

广东省广业集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
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.....	22
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/
半年度报告备置地	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

控股股东姓名/名称：广东省人民政府

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

2020年4月20日，集团董事发生变更。董事会成员由黄敦新、黄文、曹华先、贾颖伟、陈宗彪、欧永良变更为黄敦新、黄文、张秀中、李科让、王敏、陈宗彪、欧永良。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（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	021-20336000

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	广东省广业资产经营有限公司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24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月25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 15 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：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、资信评级情况

（一）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	2020 年 6 月 24 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	2020年6月24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	2020年6月24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	2020年6月24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）	-

（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	2020 年 3 月 23 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 6 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	2020 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。集团资产总额近 600 亿元，员工 2 万余人，全资及控股二级企业 13 家，控股粤桂股份和宏大爆破 2 家 A 股上市公司，拥有 4 家省级设计院、9 家省级科研院所和广东省环保研究总院、广东省广业装备科学技术研究院两大新型研发机构。2019 年，集团位居广东省企业 500 强第 74 位，企业主体信用评级为 AAA。

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、化工产品生产及相关三大主业。

环境综合治理及相关：一是污水处理和流域治理。提供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。承担全省环境综合整治、水系综合治理等重点项目，投资建设运营的污水处理项目达 147 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。

装备制造：聚焦国家政策支持先进装备制造，拥有国家级高新技术企业 15 家。自主知识产权和科技成果丰硕，累计获得专利 465 项，国家科技进步奖 3 项，省部级科技进步奖 61 项，拥有国家级科技企业孵化器 1 个，院士工作站 1 个，博士后科研工作站 1 个，省级技术中心及示范平台（基地）10 个。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，入选国务院国资委“科改示范行动”名单、广东省装备制造重点培育100家企业。省机械所是广东省机械行业的综合性科研单位、广东省科技服务业百强机构。宏大爆破大力发展国家高端装备，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目齐全的矿山民爆一体化服务商。

化工产品生产及相关：在巩固特种食品配料制造、硫铁矿开采与硫酸制造和糖浆纸业务的基础上，积极拓展磷化工等精细化工产品制造业务。广业清怡公司（省食品所）是国内领先的高倍甜味剂生产制造商，被列入国企改革“双百行动”试点企业、省属企业科创板培育企业。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。

此外，广业集团致力打造绿色环保服务平台，下属中国南海石油联合服务总公司深耕海洋石油环保服务业务，是广东省服务业百强企业。广业检测拥有华南地区唯一一所国家级食品质量安全检验检测技术示范中心。广咨国际聚焦工程咨询行业新型智库和工程建设全过程咨询服务两大战略定位，是中国PPP咨询服务百强、中国科技PPP首选品牌。

（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、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

本半年度报告期内集团新增重大投资主要为：广东省广业环保产业集团联合体中标湛江中心城区水系综合治理第一阶段工程，中标金额 196759.62 万元，广东广业投资集团联合体中标普宁市生活垃圾环保处理中心二期 PPP 项目，总投资 54134.60 万元，广业装备集团关于应对新冠肺炎疫情紧急研发生产 100 台套口罩机及装备研发制造项目，总投资 7059 万元。

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 未经审计

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

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	555.76	495.39	12.19	
2	总负债	344.56	291.98	18.01	
3	净资产	211.20	203.41	3.83	
4	归属母公司股东的净资产	153.10	147.22	3.99	
5	资产负债率 (%)	62.00	58.94	5.19	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72.96	69.77	4.58	
7	流动比率	1.00	0.98	2.19	
8	速动比率	0.87	0.80	9.28	
9	期末现金及现金等价物余额	75.65	62.20	21.63	
-					
-					

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	124.59	117.38	6.14	
2	营业成本	110.32	102.41	7.73	
3	利润总额	3.56	5.99	-40.54	详见附 1
4	净利润	2.67	5.09	-47.46	详见附 1
5	扣除非经常性损益后净利润	2.43	4.48	-45.69	详见附 1
6	归属母公司股东的净利润	0.71	3.11	-77.10	详见附 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14.17	14.91	-4.97	
8	经营活动产生的现金流净额	3.02	3.71	-18.71	
9	投资活动产生的现金流净额	-17.12	-38.16	-55.14	详见附 2

10	筹资活动产生的现金流净额	27.55	14.94	84.36	详见附 3
11	应收账款周转率	3.47	3.61	-3.77	
12	存货周转率	4.52	4.24	6.65	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.11	-27.27	
14	利息保障倍数	1.62	2.23	-27.25	
15	现金利息保障倍数	0.46	0.72	-36.80	详见附 4
16	EBITDA 利息倍数	2.15	2.90	-26.12	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

附 1：受新冠肺炎疫情影响，国内外经济形势复杂，不稳定不确定因素较多，经济下行压力加大，市场需求萎缩，贸易业务利润水平同比有较大幅度下滑。

附 2：主要是 2020 年练江流域综合整治项目投入同比减少较大。

附 3：主要是 2020 年银行借款同比有较大幅度增加。

附 4：主要是 2020 年经营性净现金流同比下降，且利息支出同比增长幅度加大。

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：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	7,943,327,073.64	6,562,638,018.80	21.04	
应收账款	3,722,752,816.17	3,450,406,829.94	7.89	
其他应收款	1,464,227,597.96	1,101,146,899.14	32.97	详见附 1
存货	2,554,733,518.29	2,955,844,131.21	-13.57	
可供出售金融资产	1,561,592,774.25	1,514,527,244.25	3.11	
长期股权投资	3,669,412,315.56	3,575,615,319.04	2.62	
投资性房地产	937,528,188.17	805,984,236.62	16.32	
固定资产	5,238,646,241.58	5,516,460,284.78	-5.04	
在建工程	13,189,914,893.69	11,761,684,626.98	12.14	
无形资产	7,131,430,116.89	6,470,924,326.47	10.21	
商誉	1,221,192,853.37	1,222,692,853.37	-0.12	

2.主要资产变动的的原因:

附 1: 主要是项目投标保证金的增加, 其中环境建设集团投标保证金增加约 2.8 亿元。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	368,575,081.73	-	-	保证金、诉讼冻结、 住房基金及通知存款
应收票据	27,000,000.00	-	-	票据质押
应收账款	79,078,210.91	-	-	质押借款
存货	34,144,321.24	-	-	合格证质押
固定资产	56,320,789.84	-	-	借款抵押、授信抵押
无形资产	4,746,205,385.64	-	-	借款抵押、借款质押
在建工程	47,081,668.51	-	-	保证金、诉讼冻结
其他	18,763,292.67	-	-	投资性房地产抵押
合计	5,377,168,750.54	-	-	-

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: 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	5,178,529,046.21	4,152,908,826.64	24.70	
应付账款	5,667,459,233.81	5,519,530,208.35	2.68	
预收款项	1,132,925,131.33	707,221,218.04	60.19	详见附 1
其他应付款	1,771,384,011.86	1,694,978,678.75	4.51	
其他流动负债	3,322,857,492.91	1,550,387,031.54	114.32	详见附 2
长期借款	6,230,811,655.86	4,571,759,254.06	36.29	详见附 3
应付债券	3,495,369,472.02	3,494,909,550.34	0.01	
其他非流动负债	3,336,216,706.71	3,343,988,412.59	-0.23	

2.主要负债变动的的原因

附 1：主要是本期预收客户货款有所增加，其中投资集团油品贸易业务预收款增加约 1.6 亿元，南服总油品贸易业务预收款增加约 1.8 亿元。

附 2：主要是总部今年发行超短融 26 亿元，偿还 10 亿元，净增加 16 亿元。

附 3：主要是项目建设需要，银行长期借款增加，其中环保集团增加 11 亿元，宏大爆破增加 4.5 亿元。

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

本报告期末集团所获银行授信总额度 743.86 亿元，剩余可用额度 540.60 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：29.15 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.33 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：42.94 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

2008 年 12 月 15 日，集团子公司广东省广业环保产业集团有限公司（下称“环保集团”）和广东省环境工程装备有限公司（下称“环装公司”）组成联合体与陆丰市建设局签

订了《广东省陆丰市陆城污水处理项目特许经营（BOT）合同》，约定环保集团和环装公司承接陆丰市陆城污水处理厂一期工程的投资建设运营移交（BOT）项目；2009年3月31日，广东吉业建设有限公司（下称“吉业公司”）与环装公司签订了《陆丰市陆城污水处理厂工程施工合作合同》，约定吉业公司承接陆丰市陆城污水处理厂截污管网铺设及厂区土建工程的施工建设。因该陆丰市陆城污水处理厂项目至今尚未完成政府工程结算审核，环装公司和吉业公司就该笔工程款是否已满足付款条件产生争议。2020年4月吉业公司向汕尾市中级人民法院起诉环保集团、环装公司和陆丰市广业环保有限公司（下称“陆丰环保”），请求支付工程余款、逾期利息及奖励金等共计110,451,961.51元。该案件已于8月14日开庭审理，等待法院判决。

吉业公司与环保集团、环装公司和陆丰环保的建设工程合同纠纷案件中，案件争议金额占集团最近一年末净资产的比例为0.54%，所占比例较小，该案件不会对偿债能力构成重大不利影响。

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

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 2020 年 1 月实现了 2 号炉投产试运行，5 月实现了 2 号机并网发电，6 月实现了 1 号炉投料点火，截至 2020 年 6 月底项目已累计完成投资 6.04 亿元；普宁市生活垃圾焚烧发电项目已完工；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已完工；汕头市澄海区清源水质净化厂二期扩建工程项目已完工。
-----------	--

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，2020 年是五兔山风电场正式投产的首年，截至 6 月底，发电量为 4218.38 万 kWh，完成售电量约为 4175.16 万 kWh；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已完工；汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程工程已完工。

四、发行人为可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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省广业集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,943,327,073.64	6,562,638,018.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	770,000.00	
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	758,268.00
衍生金融资产		
应收票据	64,253,557.29	53,288,190.90
应收账款	3,722,752,816.17	3,450,406,829.94
应收款项融资	242,511,768.75	327,284,021.82
预付款项	1,109,622,564.08	428,719,874.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,464,227,597.96	1,101,146,899.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,554,733,518.29	2,955,844,131.21
合同资产	795,987,049.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	1,904,429,712.18	981,000,727.56
流动资产合计	19,803,373,926.00	15,861,086,962.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,561,592,774.25	1,514,527,244.25
持有至到期投资	2,800,000.00	2,800,000.00
长期应收款	643,479,949.92	751,042,506.18
长期股权投资	3,669,412,315.56	3,575,615,319.04
投资性房地产	937,528,188.17	805,984,236.62
其他权益工具投资	11,950,000.00	11,950,000.00
其他非流动金融资产	625,052.39	617,289.84

固定资产	5,238,646,241.58	5,516,460,284.78
在建工程	13,189,914,893.69	11,761,684,626.98
生产性生物资产	248,548,803.36	243,215,000.72
油气资产		
无形资产	7,131,430,116.89	6,470,924,326.47
开发支出	537,769,273.03	448,844,744.80
商誉	1,221,192,853.37	1,222,692,853.37
长期待摊费用	416,049,659.35	397,621,083.81
递延所得税资产	355,502,708.02	337,253,289.28
其他非流动资产	605,996,231.63	616,707,347.00
非流动资产合计	35,772,439,061.21	33,677,940,153.14
资产总计	55,575,812,987.21	49,539,027,115.46
流动负债：		
短期借款	5,178,529,046.21	4,152,908,826.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,189,658,281.93	1,009,220,200.08
应付账款	5,667,459,233.81	5,519,530,208.35
预收款项	1,132,925,131.33	707,221,218.04
合同负债	401,957,399.78	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	220,690,346.78	290,343,186.29
应交税费	223,291,454.93	327,444,820.60
其他应付款	1,771,384,011.86	1,694,978,678.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	664,918,874.73	915,190,857.82
其他流动负债	3,322,857,492.91	1,550,387,031.54
流动负债合计	19,773,671,274.27	16,167,225,028.11
非流动负债：		
长期借款	6,230,811,655.86	4,571,759,254.06
应付债券	3,495,369,472.02	3,494,909,550.34

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,181,705,180.74	1,195,783,727.30
长期应付职工薪酬	46,751,782.98	50,312,678.63
预计负债	39,884,547.12	34,158,072.91
递延收益	184,887,526.03	172,334,799.21
递延所得税负债	166,691,068.55	167,160,950.83
其他非流动负债	3,336,216,706.71	3,343,988,412.59
非流动负债合计	14,682,317,940.01	13,030,407,445.87
负债合计	34,455,989,214.28	29,197,632,473.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,056,849,359.52	9,352,079,112.27
减：库存股		
其他综合收益	-17,149,167.59	-17,243,922.62
专项储备	169,726,581.74	148,990,232.31
盈余公积	338,323,494.16	338,323,494.16
一般风险准备		
未分配利润	3,216,154,561.51	3,353,562,029.76
归属于母公司所有者权益合计	15,310,109,629.34	14,721,915,745.88
少数股东权益	5,809,714,143.59	5,619,478,895.60
所有者权益（或股东权益）合计	21,119,823,772.93	20,341,394,641.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,575,812,987.21	49,539,027,115.46

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

2020年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,399,283,082.23	2,912,101,717.18
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		
预付款项		471,200.00

其他应收款	6,285,053,640.67	5,424,842,817.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,021,790.04	733,284.52
流动资产合计	10,284,358,512.94	8,338,149,018.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	333,978,000	568,249,025.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,812,792,563.84	8,964,548,398.04
投资性房地产	228,114,167.28	80,007,961.04
固定资产	265,141,227.46	419,392,674.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,004,724.74	5,977,423.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-229,589.02	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,645,801,094.3	10,038,175,483.49
资产总计	20,930,159,607.24	18,376,324,502.43
流动负债：		
短期借款	1,839,600,000	1,633,446,500.00
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		
应付职工薪酬	312,915.21	540,569.76
应交税费	277,286.84	2,981,202.89
其他应付款	4,878,352,485.57	4,520,298,638.63
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		
其他流动负债	3,100,000,000	1,500,000,000.00

流动负债合计	9,818,542,687.62	7,657,266,911.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,495,369,472.02	3,494,909,550.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,856,599.1	59,227,461.10
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	3,535,226,071.12	3,554,137,011.44
负债合计	13,353,768,758.74	11,211,403,922.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,632,733,708.01	5,927,733,708.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-602,547,659.51	-309,017,928.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,576,390,848.50	7,164,920,579.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,930,159,607.24	18,376,324,502.43

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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,458,936,817.75	11,738,213,624.81
其中：营业收入	12,458,936,817.75	11,738,213,624.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,263,901,723.54	11,499,010,296.23

其中：营业成本	11,032,196,324.95	10,240,862,265.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,813,030.70	65,925,068.25
销售费用	196,410,239.02	199,365,034.78
管理费用	499,391,098.47	512,516,879.73
研发费用	165,913,973.66	171,779,473.19
财务费用	310,177,056.74	303,807,215.47
其中：利息费用	574,159,168.90	488,057,425.27
利息收入	246,227,491.08	177,588,280.29
其他		4,754,359.62
加：其他收益	85,359,595.08	64,150,646.40
投资收益（损失以“－”号填列）	143,340,470.28	284,533,606.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,210.04	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-44,173,189.70	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	11,667,242.48	-8,861,231.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,418,894.61	79,167.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	387,816,527.78	579,105,517.51
加：营业外收入	23,788,049.78	60,361,138.61
减：营业外支出	55,579,842.25	40,696,597.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,024,735.31	598,770,058.98
减：所得税费用	88,769,155.93	90,108,827.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,255,579.38	508,661,231.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,255,579.38	508,661,231.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”		

号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	71,245,325.68	311,067,715.85
2. 少数股东损益	196,010,253.70	197,593,515.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,404,450.60	3,953,116.60
减：营业成本	721,523.62	

税金及附加	1,884,201.80	25,069.69
销售费用	0.00	0.00
管理费用	29,887,539.21	23,109,972.91
研发费用	0.00	2,608,500.00
财务费用	-24,569,527.02	17,918,460.27
其中：利息费用	192,374,476.38	154,495,527.75
利息收入	218,285,076.99	137,339,449.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,192,218.68	81,749,250.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,327,068.33	42,040,364.54
加：营业外收入	8,859.09	2,500.00
减：营业外支出	83,025,319.24	74,792,699.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,343,528.48	-32,749,834.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,343,528.48	-32,749,834.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,343,528.48	-32,749,834.97
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,835,787,773.46	12,517,724,809.84
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	68,213,789.15	101,045,132.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,448,152,129.94	1,786,685,948.50
经营活动现金流入小计	15,352,153,692.55	14,405,455,890.44
购买商品、接受劳务支付的现金	11,609,220,199.34	10,101,817,098.88
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,188,746,053.41	1,259,849,126.87
支付的各项税费	497,308,005.71	520,301,439.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,755,035,936.59	2,152,178,456.39

经营活动现金流出小计	15,050,310,195.05	14,034,146,121.50
经营活动产生的现金流量净额	301,843,497.50	371,309,768.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,385,517,133.22	1,276,637,393.12
取得投资收益收到的现金	25,223,757.80	56,628,065.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,964,685.90	3,820,749.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,701,794.94
收到其他与投资活动有关的现金	2,691,899,940.94	1,491,059,850.16
投资活动现金流入小计	4,190,605,517.86	2,829,847,853.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,153,461,773.74	4,918,618,599.72
投资支付的现金	1,456,866,283.56	1,216,445,432.67
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		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,292,432,030.97	496,219,673.73
投资活动现金流出小计	5,902,760,088.27	6,646,283,706.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,712,154,570.41	-3,816,435,852.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	11,245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,517,626,623.54	5,141,882,236.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	598,108,177.53	1,628,737,088.51
筹资活动现金流入小计	9,150,734,801.07	6,781,864,324.99
偿还债务支付的现金	4,092,881,265.32	3,973,280,278.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,278,752.90	731,172,319.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,335,441.14	13,620,700.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,347,670,814.29	583,078,683.98
筹资活动现金流出小计	6,395,830,832.51	5,287,531,282.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,754,903,968.56	1,494,333,042.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,191.47	1,066,414.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,344,825,087.12	-1,949,726,626.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,220,430,935.76	6,950,808,585.75

六、期末现金及现金等价物余额	7,565,256,022.88	5,001,081,959.29
----------------	------------------	------------------

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	175,238,500.04	265,090,683.03
经营活动现金流入小计	175,238,500.04	265,090,683.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,491,154.05	17,375,739.34
支付的各项税费	5,653,241.25	5,116,536.27
支付其他与经营活动有关的现金	175,506,176.20	103,213,439.16
经营活动现金流出小计	198,650,571.50	125,705,714.77
经营活动产生的现金流量净额	-23,412,071.46	139,384,968.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,719,733.22	0.00
取得投资收益收到的现金	35,269,345.65	83,007,843.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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	2,611,123,122.49	1,306,640,000.00
投资活动现金流入小计	2,945,112,201.36	1,389,648,543.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,902.57	654,462.00
投资支付的现金	943,770,000.00	4,904,140,000.00
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	2,599,217,039.05	59,954,500.00
投资活动现金流出小计	3,544,199,941.62	4,964,748,962.00
投资活动产生的现金流量净额	-599,087,740.26	-3,575,100,418.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,899,031,147.54	1,993,846,500.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,773,835,119.54	2,050,136,919.14

筹资活动现金流入小计	35,707,866,267.08	4,043,983,419.14
偿还债务支付的现金	1,593,846,500.00	1,349,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,630,759.62	294,026,479.09
支付其他与筹资活动有关的现金	31,847,181,703.78	872,654,478.47
筹资活动现金流出小计	33,827,658,963.40	2,515,680,957.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,880,207,303.68	1,528,302,461.58
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	1,257,707,491.96	-1,907,412,989.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,307,995,008.79	3,846,554,998.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,565,702,500.75	1,939,142,009.27

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