

广东省广业集团有限公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

一、公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

二、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

报告期内无重大风险发生。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
附件 财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人/公司/本公司/本集团	指	广东省广业集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广东省广业集团有限公司
中文简称	广业集团
外文名称（如有）	GUANGDONG GUANGYE GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄敦新
注册地址	广东省广州市 天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址	广东省广州市 天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	http://www.gdguangye.com/
电子信箱	gy08@gyip.net

二、信息披露事务负责人

姓名	张筱琳
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	资金财务部（资金结算中心）部长
联系地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼
电话	020-83484631
传真	020-83484669
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/
年度报告备置地	公司办公地

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，广业集团董事会成员原董事彭燎原、曹华先、贾颖伟变更为张秀中、李科让、王敏、陈宗彪、欧永良；广业集团原财务部部长由郑小燕变更为张筱琳。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场10楼
签字会计师姓名（如有）	-

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112365.SZ、112564.SZ
债券简称	16广业01、17广业01
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼
联系人	唐亮、贺震雯、郑凌坤
联系电话	020-20336000

债券代码	127810.SH、127840.SH
债券简称	G18广业1、G18广业2
名称	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
办公地址	广州市越秀区站前路237号
联系人	李晓红
联系电话	020-86673436

（三）资信评级机构

债券代码	112365.SZ、112564.SZ
债券简称	16广业01、17广业01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码	127810.SH、127840.SH
债券简称	G18广业1、G18广业2
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

七、中介机构变更情况

无。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	112365.SZ
2、债券简称	16 广业 01
3、债券名称	广东省广业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年3月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月15日
7、到期日	2023年3月25日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.50
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	112564.SZ
2、债券简称	17 广业 01
3、债券名称	广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年8月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月9日
7、到期日	2024年8月9日

8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.97
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	127810.SH、1880106.IB
2、债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
3、债券名称	2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 4 月 28 日正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券存续期后两年的票面利率,调整幅度为 0 至 300 个基点(含本数)。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券.投资者选择将持有的全部或部分本 a 期债券回售给发行人的,须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为接受上述调整并继续持有债券。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	127840.SH、1880157.IB
2、债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
3、债券名称	2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 25 日
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2019 年 8 月 15 日企业正常付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券存续期后两年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112365.SZ

债券简称	16 广业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	按照约定执行

及履行的程序	
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112564.SZ

债券简称	17 广业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定执行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定执行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定执行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	112365.SZ
债券简称	16 广业 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	深交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	112564.SZ
债券简称	17广业01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	深交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	127810.SH、1880106.IB
债券简称	G18广业1、18广业绿色债01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	127840.SH、1880157.IB
债券简称	G18广业2、18广业绿色债02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：112365.SZ

债券简称	16 广业 01
偿债计划概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112564.SZ

债券简称	17 广业 01
偿债计划概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
偿债计划概述	截至报告期末，“G18 广业 1”的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称	G18 广业 2、18 广业绿色债 02
偿债计划概述	截至报告期末，“G18 广业 2”的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：112365.SZ

债券简称	16 广业 01
账户资金的提取情况	2019 年 3 月 25 日正常付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112564.SZ

债券简称	17 广业 01
账户资金的提取情况	2019 年 8 月 9 日正常付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
账户资金的提取情况	于 2020 年 4 月 28 日正常付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
账户资金的提取情况	2019 年 8 月 15 日正常付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

无。

八、受托管理人履职情况

按约发布受托管理报告和临时报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

广东省广业集团有限公司（以下简称“广业集团”）成立于 2000 年 8 月，是广东省人民政府批准成立的国有独资公司。2018 年，管理全资及控股企业 268 家，员工 2 万余人，资产总额 405 亿元，是广东省环境综合整治的重要建设运营平台，2019 年位居广东省企业 500 强第 74 位。

近年，广业集团认真落实省委省政府部署，以维护广东“碧水蓝天绿地”为己任，大力发展环境综合治理及相关、装备制造及新材料等两大主业。

环境综合治理及相关：一是污水处理和流域治理。具备污水处理与流域治理的规划、研发、设计、投资、建设、运营一体化综合服务能力。投资建设运营的污水处理项目达

133个，总处理规模约500万吨/日。二是固废处理和土壤修复。已形成生活垃圾的收集、运送、焚烧发电等固废无害化处理及综合利用服务产业链。入选广东省住房和城乡建设厅公布的首批《广东省生活垃圾焚烧处理项目建设和运营企业推荐名录》，是广东省垃圾处理行业协会的发起单位和会长单位。目前运营和在建的垃圾处理项目5个，垃圾日处理量近4千吨。同时大力发展水力发电、风力发电等低碳清洁能源，拥有2座水力发电站和2座风力发电站。

装备制造及新材料：聚焦国家政策支持先进装备和新材料制造，在食品及饲料添加剂制造、化学矿开采、无机酸制造、环境保护专用设备制造、泵及真空设备制造（真空镀膜设备、真空浸渍设备）和制糖业等领域，培育了一批技术型制造企业。集团拥有被誉为“东方硫都”的云浮硫铁矿，硫铁矿储量及品质居世界前列，是我省首批入选“国家级绿色矿山单位”的企业。下属广东省食品工业研究所是国内领先的高倍甜味剂生产制造商，被列入省属企业科创板培育企业。下属中山凯旋真空技术有限公司是国内领先的电工真空装备制造企业，国内市场占用率达40%以上，“海上原油装置闪蒸技术”等电工真空技术在环保工程装备制造行业得到较好的拓展应用。

（二） 公司未来展望

广业集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，推动党的建设与企业改革发展深度融合，紧紧抓住新时代生态文明建设的历史机遇，把握绿色发展的广阔空间，全面融入乡村振兴战略、区域协调发展战略、粤港澳大湾区建设，积极参与“一带一路”合作，助力岭南大地“天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美”。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

本年度新增重大投资主要为新增出资3.5亿元对广东广业清怡食品科技有限公司进行增资。

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。公司的独立性体现在资产独立、人员独立、机构独立、财务独立及业务独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重大差错更正：合计调减 2019 年期初未分配利润 11,510,616.13 元，其中调减 2018 年归属于母公司净利润 389,550.31 元，调减 2018 年期初未分配利润 11,121,065.82 元：

二级集团中国南海石油联合服务总公司下属深圳市南海石油经济发展有限公司、广东南油轻工业品有限公司补缴 2018 年度企业所得税汇算清缴，调减 2018 年归母净利润 1,495,049.55 元；根据 2019 年 5 月-11 月粤税三分局税通【2019】045001 号、090051 号及 090053 号《国家税务总局广东省税务局第三税务分局税务事项通知书》，公司下属子公司广东省广业纺织物流产业有限公司与广州纯久服装有限公司、广州鑫澄钢铁贸易有限公司及广东广泰晟能源有限公司在 2015 年-2016 年的贸易业务中存在不予退税及不予抵扣进项税的情形，调减 18 年期初未分配利润 11,121,065.82 元。

资本公积变动：合计调减 2019 年期初资本公积 83,579,250.25 元，其中调减 2018 年资本公积 351,870.15 元，调减 2018 年期初资本公积 83,931,120.40 元。

期初未分配利润变动：合计调减 2019 年期初未分配利润 151,009,411.56 元，其中调减 2018 年归属于母公司净利润 89,031,090.81 元，调减 2018 年期初未分配利润 61,978,320.75 元。

三、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	495.39	407.23	21.65	
2	总负债	291.38	228.67	27.68	
3	净资产	203.41	175.56	13.92	
4	归属母公司股东的净资产	147.22	125.00	17.78	
5	资产负债率 (%)	58.94	56.15	4.96	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.77	69.23	0.78	
7	流动比率	0.98	1.61	-39.21	详见附 1

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
8	速动比率	0.80	1.39	-42.54	详见附 2
9	期末现金及现金等价物余额	62.20	69.48	-10.48	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	267.54	304.54	-12.15	
2	营业成本	231.85	270.86	-14.40	
3	利润总额	13.20	12.43	6.19	
4	净利润	11.10	10.08	10.12	
5	扣除非经常性损益后净利润	10.15	6.69	51.72	详见附 3
6	归属母公司股东的净利润	6.83	6.64	2.86	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30.93	29.85	3.62	
8	经营活动产生的现金流净额	16.91	15.96	5.95	
9	投资活动产生的现金流净额	-47.73	-7.59	-528.85	详见附 4
10	筹资活动产生的现金流净额	23.34	28.38	-17.76	
11	应收账款周转率	7.17	9.38	-23.56	
12	存货周转率	8.30	12.21	-32.02	详见附 5
13	EBITDA 全部债务比	0.20	0.23	-15.65	
14	利息保障倍数	2.73	2.63	3.80	
15	现金利息保障倍数	3.52	3.42	2.65	
16	EBITDA 利息倍数	3.59	3.77	-4.75	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

(1) 流动比率降低主要是因为: 集团总部的其他流动资产 (理财产品) 减少 18 亿元, 短期借款及超短融与上年末相比增加共 18 亿元; 绿色基金公司 2019 年投资南网能源公司新增 2.2 亿元借款, 使其他应付款增加, 增加 270 万元为广业国华公司预收账款, 增加 277 万元的应交税费; 环保集团的应付账款及一年内到期的流动负债增加共 30 亿元等。

(2) 同 (1)

(3) 扣除非经常性损益后净利润减少主要是因为非经常性损益比 2018 年减少 2.17 亿元。

(4) 投资活动产生的现金流净额减少主要是因为: 集团总部 2019 年投出 2018 年取得的练江项目 32 亿元财政拨款; 环保集团下属投资项目增加投资及购建资产支出较上年增加 50 亿元; 南油外服公司 2019 年第一季度退出合并, 产生处置子公司现金流流出 2.9 亿元; 广业绿色基金管理有限公司 2019 年新增投资南网能源公司 2.2 亿元及新增投资广业清怡公司 0.5 亿元等。

(5) 存货周转率降低主要是因为: 南服总公司因南油外服公司于 2019 年退出合并, 合并

的营业成本较上年降低 49 亿元；粤桂股份下属子公司青云置业公司通过竞拍取得了 174 亩土地，增加了存货 3.5 亿元等。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	65.63	73.09	-10.21	
应收账款	34.50	29.95	15.19	
其他应收款	11.01	9.50	18.89	
存货	29.56	24.98	18.33	
可供出售金融资产	15.15	10.48	44.56	详见附 1
长期股权投资	35.76	32.32	10.64	
投资性房地产	8.06	8.13	-0.86	
固定资产	55.16	45.62	20.91	
在建工程	117.62	30.84	281.39	详见附 2
无形资产	64.71	64.71	0.00	
商誉	12.23	12.23	0.00	

2. 主要资产变动的原因

（1）可供出售金融资产增加主要是因为：集团总部将原持有湛化集团的股权 2.3 亿元从原长期股权投资重分类为可供出售金融资产，以及广业绿色基金管理有限公司 2019 年新增投资南网能源公司 2.2 亿元及新增投资广业清怡公司 0.5 亿元等。

（2）在建工程较增加主要是因为：各下属企业在建工程项目的进展增加，包括环保集团的潮阳区基础环保设施建设项目本期增加 35 亿元、普宁市环保基础设施建设工程项目本期增加 15 亿元；装备集团的中山凯旋真空科技股份有限公司年产泵及真空成套设备 250 套项目 365 万元、风华新能公司日产 4 万只聚合物电池自动化产线建设项目和购地建厂房 466 万元，在安装设备及华粤宝设备购置 677 万元、广东省机械研究所丰乐北产业园项目增加 2819 万元等。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：46.54 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	3.42	-	-	-
应收票据	0.46	-	-	-
应收账款	0.61	-	--	-
存货	0.12	-	-	--
固定资产	0.49	-	-	-
无形资产	40.79	-	-	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
在建工程	0.47	-	-	-
其他	0.17	-	-	-
合计	46.54		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	41.52	24.16	71.93	详见附 1
应付账款	55.19	24.83	122.27	详见附 2
预收款项	7.07	7.60	-6.97	
其他应付款	16.95	19.22	-11.81	
其他流动负债	15.50	10.42	48.75	详见附 3
长期借款	45.72	38.20	19.69	
应付债券	34.95	29.94	16.73	
其他非流动负债	33.44	33.45	-0.03	

2. 主要负债变动的的原因

（1）短期借款增加主要是因为：集团总部及下属企业新增银行借款，其中集团总部新增银行借款余额 13.3 亿元，用于支持主业发展及日常运营等。

（2）应付账款增加主要是因为：环保集团练江湖南项目新增应付工程款 10.25 亿元、练江普宁项目新增 2.8 亿元，韶关 ppp 项目新增 0.4 亿元，潮安 ppp 项目新增 2.4 亿元，兴宁项目新增 1.5 亿元，桥东项目 0.7 亿元，枫江二期项目 0.4 亿元；宏大爆破公司矿服板块加大分包结算进度，由 18 年 7.84 亿增加至 13.28 亿，增加了 6 亿元；粤桂股份的新糖厂竣工未结算，新增了应付工程款 4.53 亿元等。

（3）其他流动负债增加主要是因为：集团总部的超短期融资债券增加 5 亿元；以及宏大爆破公司根据新金融准则矿服板块确认 1.28 亿元已贴现的商业承兑汇票等。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况
无。

（五）所获银行授信情况

本报告期末获得银行授信总额度 216.00 亿元，已使用 62.90 亿元，未使用 153.10 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.95 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：29.15 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.36 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	127810.SH、1880106.IB
债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
债券余额	9
募集资金使用的具体领域	1.5 亿元用于石家庄市基力垃圾焚烧发电项目建设，2.5 亿元用于普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目建设，0.1 亿元用于汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，0.4 亿元用于汕头市澄海区清源水质净化厂二期扩建工程项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金。
项目进展情况及效益	石家庄垃圾焚烧发电项目截至 2019 年底项目已进入收尾阶段，项目 3 号炉、1 号发电机组 2019 年 11 月 28 日正式点火运行，启动并网发电，1 号机组已于 12 月实现投运移交，项目总进度 97.23%；普宁市生活垃圾焚烧发电项目截至 2019 年底已完工；汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设进度 97%；汕头市澄海区清源水质净化厂二期扩建工程项目建设进度 97%；以上已完工项目 2019 年总净利润 254.74 万元。

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	127840.SH、1880157.IB
债券简称	G18 广业 2、18 广业绿色债 02
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	3.10 亿元用于广东粤能湛江五兔山风电场项目建设，1.0 亿元用于汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，0.9 亿元用于汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，5.0 亿元用于补充营运资金。
项目进展情况及效益	徐闻五兔山风电场项目，总投资 4.5 亿，共安装 25 台风力发电机组，项目于 2019 年 8 月全面并网，截至 2019 年底正在进行剩余收尾工程正在逐一检查、整改及完善，工程总进度 82.19%；汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设进度 97%；汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设进度 92%。

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省广业集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东省广业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,562,638,018.80	7,309,975,760.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	758,268.00	859,158.00
衍生金融资产		
应收票据	53,288,190.90	652,626,377.59
应收账款	3,450,406,829.94	2,994,623,351.13
应收款项融资	327,284,021.82	0.00
预付款项	428,719,874.95	423,490,498.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,101,146,899.14	949,623,947.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,955,844,131.21	2,497,533,636.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	228,447,488.83
其他流动资产	981,000,727.56	3,008,991,103.51
流动资产合计	15,861,086,962.32	18,066,171,322.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,514,527,244.25	1,052,639,985.75
其他债权投资		
持有至到期投资	2,800,000.00	2,800,000.00
长期应收款	751,042,506.18	638,819,936.48
长期股权投资	3,575,615,319.04	3,227,983,800.18

其他权益工具投资	11,950,000.00	0.00
其他非流动金融资产	617,289.84	0.00
投资性房地产	805,984,236.62	812,998,548.50
固定资产	5,516,460,284.78	4,561,501,374.64
在建工程	11,761,684,626.98	3,083,712,986.95
生产性生物资产	243,215,000.72	247,660,955.65
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,470,924,326.47	6,470,981,956.33
开发支出	448,844,744.80	271,426,925.65
商誉	1,222,692,853.37	1,222,692,853.37
长期待摊费用	397,621,083.81	404,932,503.01
递延所得税资产	337,253,289.28	259,788,504.73
其他非流动资产	616,707,347.00	399,163,053.28
非流动资产合计	33,677,940,153.14	22,657,103,384.52
资产总计	49,539,027,115.46	40,723,274,706.63
流动负债：		
短期借款	4,152,908,826.64	2,415,512,255.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,009,220,200.08	357,467,870.62
应付账款	5,519,530,208.35	2,483,312,084.06
预收款项	707,221,218.04	760,294,105.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	290,343,186.29	267,406,873.04
应交税费	327,444,820.60	343,918,392.74
其他应付款	1,694,978,678.75	1,922,404,850.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	915,190,857.82	1,614,106,880.92
其他流动负债	1,550,387,031.54	1,042,163,668.65

流动负债合计	16,167,225,028.11	11,206,586,981.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,571,759,254.06	3,819,534,269.43
应付债券	3,494,909,550.34	2,993,660,176.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,195,783,727.30	1,083,550,967.82
长期应付职工薪酬	50,312,678.63	44,594,189.11
预计负债	34,158,072.91	51,244,926.43
递延收益	172,334,799.21	148,113,589.24
递延所得税负债	167,160,950.83	175,291,877.23
其他非流动负债	3,343,988,412.59	3,344,511,209.64
非流动负债合计	13,030,407,445.87	11,660,501,205.78
负债合计	29,197,632,473.98	22,867,088,186.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,352,079,112.27	7,621,983,725.26
减：库存股		
其他综合收益	-17,243,922.62	-12,909,626.16
专项储备	148,990,232.31	147,304,939.54
盈余公积	338,323,494.16	268,072,720.79
一般风险准备		
未分配利润	3,353,562,029.76	2,929,234,388.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,721,915,745.88	12,499,890,948.26
少数股东权益	5,619,478,895.60	5,356,295,571.56
所有者权益（或股东权益）合计	20,341,394,641.48	17,856,186,519.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,539,027,115.46	40,723,274,706.63

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：张筱琳

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东省广业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,912,101,717.18	3,846,554,998.33
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	471,200.00	30,000,000
其他应收款	5,424,842,817.24	4,279,619,783.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	733,284.52	1,791,878,679.20
流动资产合计	8,338,149,018.94	9,948,053,461.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	568,249,025.99	239,749,025.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,964,548,398.04	4,578,734,847.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,007,961.04	81,971,346.58
固定资产	419,392,674.68	38,365,887.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,977,423.74	6,451,612.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,038,175,483.49	4,945,272,719.62
资产总计	18,376,324,502.43	14,893,326,181.02
流动负债：		

短期借款	1,633,446,500.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	540,569.76	258,135.31
应交税费	2,981,202.89	4,815,356.95
其他应付款	4,520,298,638.63	4,272,760,868.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		548,476,391.13
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,000,007,148.94
流动负债合计	7,657,266,911.28	6,126,317,901.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,494,909,550.34	2,993,660,176.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,227,461.10	52,090,461.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,554,137,011.44	3,045,750,637.98
负债合计	11,211,403,922.72	9,172,068,539.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,927,733,708.01	4,418,893,227.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-309,017,928.30	-243,840,385.48
所有者权益（或股东权益）合计	7,164,920,579.71	5,721,257,641.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,376,324,502.43	14,893,326,181.02

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：张筱琳

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	26,754,218,160.99	30,453,701,671.92
其中：营业收入	26,754,218,160.99	30,453,701,671.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,926,930,497.72	30,010,741,573.74
其中：营业成本	23,185,315,147.73	27,085,571,955.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	151,142,980.75	168,060,317.56
销售费用	434,769,902.71	493,991,440.53
管理费用	1,231,256,030.37	1,183,525,562.12
研发费用	384,363,365.38	351,877,992.54
财务费用	540,083,070.78	727,714,305.00
其中：利息费用	761,216,559.50	755,148,908.48
利息收入	235,515,126.55	69,937,895.22
加：其他收益	361,697,564.15	260,139,841.96
投资收益（损失以“-”号填列）	326,850,287.74	986,369,340.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,189,978.31	676,753,821.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-82,703.43	-1,415,944.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,537,536.33	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-143,241,766.29	-264,984,174.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	67,859,811.47	-1,294,087.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,292,833,320.58	1,421,775,075.05
加：营业外收入	146,467,823.06	60,207,935.40
减：营业外支出	119,697,906.88	239,068,599.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,319,603,236.76	1,242,914,410.56
减：所得税费用	209,951,929.19	234,934,539.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,109,651,307.57	1,007,979,871.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,110,931,533.64	1,007,979,871.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,280,226.07	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	682,589,383.80	664,172,966.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	427,061,923.77	343,806,904.48
六、其他综合收益的税后净额	-3,651,592.70	11,829,267.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,371,155.85	11,829,267.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,371,155.85	11,829,267.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-4,066,089.82	9,984,565.11
（2）其他债权投资公允价值变动	-124,004.91	0.00

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	811,576.40	-2,108,742.37
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	2,007,362.48	3,953,444.44
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,280,436.85	0.00
七、综合收益总额	1,105,999,714.87	1,019,809,138.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	681,218,227.95	676,002,233.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	424,781,486.92	343,806,904.48
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：张筱琳

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	19,839,834.50	19,784,866.96
减：营业成本	1,963,385.54	1,963,385.54
税金及附加	1,461,101.35	2,590,214.17
销售费用		
管理费用	77,950,497.08	99,017,925.38
研发费用		
财务费用	-12,670,675.47	78,589,265.36
其中：利息费用	309,680,793.18	287,859,870.51
利息收入	323,546,071.87	211,032,545.56
加：其他收益	2,395,000.00	28,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	300,222,155.00	332,258,981.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,951,182.46	-2,437,466.30

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,008,667.43	1,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,552.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,868,566.03	199,083,057.68
加：营业外收入	3,314,917.85	7,456,750.35
减：营业外支出	152,530,655.62	133,706,262.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,652,828.26	72,833,545.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,652,828.26	72,833,545.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,652,828.26	72,833,545.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	103,652,828.26	72,833,545.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：张筱琳

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,745,638,683.95	31,882,702,419.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	201,166,125.90	166,791,626.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,326,724,630.50	2,485,514,808.80
经营活动现金流入小计	30,273,529,440.35	34,535,008,854.18
购买商品、接受劳务支付的现金	22,434,583,486.16	26,930,809,981.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,623,722,103.81	2,457,701,383.80
支付的各项税费	961,743,442.31	1,080,315,684.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,562,707,075.87	2,470,286,739.54
经营活动现金流出小计	28,582,756,108.15	32,939,113,788.97

经营活动产生的现金流量净额	1,690,773,332.20	1,595,895,065.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,588,461,279.23	289,392,009.00
取得投资收益收到的现金	225,001,518.07	264,973,468.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,278,394.10	42,845,792.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,165,244.94	149,835,701.56
收到其他与投资活动有关的现金	6,220,976,815.79	21,977,464,019.50
投资活动现金流入小计	8,082,883,252.13	22,724,510,991.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,311,489,842.16	2,114,051,307.05
投资支付的现金	1,834,764,134.88	1,369,012,394.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,598,835.16	114,907,504.71
支付其他与投资活动有关的现金	3,713,489,278.59	19,885,413,859.56
投资活动现金流出小计	12,856,144,420.47	23,483,385,065.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,773,261,168.34	-758,874,074.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,155,205.95	209,182,720.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,082,305.95	209,182,720.74
取得借款收到的现金	10,116,224,925.03	7,629,295,156.55
收到其他与筹资活动有关的现金	5,725,592,923.32	5,857,542,489.18
筹资活动现金流入小计	15,919,973,054.30	13,696,020,366.47
偿还债务支付的现金	7,824,792,815.80	8,091,773,990.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,090,298.26	1,230,444,128.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,177,262.92	192,679,673.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,501,160,128.00	1,535,612,530.62
筹资活动现金流出小计	13,586,043,242.06	10,857,830,649.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,333,929,812.24	2,838,189,717.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,381,906.41	1,879,407.40
五、现金及现金等价物净增加额	-747,176,117.49	3,677,090,115.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,967,607,053.25	3,290,516,937.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,220,430,935.76	6,967,607,053.25

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：张筱琳

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,914,853.34	55,033,891.56
经营活动现金流入小计	148,914,853.34	55,033,891.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,784,123.65	57,475,400.49
支付的各项税费	3,568,610.10	3,873,358.32
支付其他与经营活动有关的现金	189,001,036.32	177,086,997.98
经营活动现金流出小计	250,353,770.07	238,435,756.79
经营活动产生的现金流量净额	-101,438,916.73	-183,401,865.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,737,561.83	0.00
取得投资收益收到的现金	310,431,929.75	332,696,447.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,210.00	128,376.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,670,639,384.10	19,820,979,447.97
投资活动现金流入小计	5,018,138,085.68	20,153,804,271.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,896,177.20	3,247,423.60
投资支付的现金	5,119,140,000.00	465,061,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,503,107,789.42	17,707,513,290.71
投资活动现金流出小计	6,624,143,966.62	18,175,822,494.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,005,880.94	1,977,981,777.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,633,146,500.00	4,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,530,709,175.92	49,813,047,216.51
筹资活动现金流入小计	58,163,855,675.92	53,873,047,216.51
偿还债务支付的现金	2,849,000,000.00	4,481,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,130,625.69	433,127,480.09
支付其他与筹资活动有关的现金	54,099,733,533.71	47,789,571,755.05

筹资活动现金流出小计	57,390,864,159.40	52,704,199,235.14
筹资活动产生的现金流量净额	772,991,516.52	1,168,847,981.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-934,453,281.15	2,963,427,893.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,846,554,998.33	883,127,104.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,912,101,717.18	3,846,554,998.33

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：张筱琳

担保人财务报表

适用 不适用

