 161,838,978.21    | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 57 | 0.00             | 0.00             |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 | 3,417,623.58      | -1,320,758.68     | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 | 0.00             | 0.00             |
| 其他                  | 23 | 0.00              | 0.00              | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 | 0.00             | 0.00             |
| 加：其他收益              | 24 | 48,665,005.38     | 46,452,815.98     | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 | 0.00             | 0.00             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 146,261,798.66    | 130,403,291.39    | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 61 | 0.00             | 0.00             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 | 101,298,056.60    | 106,616,531.60    | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | 0.00             | 0.00             |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 0.00              | 0.00              | 8.外币财务报表折算差额              | 63 | 0.00             | 0.00             |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 | 0.00              | 0.00              | 9.其他                      | 64 | 0.00             | 0.00             |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00              | 0.00              | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -180,466,808.92   | 319,446,169.96    | 七、综合收益总额                  | 66 | 837,291,362.71   | 811,083,004.83   |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 | -89,920,459.88    | -55,907,166.64    | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | 309,217,660.11   | 430,059,708.53   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | 2,348,710.89      | -27,595,970.77    | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 | 528,073,702.60   | 381,023,296.30   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 2,124,162.93      | 6,520,558.29      | 八、每股收益：                   | 69 |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 1,035,136,437.85  | 1,090,702,543.96  | 基本每股收益                    | 70 |                  |                  |
| 加：营业外收入             | 35 | 14,089,900.31     | 22,549,915.78     | 稀释每股收益                    | 71 |                  |                  |
| 其中：政府补助             | 36 | 10.00             | 6,062,688.19      |                           | 72 |                  |                  |

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；加☆为执行新收入/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：

曾端霖

会计机构负责人：

李洪



现金流量表

企财03表

金额单位：元

单位：安徽省环保集团有限公司(合并)

会计月：2024-06

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额<br>(上年同期)    | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额<br>(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 | 86,640,122.73     | 47,502,738.64     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 12,390,946,971.49 | 14,669,795,300.99 | 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 | 14,857,164.55     | 82,900,214.87     |
| △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 | 7,369,015.78      | 174,519.96        |
| △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 | 5,008,601,879.23  | 1,799,037,969.56  |
| △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 | 5,583,433,846.52  | 2,345,870,638.60  |
| △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 | 1,584,307,417.92  | 1,468,924,192.03  |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  | 0.00              | 0.00              | 投资支付的现金                   | 37 | 471,337,941.34    | 414,964,848.80    |
| △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 | 181,366,183.22    | 960,784.31        |
| △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 | 6,981,096,945.78  | 2,220,652,609.37  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 | 0.00              | 0.00              | 投资活动现金流出小计                | 41 | 9,218,108,488.26  | 4,105,402,434.51  |
| △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 | -3,634,674,641.74 | -1,759,531,795.91 |
| △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 | 86,910,417.77     | 105,363,149.20    | 吸收投资收到的现金                 | 44 | 72,030,000.00     | 65,361,229.60     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 1,060,893,357.59  | 1,549,660,645.88  | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 | 6,000,000.00      | 8,153,300.00      |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 13,538,750,746.85 | 16,324,819,096.07 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 7,059,842,364.89  | 10,274,006,264.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 9,142,567,157.23  | 11,071,338,751.10 | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 412,028,123.65    | 219,461,886.84    |
| △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 | 7,543,900,488.54  | 10,558,829,381.39 |
| △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 | 6,719,466,283.47  | 7,091,003,851.83  |
| △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 | 1,239,888,393.07  | 1,597,285,314.49  |
| △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 | 5,003,643.76      | 2,748,124.54      |
| △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 | 335,789,321.48    | 543,582,826.94    |
| △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 | 8,295,143,998.02  | 9,231,871,993.26  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 1,976,232,509.20  | 1,797,107,853.29  | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | -751,243,509.48   | 1,326,957,388.13  |
| 支付的各项税费                       | 25 | 901,275,819.33    | 759,080,727.44    | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 | 10,758,979.97     | -4,765,932.39     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 1,513,357,454.08  | 2,095,184,821.22  | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | -4,369,841,364.24 | 164,766,602.85    |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 13,533,432,939.84 | 15,722,712,153.05 | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 11,480,166,301.80 | 10,487,698,493.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 5,317,807.01      | 602,106,943.02    | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 7,110,324,937.56  | 10,652,465,096.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 |                   |                   |                           | 59 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 30 | 465,965,664.23    | 416,255,195.57    |                           | 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

金额单位：元

| 单位：广东环保集团有限公司           |    | 会计月：2024-06       |                   | 金额单位：元                  |     |                   |                   |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 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：                   | 79  | —                 | —                 |
| 货币资金                    | 2  | 2,610,799,858.35  | 5,787,300,462.08  | 短期借款                    | 80  | 2,640,920,461.11  | 3,182,254,461.11  |
| △结算备付金                  | 3  | 0.00              | 0.00              | △向中央银行借款                | 81  | 0.00              | 0.00              |
| △拆出资金                   | 4  | 0.00              | 0.00              | △拆入资金                   | 82  | 0.00              | 0.00              |
| △交易性金融资产                | 5  | 1,700,000,000.00  | 0.00              | △交易性金融负债                | 83  | 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  | 0.00              | 0.00              | △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 84  | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产                  | 7  | 0.00              | 0.00              | 衍生金融负债                  | 85  | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                    | 8  | 0.00              | 0.00              | 应付票据                    | 86  | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                    | 9  | 6,899,690.91      | 0.00              | 应付账款                    | 87  | 0.00              | 0.00              |
| △应收款项融资                 | 10 | 0.00              | 0.00              | 预收款项                    | 88  | 88,800.00         | 585,410.34        |
| 预付款项                    | 11 | 11,322,890.90     | 9,062,100.00      | △合同负债                   | 89  | 0.00              | 0.00              |
| △应收保费                   | 12 | 0.00              | 0.00              | △卖出回购金融资产款              | 90  | 0.00              | 0.00              |
| △应收分保账款                 | 13 | 0.00              | 0.00              | △吸收存款及同业存放              | 91  | 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                | 92  | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                   | 15 | 9,175,070,792.62  | 8,215,944,154.09  | △代理承销证券款                | 93  | 0.00              | 0.00              |
| 其中：应收股利                 | 16 | 145,446,593.40    | 146,026,193.40    | 应付职工薪酬                  | 94  | 165,015.95        | 400,326.19        |
| 应收利息                    | 17 | 23,253,286.15     | 10,564,397.26     | 其中：应付工资                 | 95  | 0.00              | 0.00              |
| 应收资金集中管理款               | 18 | 0.00              | 0.00              | 应付福利费                   | 96  | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                   | 19 | 9,006,370,913.07  | 8,059,353,563.43  | ■其中：职工奖励及福利基金           | 97  | 0.00              | 0.00              |
| △买入返售金融资产               | 20 | 0.00              | 0.00              | 应交税费                    | 98  | 2,291,695.41      | 1,747,567.58      |
| 存货                      | 21 | 0.00              | 0.00              | 其中：应交税金                 | 99  | 2,299,300.39      | 1,747,567.58      |
| 其中：原材料                  | 22 | 0.00              | 0.00              | 其他应付款                   | 100 | 2,693,732,075.16  | 3,220,598,799.11  |
| 库存商品（产成品）               | 23 | 0.00              | 0.00              | 其中：应付股利                 | 101 | 0.00              | 0.00              |
| △合同资产                   | 24 | 0.00              | 0.00              | 应付利息                    | 102 | 214,952,855.06    | 146,552,048.48    |
| 持有待售资产                  | 25 | 0.00              | 0.00              | 其他应付款                   | 103 | 2,478,779,220.10  | 3,074,046,750.63  |
| 一年内到期的非流动资产             | 26 | 0.00              | 0.00              | △应付手续费及佣金               | 104 | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                  | 27 | 1,399,304.18      | 432,692,635.09    | △应付分保账款                 | 105 | 0.00              | 0.00              |
| 流动资产合计                  | 28 | 13,505,492,536.96 | 14,444,999,351.76 | 持有待售负债                  | 106 | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产：                  | 29 | —                 | —                 | 一年内到期的非流动负债             | 107 | 662,401,638.90    | 685,901,638.90    |
| △发放贷款和垫款                | 30 | 0.00              | 0.00              | 其他流动负债                  | 108 | 2,190,000,000.00  | 1,866,151,356.17  |
| △债权投资                   | 31 | 0.00              | 0.00              | 流动负债合计                  | 109 | 8,189,609,686.53  | 8,957,639,559.40  |
| 可供出售金融资产                | 32 | 0.00              | 0.00              | 非流动负债：                  | 110 | —                 | —                 |
| △其他债权投资                 | 33 | 0.00              | 0.00              | △保险合同准备金                | 111 | 0.00              | 0.00              |
| 持有至到期投资                 | 34 | 0.00              | 0.00              | 长期借款                    | 112 | 923,000,000.00    | 924,000,000.00    |
| 长期应收款                   | 35 | 31,100,000.00     | 31,100,000.00     | 应付债券                    | 113 | 11,922,642,218.72 | 11,922,343,063.70 |
| 长期股权投资                  | 36 | 17,631,769,150.19 | 17,368,319,150.19 | 其中：优先股                  | 114 | 0.00              | 0.00              |
| △其他权益工具投资               | 37 | 9,480,154.93      | 9,480,154.93      | 永续债                     | 115 | 2,998,948,647.20  | 2,998,948,647.20  |
| △其他非流动金融资产              | 38 | 1,215,342,191.50  | 1,404,802,771.50  | △租赁负债                   | 116 | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产                  | 39 | 196,665,465.59    | 199,753,488.01    | 长期应付款                   | 117 | 17,433,346.00     | 56,194,652.12     |
| 固定资产                    | 40 | 231,329,623.02    | 235,221,849.25    | 其中：长期应付款                | 118 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：固定资产原价               | 41 | 314,400,085.09    | 314,171,960.97    | 专项应付款                   | 119 | 17,433,346.00     | 56,194,652.12     |
| 累计折旧                    | 42 | 83,070,462.07     | 78,950,111.72     | 长期应付职工薪酬                | 120 | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产减值准备                | 43 | 0.00              | 0.00              | 预计负债                    | 121 | 0.00              | 0.00              |
| 在建工程                    | 44 | 0.00              | 0.00              | 递延收益                    | 122 | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产                 | 45 | 0.00              | 0.00              | 递延所得税负债                 | 123 | 169,585,082.21    | 216,950,227.21    |
| 油气资产                    | 46 | 0.00              | 0.00              | 其他非流动负债                 | 124 | 0.00              | 0.00              |
| △使用权资产                  | 47 | 0.00              | 0.00              | 其中：特准储备基金               | 125 | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产                    | 48 | 4,349,715.91      | 4,751,477.89      | 非流动负债合计                 | 126 | 13,032,660,646.93 | 13,119,487,943.03 |
| 开发支出                    | 49 | 0.00              | 0.00              | 负 债 合 计                 | 127 | 21,222,270,333.46 | 22,077,127,502.43 |
| 商誉                      | 50 | 0.00              | 0.00              | 所有者权益（或股东权益）：           | 128 | —                 | —                 |
| 长期待摊费用                  | 51 | 0.00              | 0.00              | 实收资本（或股本）               | 129 | 1,546,204,800.00  | 1,546,204,800.00  |
| 递延所得税资产                 | 52 | 0.00              | 0.00              | 国家资本                    | 130 | 1,546,204,800.00  | 1,546,204,800.00  |
| 其他非流动资产                 | 53 | 0.00              | 0.00              | 国有法人资本                  | 131 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：特准储备物资               | 54 | 0.00              | 0.00              | 集体资本                    | 132 | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产合计                 | 55 | 19,320,036,291.14 | 19,253,428,891.77 | 民营资本                    | 133 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 56 |                   |                   | 外商资本                    | 134 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 57 |                   |                   | ■减：已归还投资                | 135 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 58 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额             | 136 | 1,546,204,800.00  | 1,546,204,800.00  |
|                         | 59 |                   |                   | 其他权益工具                  | 137 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 60 |                   |                   | 其中：优先股                  | 138 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 61 |                   |                   | 永续债                     | 139 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 62 |                   |                   | 资本公积                    | 140 | 11,308,270,580.19 | 11,259,270,580.19 |
|                         | 63 |                   |                   | 减：库存股                   | 141 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 64 |                   |                   | 其他综合收益                  | 142 | -171,134,805.97   | -171,134,805.97   |
|                         | 65 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额             | 143 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 66 |                   |                   | 专项储备                    | 144 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 67 |                   |                   | 盈余公积                    | 145 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 68 |                   |                   | 其中：法定公积金                | 146 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 69 |                   |                   | 任意公积金                   | 147 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 70 |                   |                   | ■储备基金                   | 148 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 71 |                   |                   | ■企业发展基金                 | 149 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 72 |                   |                   | ■利润归还投资                 | 150 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 73 |                   |                   | △一般风险准备                 | 151 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 74 |                   |                   | 未分配利润                   | 152 | -1,080,082,079.58 | -1,013,039,833.12 |
|                         | 75 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计    | 153 | 11,603,258,494.64 | 11,621,300,741.10 |
|                         | 76 |                   |                   | ■少数股东权益                 | 154 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 77 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计          | 155 | 11,603,258,494.64 | 11,621,300,741.10 |
| 资 产 总 计                 | 78 | 32,825,528,828.10 | 33,698,428,243.53 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计       | 156 | 32,825,528,828.10 | 33,698,428,243.53 |

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#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：

黄新

主管会计工作负责人：

曾瑞军

会计机构负责人：

李



利润表

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额            | 上期金额<br>(上年同期) | 项 目                       | 行次 | 本期金额           | 上期金额<br>(上年同期) |
|---------------------|----|-----------------|----------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 14,369,583.71   | 1,248,988.71   | 减：营业外支出                   | 37 | 6,501,389.37   | 8,742,693.44   |
| 其中：营业收入             | 2  | 14,369,583.71   | 1,248,988.71   | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | -59,377,391.46 | 414,800,615.62 |
| △利息收入               | 3  | 0.00            | 0.00           | 减：所得税费用                   | 39 | -47,365,145.00 | 79,859,837.50  |
| △已赚保费               | 4  | 0.00            | 0.00           | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | -12,012,246.46 | 334,940,778.12 |
| △手续费及佣金收入           | 5  | 0.00            | 0.00           | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                |                |
| 二、营业总成本             | 6  | 76,875,863.82   | 106,556,969.31 | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | -12,012,246.46 | 334,940,778.12 |
| 其中：营业成本             | 7  | 3,088,032.42    | 3,088,032.42   | *少数股东损益                   | 43 | 0.00           | 0.00           |
| △利息支出               | 8  | 0.00            | 0.00           | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                |                |
| △手续费及佣金支出           | 9  | 0.00            | 0.00           | 持续经营净利润                   | 45 | -12,012,246.46 | 334,940,778.12 |
| △退保金                | 10 | 0.00            | 0.00           | 终止经营净利润                   | 46 | 0.00           | 0.00           |
| △赔付支出净额             | 11 | 0.00            | 0.00           | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 | 0.00           | 0.00           |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 | 0.00            | 0.00           | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 | 0.00           | 0.00           |
| △保单红利支出             | 13 | 0.00            | 0.00           | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 | 0.00           | 0.00           |
| △分保费用               | 14 | 0.00            | 0.00           | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加               | 15 | 418,953.14      | 1,448,032.20   | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 | 0.00           | 0.00           |
| 销售费用                | 16 | 0.00            | 0.00           | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 52 | 0.00           | 0.00           |
| 管理费用                | 17 | 32,592,854.20   | 38,822,632.82  | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 53 | 0.00           | 0.00           |
| 研发费用                | 18 | 450,000.00      | 0.00           | 5.其他                      | 54 | 0.00           | 0.00           |
| 财务费用                | 19 | 40,326,024.06   | 63,198,271.87  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 | 0.00           | 0.00           |
| 其中：利息费用             | 20 | 284,926,773.08  | 325,978,577.88 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 | 0.00           | 0.00           |
| 利息收入                | 21 | 245,302,420.36  | 264,335,781.84 | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 57 | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 | 0.00            | 0.00           | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 | 0.00           | 0.00           |
| 其他                  | 23 | 0.00            | 0.00           | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 | 0.00           | 0.00           |
| 加：其他收益              | 24 | 66,659.96       | 0.00           | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融       | 60 | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 199,008,188.30  | 209,411,939.66 | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 61 | 0.00           | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资    | 26 | 0.00            | 53,860,945.56  | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | 0.00           | 0.00           |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 0.00            | 0.00           | 8.外币财务报表折算差额              | 63 | 0.00           | 0.00           |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 | 0.00            | 0.00           | 9.其他                      | 64 | 0.00           | 0.00           |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00            | 0.00           | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -189,460,580.00 | 319,439,350.00 | 七、综合收益总额                  | 66 | -12,012,246.46 | 334,940,778.12 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 | 0.00            | 0.00           | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | -12,012,246.46 | 334,940,778.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | 0.00            | 0.00           | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 | 0.00           | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 0.00            | 0.00           | 八、每股收益：                   | 69 |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | -52,892,011.85  | 423,543,309.06 | 基本每股收益                    | 70 | 0.00           | 0.00           |
| 加：营业外收入             | 35 | 16,009.76       | 0.00           | 稀释每股收益                    | 71 | 0.00           | 0.00           |
| 其中：政府补助             | 36 | 0.00            | 0.00           |                           | 72 |                |                |

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；加☆为执行新收入/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：

曾瑞军

会计机构负责人：

张华



现金流量表

金财03表

安徽省环保集团有限公司

会计月:2024-06

金额单位: 元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额            | 上期金额<br>(上年同期)  | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额<br>(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 | 199,587,788.30    | 159,624,974.14    |
| △销售商品、提供劳务收到的现金               | 2  | 30,000.00       | 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 | 207.96            | 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              | 124,519.96        |
| △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 | 3,225,089,000.00  | 9,770,000.00      |
| △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 | 3,424,676,996.26  | 190,539,094.10    |
| △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 | 1,953,400.00      | 265,572.00        |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  | 0.00            | 0.00            | 投资支付的现金                   | 37 | 263,450,000.00    | 531,000,000.00    |
| △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              | 90,000,000.00     |
| △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 | 4,980,119,000.00  | 700,000,000.00    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 | 0.00            | 0.00            | 投资活动现金流出小计                | 41 | 5,245,522,400.00  | 1,321,265,572.00  |
| △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 | -1,820,845,403.74 | -1,130,726,477.90 |
| △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 | 49,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 103,977,012.50  | 138,107,981.93  | 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 | 104,007,012.50  | 138,107,981.93  | 取得借款收到的现金                 | 46 | 2,629,676,000.00  | 7,720,558,800.00  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 341,228.00      | 0.00            | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 22,578,136,758.06 | 24,197,558,999.26 |
| △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 | 25,256,812,758.06 | 31,948,117,799.26 |
| △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 | 2,855,500,000.00  | 5,253,713,600.00  |
| △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 | 200,675,126.00    | 490,369,170.44    |
| △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 | 23,665,985,872.16 | 24,123,006,331.72 |
| △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 | 26,722,160,998.16 | 29,867,089,102.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 23,918,956.60   | 24,340,060.64   | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | -1,465,348,240.10 | 2,081,028,697.10  |
| 支付的各项税费                       | 25 | 373,321.01      | 6,002,591.08    | 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 | 183,143,894.82  | 356,694,727.16  | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | -3,389,964,031.77 | 701,372,822.25    |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 207,777,400.43  | 387,037,378.88  | 加:期初现金及现金等价物余额            | 57 | 6,000,763,890.12  | 5,305,609,845.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | -103,770,387.93 | -248,929,396.95 | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 2,610,799,858.35  | 6,006,982,668.09  |
| 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            | 21,019,600.00   |                           | 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:

曾瑞霖

会计机构负责人:

李江

广东省环保集团有限公司  
2024 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

注释 1. 货币资金

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 库存现金   | 508.97     | 204.60       |
| 银行存款   | 711,460.90 | 1,106,737.93 |
| 其他货币资金 | 35,780.03  | 51,830.94    |
| 合计     | 747,749.90 | 1,158,773.47 |

注释 2. 受限制的货币资金

| 项目             | 期末余额      | 期初余额      |
|----------------|-----------|-----------|
| 银行承兑汇票保证金      | 12,730.25 | 7,970.87  |
| 履约保证金          | 14,590.51 | 16,367.64 |
| 诉讼冻结资金         | 3,104.48  | 3,440.60  |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 5.46      | 220.85    |
| 房改及住房维修基金      | 2,902.25  | 1,893.07  |
| 投标、复垦及工资保证金    | 295.69    | 1,469.26  |
| 信用证保证金         | 2,131.21  | 208.33    |
| 其他             | 957.56    | 21,186.22 |
| 合计             | 36,717.41 | 52,756.84 |

注释 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称            | 账面余额       | 坏账准备      |
|------------------|------------|-----------|
| 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 | 75,242.04  | 1,376.14  |
| 湛江市财政局           | 35,303.72  | 287.38    |
| 湛江市水务局           | 28,099.94  | 441.88    |
| 宁夏泰华大石头煤业有限公司    | 25,032.29  | 22,528.79 |
| 汕头市潮南区城市管理和综合执法局 | 23,991.34  | 989.07    |
| 合计               | 187,669.33 | 25,623.26 |

注释 4. 固定资产

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 721,188.30 | 722,863.65 |
| 固定资产清理 | 301.04     | 372.51     |
| 合计     | 721,489.34 | 723,236.16 |

注释 5. 应付账款

| 账龄             | 期末余额       | 期初余额       |
|----------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 445,424.21 | 436,767.46 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 73,885.48  | 98,015.34  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 206,060.64 | 214,200.98 |
| 3 年以上          | 176,538.25 | 168,468.49 |
| 合计             | 901,908.57 | 917,452.27 |

注释 6. 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

| 债权人              | 期末余额       |
|------------------|------------|
| 广东华隧建设集团股份有限公司   | 30,091.93  |
| 广东省第四建筑工程有限公司    | 27,485.28  |
| 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 25,303.34  |
| 广东省第一建筑工程有限公司    | 22,042.45  |
| 梅州市市政建设集团有限公司    | 14,393.56  |
| 合计               | 119,316.56 |

注：以上应付账款依据工程完工进度确认，实际未结算、未达到施工合同支付条件。

注释 7. 按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

| 债权人              | 期末余额      |
|------------------|-----------|
| 广州市敏辉砂石贸易有限公司    | 12,006.00 |
| 广州浩辰投资有限公司       | 8,500.62  |
| 梅州市梅县区恒基水务投资有限公司 | 3,984.53  |
| 超硅海洋资源科技(深圳)有限公司 | 2,626.50  |
| 广东省建筑工程集团有限公司    | 1,645.52  |
| 合计               | 28,763.17 |

注释 8. 其他流动负债

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 短期融资券        | 219,000.00 | 186,615.14 |
| 待转销项税额       | 23,700.68  | 26,736.08  |
| 已背书未到期商业承兑汇票 | 28,899.26  | 36,730.42  |
| 未终止确认的票据支付义务 | 0.00       | 0.00       |
| 项目经费         | 0.00       | 5.40       |
| 其他           | 785.61     | 238.15     |
| 合计           | 272,385.54 | 250,325.19 |

注释 9. 一年内到期的非流动负债

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款   | 173,734.56 | 260,806.22 |
| 一年内到期的应付债券   | 13,329.13  | 13,455.13  |
| 一年内到期的长期应付款  | 5,399.38   | 5,398.86   |
| 一年内到期的租赁负债   | 10,895.93  | 13,787.47  |
| 一年内到期的其他长期负债 | 51.15      | 0.00       |
| 合计           | 203,410.15 | 293,447.68 |

注释 10. 长期借款

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 质押借款         | 785,503.56   | 783,778.39   |
| 抵押借款         | 54,209.01    | 55,502.04    |
| 保证借款         | 137,588.99   | 98,313.62    |
| 信用借款         | 465,262.83   | 487,656.42   |
| 小计           | 1,442,564.39 | 1,425,250.46 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 124,648.98   | 260,806.22   |
| 合计           | 1,317,915.41 | 1,164,444.24 |

注释 11. 应付债券

应付债券类别

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 凯旋优 1（证券代码：820039） | 8,463.00     | 8,526.00     |
| 17 广业 01           | 13,318.63    | 13,318.63    |
| G18 广业 1           | 2,261.35     | 2,261.35     |
| G18 广业 2           | 386.56       | 386.56       |
| 20 广业绿色债 01        | 179,978.39   | 179,969.82   |
| G21 粤环 1           | 169,969.53   | 169,962.30   |
| 21 粤环保 MTN001      | 72,985.05    | 72,981.94    |
| 22 广东环保 MTN001     | 71,081.17    | 71,070.16    |
| 22 粤环保 MTN002      | 69,983.40    | 69,983.40    |
| 23 粤环保 K1          | 59,955.70    | 59,955.70    |
| 22 粤环 G1           | 199,931.94   | 199,931.94   |
| 23 粤环 G1           | 99,962.92    | 99,962.92    |
| 23 粤环保 MTN001      | 92,152.41    | 92,152.41    |
| 23 粤环保 MTN002      | 96,967.40    | 96,967.41    |
| 23 粤环保 MTN003      | 76,658.89    | 76,658.89    |
| 小计                 | 1,214,056.34 | 1,214,089.43 |
| 减：一年内到期部分          | -13,329.13   | -13,455.13   |
| 合计                 | 1,200,727.21 | 1,200,634.31 |

注释 12. 长期应付款

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 长期应付款项 | 21,134.40  | 18,348.53  |
| 专项应付款  | 97,329.40  | 99,790.43  |
| 合计     | 118,463.80 | 118,138.96 |

注释 13. 其他非流动负债

| 项目                 | 期末余额      | 期初余额      |
|--------------------|-----------|-----------|
| 租赁马务加油站前的利润（与油气无关） | 235.88    | 235.88    |
| 一年以上的项目合同结算        | 15,453.73 | 15,793.99 |
| 退出企业安置费            |           | 24.76     |
| 房修基金               |           | 59.12     |
| 湛江生态公司未划拨资产        | 2,552.19  | 2,552.19  |
| 合计                 | 18,241.80 | 18,665.95 |

注释 14. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目      | 账面价值         | 受限原因          |
|---------|--------------|---------------|
| 货币资金    | 36,717.41    | 保证金、诉讼冻结、住房基金 |
| 应收账款    | 52,368.02    | 质押借款          |
| 应收票据    | 5,925.58     | 质押及贴现         |
| 应收款项融资  | 3,146.58     | 质押借款          |
| 固定资产    | 84,794.08    | 抵押借款          |
| 无形资产    | 1,619,201.69 | 质押、抵押借款       |
| 长期股权投资  | 122,387.99   | 质押借款          |
| 投资性房地产  | 959.60       | 抵押借款          |
| 其他非流动资产 | 1,238.89     | 保函保证金         |
| 其他      | 34,530.26    | 抵押、质押借款       |
| 合计      | 1,961,270.11 |               |