
广东省环保集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/公司/本公司/本集团	指	广东省环保集团有限公司
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	广东省环保集团有限公司
中文简称	广东环保
外文名称（如有）	GUANGDONG ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	GDEP
法定代表人	黄敦新
注册资本	15.46
实缴资本	15.46
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（如有）	http://www.gdguangye.com/
电子信箱	gy08@gyip.net

二、信息披露事务负责人

姓名	周建华
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼
电话	020-83484635
传真	020-83484669
电子信箱	zhoujianh@gyip.net

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

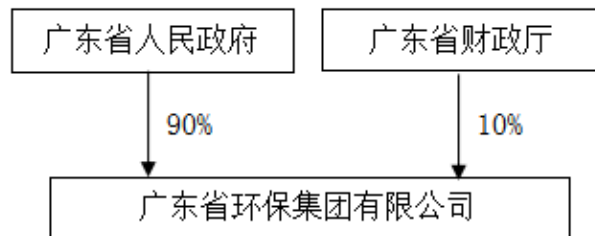
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



注：根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》要求，将公司 10%的国有股权划转给广东省财政厅。划转后，广东省人民政府持有公司 90.00%股权，广东省财政厅持有公司 10.00%的股权。划转后，公司实际控制人仍为广东省人民政府。变更事项经广东省市场监督管理局核准通过，于 2021 年 8 月 5 日完成工商变更登记手续。

四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄敦新

发行人的其他董事：黄文、张秀中、李科让、王敏、陈宗彪、欧永良

发行人的监事：严应台、揭卫琴、单劲、肖小雯、李茂文

发行人的总经理：黄文

发行人的其他非董事高级管理人员：林建兴、黄贵生、黄祥清、曾瑞军、郜洪青、邹金凤、周建华

五、公司经营和业务情况

广东省环保集团有限公司（简称“广东环保集团”）是广东省属企业，前身为广东省广业资产经营有限公司。集团资产总额 709 亿元，员工 1.9 万余人，专业人才占比约 70%，享受国务院政府津贴 5 人，教授级高工 42 人。全资及控股二级企业 14 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。企业主体信用评级为 AAA。

广东环保集团坚持高起点高标准科学谋划“大环境”主业，统筹“全生态”治理，拥有较完善的环保“全产业链”，可提供规划、咨询、检测、设计、科研、投资、工程、设备、运营、监测等环保“一站式”解决方案，全面完成了所承担的练江、枫江流域治理，湛江市中心城区水系治理，以及全省 21 个新一轮农村环境综合治理项目的建设任务，把绿水青山送进岭南大地的千家万户。目前，集团累计投资建设运营污水处理厂 192 座，建设运营管网 5000 多公里，总处理规模 530 万吨/日，服务全省 2/3 以上地市；医疗废物处理每年 5 万吨，污水综合处理能力和医疗废物单厂处置能力均居全国前列。广东环保集团以维护广东“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 192 个，总处理规模约 530 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，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。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。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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人严格遵守《中华人民共和国公司法》、上市公司关联交易规则、《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的具体要求执行关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保护股东和公司的合法权益。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 314.86 亿元，其中公司信用类债券余额 75.22 亿元，占有息负债余额的 23.89%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.22 亿元，企业债券余额 37 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33 亿元，且共有 33 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	17 广业 01
3、债券代码	112564.SZ
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、起息日	2017 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司

13、受托管理人	摩根士丹利证券（中国）有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	16 广业 01
3、债券代码	112365.SZ
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、起息日	2016 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	0.22
9、截止报告期末的利率（%）	3.5
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
13、受托管理人	摩根士丹利证券（中国）有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
3、债券代码	127810.SH、1880106.IB
4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、起息日	2018 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
3、债券代码	127840.SH、1880157.IB
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 15 日
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券
2、债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
3、债券代码	2080209.IB、152543.SH
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 8 月 19 日
7、到期日	2027 年 8 月 19 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）
债券简称：16 广业 01

债券包括的条款条款类型：

✓调整票面利率选择权 ✓回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权
□其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021 年 3 月 25 日，发行人选择不调整票面利率。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 广业 01

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

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）

债券简称：17 广业 01

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

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

债券简称：G18 广业 1、18 广业绿色债 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，建立募集资金使用专项账户和偿债账户，指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

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

债券简称：G18 广业 2、18 广业绿色债 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，建立募集资金使用专项账户和偿债账户，指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

债券名称：2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券

债券简称：20 广业绿色债 01、G20 广业 1

债券约定的投资者保护条款：

发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，建立募集资金使用专项账户和偿债账户，指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112365.SZ

债券简称	16 广业 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112564.SZ

债券简称	17 广业 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	9
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已投产运营，2021 年 6 月末共实现净利润 2,037 万元
约定的募集资金使用用途	4.5 亿元用于项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	4.5 亿元用于项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已投产运营，2021 年 6 月末共实现净利润 746 万元
约定的募集资金使用用途	5 亿元用于项目建设，5 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	5 亿元用于项目建设，5 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080209.IB、152543.SH

债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	18
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	潮州枫江一期项目已投入运营，实现净利润 425 万元，其他项目暂未正式投入运营，暂未实现收益。
约定的募集资金使用用途	8 亿元用于绿色项目建设，10 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	8 亿元用于绿色项目建设，10 亿元用于补充流动资金

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更——新租赁准则

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

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

科目	会 计 政 策 变 更 前 2020 年 12 月 31 日 账面价值	新租赁准则影响	会 计 政 策 变 更 后 2021 年 1 月 1 日账 面价值
使用权资产	-	299,889,215.97	299,889,215.97
租赁负债	-	305,553,515.88	305,553,515.88

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报

告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☒是 ☐否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	77,451.05	24,346.75	218.12
2	EBITDA 全部债务比	0.13	0.08	62.50
3	利息保障倍数	2.17	1.62	33.95
4	现金利息保障倍数	2.02	1.59	27.04
5	EBITDA 利息倍数	5.82	2.15	170.70
6	贷款偿还率（%）	100	100	0
7	利息偿付率（%）	100	100	0

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：609,890.79 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	51,432.95	5.31	-
应收票据	4,600.00	25.34	-
应收账款	8,321.40	2.04	-
固定资产	51,225.42	8.81	-
无形资产	490,400.13	32.99	-
其他	3,910.89	-	-
合计	609,890.79	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按是否与发行人发生经营业务划分。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不涉及

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 314.86 亿元，较上年末总比变动 11.79%，其中短期有息负债 100.72 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：9.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.21 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1. 发行人于 2020 年 8 月 18 日披露《广东省广业集团有限公司关于广东省广业环保产业集团有限公司涉及重大诉讼的公告》。2009 年 7 月，陆丰公司（广业环保集团和环装公司共同设立）与广业环保集团签署承继合同，负责陆丰市陆城污水处理厂项目建设、运营及维护。该项目厂区于 2011 年 11 月竣工验收，管网于 2015 年 1 月竣工验收。原告吉业公司认为被告方未支付齐工程款，起诉要求：判令三被告共同向原告支付工程款 7,902.92 万元及利息、奖励金等共计 11,045.20 万元。该案件 2020 年 8 月份开庭，2021 年 4 月一审判决环装公司支付吉业公司工程款 7769 万元及其利息，广业环保集团承担连带责任，陆丰公司不承担清偿责任。三被告不服一审判决，已上诉至广东省高院，6 月 25 日收到广东省高院立案通知，开庭日期未定。该案与陆丰市住建局、财政局一直未出具项目决算审核意见、确认项目总投资和支付相关工程款项密切相关，故陆丰公司 2020 年 9 月向海丰法院提起行政诉讼，诉请陆丰住建局、财政局出具项目决算审核文件、确认项目总投资金额 3.6 亿元及其利息。2021 年 2 月海丰法院以超过起诉期限为由驳回陆丰公司的起诉。陆丰公司不服，上诉至汕尾中院，2021 年 4 月 30 日汕尾中院撤销一审裁定，发回海丰法院重审，2021 年 8 月 11 日，该案在海丰法院开庭审理。

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

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

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。
项目或计划进展情况及效益	项目已投产运营，2021 年 6 月末共实现净利润 2,037 万元

专项债券类型：绿色公司债券

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。
项目或计划进展情况及效益	项目已投产运营，2021 年 6 月末共实现净利润 746 万元

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080209.IB、152543.SH
债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
债券余额	18
募集资金使用的具体领域	0.9 亿元用于潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目；0.7 亿元用于汕头市潮南区峡山大溪流域截污工程 PPP 项目；2.4 亿元用于潮州市桥东污水处理厂配套管网完善工程 PPP 项目；4 亿元用于潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）PPP 项目；10 亿元用于补充营运资金。

项目或计划进展情况及效益	潮州枫江一期项目已投入运营，实现净利润 425 万元，其他项目暂未正式投入运营，暂未实现收益。
--------------	---

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为广东省环保集团有限公司 2021 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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广东省环保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,679,167,763.76	9,153,501,279.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,000,000.00	205,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,735,966.00	50,735,966.00
衍生金融资产		
应收票据	181,506,958.25	174,828,925.94
应收账款	4,075,228,414.28	3,427,518,938.89
应收款项融资	649,029,617.26	603,744,874.48
预付款项	726,476,049.83	362,883,229.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,491,110,255.46	1,066,433,919.27
其中：应收利息	0.00	20,269,492.66
应收股利	56,621,863.45	9,404,455.10
买入返售金融资产		
存货	2,150,634,383.35	2,005,687,658.67
合同资产	1,059,547,066.84	898,735,769.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	773,038,444.52	737,043,688.90
其他流动资产	1,516,142,277.18	1,542,470,412.97
流动资产合计	22,560,617,196.73	20,228,584,662.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,719,043,120.11	1,726,301,778.72
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	820,792,288.44	641,358,996.25
长期股权投资	4,613,329,103.94	4,168,482,398.19
其他权益工具投资	71,739,267.86	14,570,000.00

其他非流动金融资产	638,858.66	627,214.82
投资性房地产	917,122,606.12	931,422,175.56
固定资产	5,814,284,404.50	6,212,363,742.95
在建工程	15,178,879,828.92	14,698,899,420.06
生产性生物资产	243,821,248.83	235,689,795.48
油气资产		
使用权资产	299,889,215.97	0.00
无形资产	14,866,172,968.32	14,718,609,806.04
开发支出	657,385,406.48	596,171,363.98
商誉	1,889,388,139.75	1,413,503,647.67
长期待摊费用	397,082,723.89	386,270,110.23
递延所得税资产	388,656,345.30	367,350,454.06
其他非流动资产	542,925,778.10	552,963,179.34
非流动资产合计	48,423,951,305.19	46,667,384,083.35
资产总计	70,984,568,501.92	66,895,968,746.25
流动负债：		
短期借款	4,961,227,440.31	4,380,132,522.13
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	1,105,068,748.17	1,027,339,327.22
应付账款	7,524,394,518.42	7,229,649,252.90
预收款项	911,806,093.59	1,714,138,911.70
合同负债	838,520,470.53	342,388,295.61
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	235,963,884.88	324,329,519.15
应交税费	261,141,030.56	400,530,463.09
其他应付款	2,530,152,262.71	2,874,942,114.29
其中：应付利息	85,931,765.10	140,402,777.39
应付股利	56,258,105.80	17,044,348.27
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	1,053,531,501.52	1,151,753,188.09
其他流动负债	3,389,975,394.17	625,460,967.30
流动负债合计	22,811,781,344.86	20,070,664,561.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,487,171,523.50	13,566,455,601.39
应付债券	4,303,175,828.01	4,879,732,168.93
其中：优先股	84,574,000.00	84,000,000.00
永续债		
租赁负债	305,553,515.88	0.00
长期应付款	1,281,174,159.45	1,240,610,824.13
长期应付职工薪酬	46,559,107.63	44,822,028.11
预计负债	37,160,205.93	35,999,820.68
递延收益	262,570,071.52	248,895,969.58
递延所得税负债	185,792,912.92	163,100,197.07
其他非流动负债	3,299,240,772.31	3,305,933,870.24
非流动负债合计	24,208,398,097.15	23,485,550,480.13
负债合计	47,020,179,442.01	43,556,215,041.61
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	10,323,681,397.88	10,386,150,053.59
减：库存股		
其他综合收益	-39,017,390.08	-38,913,207.66
专项储备	163,286,970.98	154,531,652.43
盈余公积	432,579,376.11	432,579,376.11
一般风险准备		
未分配利润	3,893,804,880.92	3,587,983,802.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,320,540,035.81	16,068,536,477.10
少数股东权益	7,643,849,024.10	7,271,217,227.54
所有者权益（或股东权益）合计	23,964,389,059.91	23,339,753,704.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,984,568,501.92	66,895,968,746.25

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广东省环保集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,289,539,799.79	3,101,180,969.58
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	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	1,267,965.43
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,825,177,011.03	7,890,706,812.98
其中：应收利息	0.00	1,573,241.39
应收股利	67,056,893.40	220,554,993.40
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	773,038,444.52	737,043,688.90
其他流动资产	4,316.31	4,308.69
流动资产合计	12,937,759,571.65	11,780,203,745.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	858,978,000.00	838,978,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	31,100,000.00	0.00
长期股权投资	10,060,587,826.53	10,060,587,826.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,396,901.34	222,543,163.64
固定资产	275,827,040.94	280,910,924.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,576,785.09	5,569,547.22
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	0.00	21,494,644.49
非流动资产合计	11,451,466,553.90	11,430,084,106.66
资产总计	24,389,226,125.55	23,210,287,852.24
流动负债：		

短期借款	1,690,000,000.00	1,249,000,000.00
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	1,163,043.61	1,896,674.46
应交税费	303,666.96	2,746,487.52
其他应付款	4,777,502,832.96	5,590,876,377.71
其中：应付利息	57,583,675.97	135,162,412.67
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	500,000,000.00
其他流动负债	3,300,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	9,768,969,543.53	7,844,519,539.69
非流动负债：		
长期借款	2,802,000,000.00	2,700,000,000.00
应付债券	4,218,601,828.01	4,795,732,168.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,566,236.40	60,858,712.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,635,775.76	19,635,775.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,056,803,840.17	7,576,226,657.06
负债合计	16,825,773,383.70	15,420,746,196.75
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	6,673,894,917.03	6,673,894,917.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-656,646,975.18	-430,558,061.54
所有者权益（或股东权益）合计	7,563,452,741.85	7,789,541,655.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,389,226,125.55	23,210,287,852.24

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	14,682,393,388.18	12,458,936,817.75
其中：营业收入	14,682,393,388.18	12,458,936,817.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,361,082,020.00	12,263,901,723.54
其中：营业成本	12,773,350,275.49	11,032,196,324.95
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	120,213,233.03	59,813,030.70
销售费用	175,154,504.67	196,410,239.02
管理费用	644,322,709.34	499,391,098.47
研发费用	194,037,550.70	165,913,973.66
财务费用	454,003,746.77	310,177,056.74
其中：利息费用	600,167,979.54	574,159,168.90
利息收入	167,079,685.33	246,227,491.08
加：其他收益	50,197,302.51	85,359,595.08
投资收益（损失以“－”号填列）	643,632,017.92	143,340,470.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,381,299.75	20,516,853.87
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,643.84	6,210.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,104,716.77	-44,173,189.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,101,824.67	11,667,242.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,189,535.90	-3,418,894.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	967,756,255.11	387,816,527.78
加：营业外收入	28,130,586.14	23,788,049.78
减：营业外支出	35,012,894.17	55,579,842.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	960,873,947.08	356,024,735.31
减：所得税费用	158,232,838.09	88,769,155.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	802,641,108.99	267,255,579.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	802,641,108.99	267,255,579.38
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（净亏损以“-”号填列）	494,087,261.22	71,245,325.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	308,553,847.77	196,010,253.70
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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）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		
(二) 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	802,641,108.99	267,255,579.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	494,087,261.22	71,245,325.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	308,553,847.77	196,010,253.70
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,282,573.60	1,404,450.60
减：营业成本	3,146,262.30	721,523.62
税金及附加	1,387,521.03	1,884,201.80
销售费用		
管理费用	26,172,692.76	29,887,539.21
研发费用		
财务费用	40,250,327.67	-24,569,527.02
其中：利息费用	263,684,181.86	192,374,476.38
利息收入	226,821,494.45	218,285,076.99
加：其他收益	864,094.84	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	90,542,464.87	4,192,218.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,371.69	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,738,701.24	-2,327,068.33
加：营业外收入	3,073,839.47	8,859.09
减：营业外支出	66,271,454.35	83,025,319.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,458,913.64	-85,343,528.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,458,913.64	-85,343,528.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,458,913.64	-85,343,528.48
（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	-41,458,913.64	-85,343,528.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	14,171,292,296.98	13,835,787,773.46
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	100,922,790.24	68,213,789.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,615,514.67	1,448,152,129.94
经营活动现金流入小计	16,252,830,601.89	15,352,153,692.55
购买商品、接受劳务支付的现金	10,424,517,712.54	11,609,220,199.34
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	1,524,930,184.45	1,188,746,053.41

支付的各项税费	941,901,990.53	497,308,005.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,786,046,032.70	1,755,035,936.59
经营活动现金流出小计	15,677,395,920.22	15,050,310,195.05
经营活动产生的现金流量净额	575,434,681.67	301,843,497.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	857,651,900.00	1,385,517,133.22
取得投资收益收到的现金	139,924,137.26	25,223,757.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,542,398.31	87,964,685.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	256,650,153.76	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	254,190,438.37	2,691,899,940.94
投资活动现金流入小计	1,526,959,027.70	4,190,605,517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,606,288,179.73	2,153,461,773.74
投资支付的现金	770,974,556.74	1,456,866,283.56
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	531,878,182.96	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	92,748,273.52	2,292,432,030.97
投资活动现金流出小计	4,001,889,192.95	5,902,760,088.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,474,930,165.25	-1,712,154,570.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,693,480.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	9,801,226,344.27	8,517,626,623.54
收到其他与筹资活动有关的现金	719,968,431.44	598,108,177.53
筹资活动现金流入小计	10,533,888,255.71	9,150,734,801.07
偿还债务支付的现金	6,503,289,286.71	4,092,881,265.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,891,913.19	955,278,752.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,536,767.18	5,335,441.14
支付其他与筹资活动有关的现金	641,852,795.24	1,347,670,814.29
筹资活动现金流出小计	8,235,033,995.14	6,395,830,832.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,298,854,260.57	2,754,903,968.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,497.55	232,191.47
五、现金及现金等价物净增加额	401,262,274.54	1,344,825,087.12

加：期初现金及现金等价物余额	8,763,575,978.73	6,220,430,935.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,164,838,253.27	7,565,256,022.88

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	89,284,823.04	175,238,500.04
经营活动现金流入小计	89,284,823.04	175,238,500.04
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	29,792,277.69	17,491,154.05
支付的各项税费	2,193,200.97	5,653,241.25
支付其他与经营活动有关的现金	128,365,529.40	175,506,176.20
经营活动现金流出小计	160,351,008.06	198,650,571.50
经营活动产生的现金流量净额	-71,066,185.02	-23,412,071.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	298,719,733.22
取得投资收益收到的现金	325,399,269.84	35,269,345.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	72,567,314.95	2,611,123,122.49
投资活动现金流入小计	397,966,584.79	2,945,112,201.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,971.94	1,212,902.57
投资支付的现金	0.00	943,770,000.00
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	50,067,207.62	2,599,217,039.05
投资活动现金流出小计	50,196,179.56	3,544,199,941.62
投资活动产生的现金流量净额	347,770,405.23	-599,087,740.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	5,072,000,000.00	3,899,031,147.54
收到其他与筹资活动有关的现金	21,170,077,906.96	31,773,835,119.54
筹资活动现金流入小计	26,242,077,906.96	35,707,866,267.08

偿还债务支付的现金	2,687,578,891.50	1,593,846,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,012,609.81	386,630,759.62
支付其他与筹资活动有关的现金	22,225,831,795.65	31,847,181,703.78
筹资活动现金流出小计	25,330,423,296.96	33,827,658,963.40
筹资活动产生的现金流量净额	911,654,610.00	1,880,207,303.68
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	1,188,358,830.21	1,257,707,491.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,101,180,969.58	4,307,995,008.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,289,539,799.79	5,565,702,500.75

公司负责人：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

