
广东省环保集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

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 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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 20 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 24 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 25 |
| 七、 中介机构情况..... | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 26 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 26 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 39 |
| 四、 资产情况..... | 39 |
| 五、 负债情况..... | 40 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 42 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 43 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 43 |
| 九、 对外担保情况..... | 44 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 44 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 44 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 44 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 44 |
| 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..... | 44 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 44 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 45 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 45 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 45 |
| 第六节 备查文件目录..... | 46 |
| 财务报表..... | 48 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 48 |

释义

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/本集团/ 广东省环保集团 | 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

| | |
|-----------|---|
| 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（万元） | 人民币 154,620.48 万元 |
| 实缴资本（万元） | 人民币 154,620.48 万元 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事会秘书、总经理助理 |
| 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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：李茂文。根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 7 月 16

日下发的《关于原派驻省属企业监事会成员免职的通知》，省国资委派驻省属企业监事会成员统一划归省审计厅管理后，经研究同意，原监事会成员严应台、揭卫琴、单劲、肖小雯职务自然免除。监事职位存在人员空缺的情况，但省审计厅已设立省管企业第四审计专员办事处及派驻审计专员对发行人进行派驻监督。

发行人的总经理：黄文

发行人的财务负责人：曾瑞军

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

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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近 200 座，建设运营管网近 7000 公里，总处理规模近 600 万吨/日，服务全省 2/3 以上地市；固废处理处置规模 1.2 万吨/日；医废、危废收运和处理规模 10 万吨/年，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近 200 个，总处理规模近 600 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。广东省机械研究所有限公司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。广东广业清怡食品科技股份有限公司（以下简称“清怡公司”）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。广东省广业检验检测集团有限公司拥有华南地区唯一一所国家级食品安全检验检测技术示范中心。广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的关键期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。环保行业仍将处于重要发展机遇期。“十四五”时期，我国生态环境保护将进入减污降碳协同治理的新阶段。以降碳为总抓手，调整优化环境治理模式，加快推动从末端治理向源头治理转变，通过应对气候变化，降低碳排放，从根本上解决环境污染问题。

一是在水治理方面，受城镇生活污水处理设施补短板强弱项政策、工业废水排污许可监管和工业企业集中入园的推动，水治理市场仍有相当增长空间。

二是在固废危废处理处置方面，垃圾焚烧发电行业将进入深度整合期，行业集中度呈上升趋势；受垃圾分类驱动，餐厨垃圾市场将持续增长；建筑业政策监管趋严及“无废城市”建设造成建筑垃圾规范处置需求增加；危废处理处置行业未来仍有结构性增长空间；市场化趋势推动环卫市场服务需求快速增长。

三是在大气污染治理方面，行业将聚焦以PM2.5和臭氧协同控制为主线推进精细化综合治理，未来仍有较大市场空间。

四是在土壤修复方面，行业尚处于起步阶段，市场规模持续扩大；城市工业场地修复项目盈利模式清晰，市场前景较好。

五是在海洋环境治理方面，海洋环境监测、海岸线生态修复、美丽海湾建设是重点业务方向，但盈利模式仍是难题。

六是乡村振兴战略全面实施，共同富裕扎实推进，农村市场空间广阔，盈利模式还需深入探索。

七是绿色低碳将引领发展，碳达峰、碳中和带来市场机会，并将深刻影响中国经济和各行业发展。

（2）行业地位

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。目前，集团累计投资建设运营污水处理厂近200座，建设运营管网近7000公里，总处理规模近600万吨/日，服务全省2/3以上城市；固废处理处置规模1.2万吨/日；医废、危废收运和处理规模10万吨/年，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。经过多年的努力，已在多行业中践行绿色发展理念，目前已在多个行业取得重要地位。

在污水处理行业，污水处理规模、污水厂数量居全省第一，位居全国污水处理运营商前十强，为我省东西北地区改善生态环境、开启美丽乡村建设做出了积极贡献。

在清洁能源行业，在省内业务规模和市场占有率仅次于“中字头”的央企，也是在地方法国企业中为数不多的、同时具备高质量油气、水电、垃圾发电等多层次、立体化、可再生清洁能源生产供应体系的企业；

在绿色检测行业，业务规模和发展速度位居全省前列，拥有华南地区唯一的国家级食品安全检验检测技术示范中心，广东煤检在全国享有很高知名度。

在绿色制造领域，省食品所自主研发的三氯蔗糖、TBHQ（油脂抗氧化剂）位居国际前列，居中国行业第一品牌地位；清怡公司已成为我国领先的高倍甜味剂生产制造商，正向全球第一迈进；中山凯旋真空科技股份有限公司是国内规模最大、产品种类最齐全的电子

真空装备制造企业。

在矿业、民爆行业和军民融合领域，云硫拥有亚洲最大的硫铁矿山，是我国最大的硫铁矿生产基地和硫精矿出口基地，我省最早入选“国家级绿色矿山单位”；广东宏大控股集团股份有限公司是国内首家环保清洁拆除爆破企业，正致力成为全球矿业与民爆产业卓越领跑者，近年来，积极响应中央提出的军民融合发展战略，大力推进军民融合项目建设，成功研发了HD-1超声速巡航导弹，开创了我国核心军工领域军民融合发展的先河。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 环境综合治理及相关 | 179.49 | 161.74 | 9.89 | 57.36 | 143.94 | 127.53 | 11.40 | 55.27 |
| 装备制造 | 94.19 | 75.69 | 19.64 | 30.10 | 77.35 | 60.81 | 21.37 | 29.70 |
| 化工产品生产及相关 | 39.22 | 30.09 | 23.27 | 12.54 | 39.15 | 35.66 | 8.92 | 15.03 |
| 合计 | 312.89 | 267.52 | 14.50 | 100.00 | 260.44 | 224.01 | 13.99 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
|-------|--------|------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|
| 清洁能源 | 环境综合治理及相关 | 70.72 | 68.22 | 3.54 | -8.42 | -9.85 | 76.11 |
| 绿色建材 | 环境综合治理及相关 | 35.63 | 37.44 | -5.08 | 1,099.66 | 1,143.85 | - |
| 合计 | — | 106.35 | 105.66 | — | 32.62 | 34.29 | — |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度发行人化工产品生产及相关业务板块毛利率比上年同期增长 162%，主要系矿石产品、化工产品市场行情走好，具备一定的合理性。

2021 年度清洁能源业务毛利率比上年同期增长 76.11%，主要系受国际油价大幅上涨的影响。

绿色建材业务营业收入比上年同期增长 1,099.66%，主要系 2021 年绿色建材业务开始全面运营。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）发展愿景

着力发展“大环境”主业，统筹“全生态”治理，构建“全产业链”布局，充分发挥广东省环境治理的公益性职能，加快做强做优做大，建设全国一流的绿色发展标杆企业，为推动全省生态文明建设、建设美丽广东作出新的更大贡献。

（2）发展目标

到 2025 年，集团综合实力迈上新台阶，主业规模进一步增长，市场份额进一步扩大，创新体系进一步优化，市场竞争实力得到稳步提升，实现三个“有”，即有稳定的盈利业务、有竞争力的核心技术、有话语权的行业地位，集团实现高质量发展。一是主业地位更加突出，产业布局更加合理。二是产业链条更加完善，短板弱项得到增强。三是改革取得实质突破，体制机制灵活创新。四是资本运营再上台阶，证券化率明显提高。五是科技创新成效显著，核心竞争力大幅提升。六是职工收入稳步增长，内部分配机制进一步完善。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人暂未发现可能面临的重大风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------------|-----------|
| 购买商品/接受劳务（仅为示例） | 2.50 |
| 出售商品/提供劳务（仅为示例） | 6.41 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|----------------|-----------|
| 借款利息 | 0.08 |
| 关联租赁（本公司作为承租方） | 0.00 |
| 应收关联方款项 | 12.12 |
| 应付关联方款项 | 4.67 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 42.38 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 137.85 亿元，其中公司信用类债券余额 95.02 亿元，占有息债务余额的 68.93%；银行贷款余额 42.83 亿元，占有息债务余额的 31.07%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0 | 15.50 | 18.00 | 19.22 | 42.30 | 95.02 |
| 银行贷款 | 0 | 14.81 | 13.20 | 7.00 | 7.82 | 42.83 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5.22 亿元，企业债券余额 54.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.80 亿元，且共有 33.50 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 粤环保 SCP007 |
| 3、债券代码 | 012102858.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 6 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.7 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资 |
|--------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------|
| | 券 |
| 2、债券简称 | 21 粤环保 SCP008 |
| 3、债券代码 | 012103669. IB |
| 4、发行日 | 2021年10月11日 |
| 5、起息日 | 2021年10月13日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年7月8日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.79 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 粤环保 SCP009 |
| 3、债券代码 | 012103848. IB |
| 4、发行日 | 2021年10月21日 |
| 5、起息日 | 2021年10月22日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年7月19日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.79 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否 |

| | |
|-----------------|--|
| 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、2022年4月30日后的最 | 2022年8月9日 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| 近回售日 | |
| 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 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 摩根士丹利证券（中国）有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司2021年度第十期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21粤环保SCP010 |
| 3、债券代码 | 012105558.IB |
| 4、发行日 | 2021年12月31日 |
| 5、起息日 | 2022年1月5日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年9月28日 |
| 8、债券余额 | 5.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.75 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司2022年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22粤环保SCP001 |
| 3、债券代码 | 012280977.IB |
| 4、发行日 | 2022年3月11日 |
| 5、起息日 | 2022年3月14日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年12月9日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.4 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 粤环保 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012281533. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.48 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国银行股份有限公司, 中国农业发展银行 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、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） |
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 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 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 摩根士丹利证券（中国）有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省环保集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据 |
|--------|----------------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 2、债券简称 | 21 粤环保 MTN001(绿色) |
| 3、债券代码 | 102103295.IB |
| 4、发行日 | 2021年12月16日 |
| 5、起息日 | 2021年12月20日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2024年12月20日 |
| 7、到期日 | 2026年12月20日 |
| 8、债券余额 | 7.3 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.08 |
| 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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 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 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 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)及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 1、债券名称 | 2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券 |
| 2、债券简称 | 21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 1 |
| 3、债券代码 | 2180497.IB、184153.SH |
| 4、发行日 | 2021年12月9日 |
| 5、起息日 | 2021年12月13日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2026年12月13日 |
| 7、到期日 | 2028年12月13日 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额 | 17 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.55 |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：112365.SZ

债券简称：16广业01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于2021年3月8日公告不调整第6、7个计息年度的票面利率；于2021年3月23日披露了《关于“16广业01”债券回售结果的公告》，本次有效回售申报数量为5,778,300张，回售金额为人民币598,054,050.00元（含利息），剩余托管量为221,700.00张，公司已按时向债券投资者支付了当期利息和回售部分债券的本金。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：112365.SZ

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

债券代码：112564.SZ

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

债券代码：2180497.IB、184153.SH

债券简称：21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112365.SZ

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | 16 广业 01 |
| 募集资金总额 | 6 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 6 |
| 募集资金期末余额 | 0 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 用于补充营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于补充营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 用于补充营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于补充营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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 |
| 募集资金总额 | 9 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 9 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 4.5 亿元用于项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末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 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 项目已投产运营，2021 年实现营业收入 22,475 万元，实现利润 395 万元。 |

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 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 5亿元用于项目建设，5亿元用于补充营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末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 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 项目已投产运营，2021年实现营业收入5,460万元，实现利润1,690万元。 |

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 |
| 募集资金总额 | 18 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 18 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 8亿元用于绿色项目建设，10亿元用于补充流动资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 合地方政府债务管理规定 | |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末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 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 潮州枫江流域水环境整治一期工程项目已投入运营，2021 年实现营业收入 3,305 万元，实现利润 845 万元，其他项目暂未正式投入运营，暂未实现收益。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180497.IB、184153.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 1 |
| 募集资金总额 | 17 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8.83 |
| 募集资金期末余额 | 8.17 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 9.50 亿元用于绿色项目建设，7.50 亿元用于补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 9.50 亿元用于绿色项目建设，7.50 亿元用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 项目仍在建设中。截至 2021 年末，项目已投资 8.9 亿元（含债券资金 1.33 亿元），占比 53%。 |

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|-----------------------|
| 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 梁寄意、邓碧涛 |

（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 | 摩根士丹利证券（中国）有限公司 |
| 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 | 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 | 郑颖 |
| 联系电话 | 020-86673436 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 152543.SH、184153.SH |
| 债券简称 | G20广业1、G21粤环1 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场9楼 |
| 联系人 | 郑嘉豪 |
| 联系电话 | 020-32258162 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 112365.SZ、112564.SZ、127810.SH、127840.SH |
| 债券简称 | 16广业01、17广业01、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 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 152543.SH、184153.SH |
|------|---------------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券简称 | G20 广业 1、G21 粤环 1 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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。

（一）会计政策变更

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2021 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类

和计量的结果对比如下：

单位：元

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 项 目 | 类别 | 账面价值 | 项 目 | 类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 50,735,966.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 50,735,966.00 |
| | | | 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | -- |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具） | -- | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | -- |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 6,210,724.34 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | -- |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 6,210,724.34 |
| | 以成本计量（权益工具） | 1,049,775,687.59 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | -- |
| | | | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 957,868,696.32 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 91,906,991.27 |
| 持有至到期投资 | 摊余成本 | 2,800,000.00 | 债权投资 | 摊余成本 | 2,800,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 174,828,925.94 | 应收票据 | 摊余成本 | 174,828,925.94 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | -- |
| 应收账款 | 摊余成本 | 3,430,858,513.11 | 应收账款 | 摊余成本 | 3,430,095,807.30 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | -- |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,062,425,276.46 | 其他流动资产 | 摊余成本 | -- |
| | | | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,061,732,344.17 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 641,358,996.25 | 长期应收款 | 摊余成本 | 641,358,996.25 |

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|----|------|-----------|-------------------|------|
| 项目 | 类别 | 账面价值 | 项目 | 类别 | 账面价值 |
| | | | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | -- |
| | | | 债权投资 | 摊余成本 | -- |

于2021年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

| 项目 | 调整前账面金额 (2020年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 (2021年1月1日) |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 资产： | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,735,966.00 | -50,735,966.00 | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 205,000,000.00 | 50,735,966.00 | -- | 255,735,966.00 |
| 应收票据 | 174,828,925.94 | -- | -- | 174,828,925.94 |
| 应收账款 | 3,430,858,513.11 | -- | -762,705.81 | 3,430,095,807.30 |
| 应收款项融资 | 603,744,874.48 | -- | -- | 603,744,874.48 |
| 其他应收款 | 1,062,425,276.46 | -- | -692,932.29 | 1,061,732,344.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | 737,043,688.90 | -- | -- | 737,043,688.90 |
| 以摊余成本计量 | 737,043,688.90 | -- | -- | 737,043,688.90 |
| 其他流动资产 | 1,542,520,140.33 | -- | -- | 1,542,520,140.33 |
| 可供出售金融资产 | 1,055,986,411.93 | -1,055,986,411.93 | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,800,000.00 | -2,800,000.00 | -- | -- |
| 债权投资 | -- | 2,800,000.00 | -- | 2,800,000.00 |
| 长期应收款 | 641,358,996.25 | -- | -- | 641,358,996.25 |
| 其他权益工具投资 | 14,570,000.00 | 98,117,715.61 | -- | 112,687,715.61 |
| 递延所得税资产 | 367,350,454.06 | -- | -15,289,751.52 | 352,060,702.54 |
| 其他非流动金融资产 | 1,595,948.95 | 957,868,696.32 | 150,394,406.70 | 1,109,859,051.97 |
| 负债： | | | | |
| 递延所得税负债 | 163,100,197.07 | -- | 19,923,601.68 | 183,023,798.75 |
| 股东权益： | | | | |
| 其他综合收益 | -38,913,207.66 | -- | -439,333,840.09 | -478,247,047.75 |
| 盈余公积 | 432,579,376.11 | -- | 2,403,402.03 | 434,982,778.14 |
| 未分配利润 | 3,504,218,142.37 | -- | 550,911,334.04 | 4,055,129,476.41 |
| 少数股东权益 | 7,271,217,227.54 | -- | -255,480.58 | 7,270,961,746.96 |

本公司将根据原金融工具准则计量的2020年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2021年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

| 计量类别 | 调整前账面金额 (2020年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 (2021年1月1日) |
|-----------|--------------------------|-----|------------|------------------------|
| 应收票据减值准备 | 1,466,219.43 | -- | -- | 1,466,219.43 |
| 应收账款减值准备 | 789,134,877.82 | -- | 762,705.81 | 789,897,583.63 |
| 其他应收款减值准备 | 860,283,020.89 | -- | 692,932.29 | 860,975,953.18 |

2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 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。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 (2021年1月1日) |
|--|----------|---------------------|
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；将运输费用调整至营业成本。 | 应收账款 | -3,190,118.02 |
| | 合同资产 | 75,102,367.14 |
| | 无形资产 | 6,667,164,122.22 |
| | 在建工程 | -13,130,950,693.90 |
| | 存货 | -71,912,249.12 |
| | 合同负债 | 426,989,839.73 |
| | 预收款项 | -437,219,988.81 |
| | 其他流动负债 | 10,230,149.08 |

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额 2021年12月31日 |
|-------------|--------------------|
| 合同资产 | 38,631,065.13 |
| 存货 | -38,631,065.13 |
| 其他非流动资产 | 7,801,805,664.70 |
| 无形资产 | 7,094,519,030.06 |
| 在建工程 | -14,861,423,118.10 |
| 合同负债 | 233,663,190.84 |
| 预收款项 | -233,663,190.84 |
| 未分配利润 | 34,901,576.66 |

| 受影响的利润表项目 | 影响金额 2021年年度 |
|---------------|----------------|
| 营业收入 | -58,895,346.07 |
| 营业成本 | -62,039,619.62 |
| 财务费用 | -43,391,162.00 |
| 所得税费用 | 11,633,858.89 |
| 净利润 | 34,901,576.66 |
| 其中：归属于母公司股东权益 | 34,901,576.66 |

3、新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自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。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

（1）作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账

面价值，分别计量使用权资产和租赁负债：

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：元

| 项 目 | 调整前账面金额 (2020年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 (2021年1月1日) |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 资产： | | | | |
| 固定资产 | 6,223,490,182.70 | -- | -- | 6,223,490,182.70 |
| 使用权资产 | -- | -- | 818,836,244.21 | 818,836,244.21 |
| 长期待摊费用 | 373,046,994.63 | -- | -261,067,430.04 | 111,979,564.59 |
| 预付款项原值 | 367,172,904.55 | -- | -3,495,145.63 | 363,677,758.92 |
| 资产总额 | 66,689,477,644.94 | -- | 554,273,668.54 | 67,243,751,313.48 |
| 负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,151,753,188.09 | -- | 65,739,853.60 | 1,217,493,041.69 |
| 租赁负债 | -- | -- | 489,048,116.51 | 489,048,116.51 |
| 长期应付款 | 130,993,133.80 | -- | -- | 130,993,133.80 |
| 预计负债 | 44,294,138.91 | -- | -- | 44,294,138.91 |
| 负债总额 | 43,658,357,622.88 | -- | 554,787,970.11 | 44,213,145,592.99 |
| 未分配利润 | 3,504,218,142.37 | -- | -281,734.40 | 3,503,936,407.97 |
| 少数股东权益 | 7,271,217,227.54 | -- | -232,567.17 | 7,270,984,660.37 |
| 权益总额 | 23,031,120,022.06 | -- | -514,301.57 | 23,030,605,720.49 |

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 2021. 12. 31 报表数 | 假设按原租赁准则 | 增加/减少 (-) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 资产: | | | |
| 预付账款 | 16,671,460.89 | 16,616,903.62 | 54,557.27 |
| 固定资产 | 1,060,768,766.16 | 1,061,065,631.41 | -296,865.25 |
| 使用权资产 | 825,573,004.57 | -- | 825,573,004.57 |
| 长期待摊费用 | 46,323,629.49 | 294,194,248.88 | -247,870,619.39 |
| 资产总额 | 1,949,336,861.11 | 1,371,876,783.91 | 577,460,077.20 |
| 负债 | | | |
| 应付账款 | 14,211,878.40 | 14,074,568.89 | 137,309.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,797,056.33 | 71,221,142.28 | 71,575,914.05 |
| 租赁负债 | 514,710,103.27 | -- | 514,710,103.27 |
| 长期应付款 | 20,007,080.87 | 20,287,301.02 | -280,220.15 |
| 预计负债 | 25,177,009.38 | 25,177,009.38 | -- |
| 负债总额 | 716,903,128.25 | 130,760,021.57 | 586,143,106.68 |

| 合并利润表项目 | 2021 年度报表数 | 假设按原租赁准则 | 增加/减少 (-) |
|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 营业成本 | 10,202,421,536.43 | 10,211,217,509.18 | -8,795,972.75 |
| 财务费用 | 109,792,715.61 | 87,045,750.08 | 22,746,965.53 |
| 销售费用 | 195,659,479.38 | 197,177,591.22 | -1,518,111.84 |
| 管理费用 | 349,014,288.34 | 352,236,724.53 | -3,222,436.19 |
| 所得税费用 | 100,359,776.41 | 100,582,164.63 | -222,388.22 |

（2）作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

4、企业会计准则解释第 14 号

财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），并自公布之日起施行。解释 14 号规定了关于政府和社会资本合作（以下简称“PPP”）项目的会计处理。《企业会计准则解释第 2 号》“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”相关规定同时废止。

解释 14 号规定，PPP 项目合同的社会资本方，根据项目合同约定提供多项服务（如既提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。其中社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建）或发包给其他方等，应当按照收入准则，确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确

认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取固定或可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取固定或可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

本公司自 2021 年 1 月 26 日执行解释第 14 号的规定。执行解释第 14 号与现行准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日留存收益，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 14 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行上述规定对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：元

| 项目 | 调整前账面金额（ 2020 年 12 月 31 日） | 调整数 | 调整后账面金额（ 2021 年 1 月 1 日） |
|------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 资产： | | | |
| 合同资产 | -- | 6,535,174,508.56 | 6,535,174,508.56 |
| 在建工程 | 13,458,258,535.52 | -13,130,950,693.90 | 327,307,841.62 |
| 无形资产 | 6,267,658,616.49 | 6,667,164,122.22 | 12,934,822,738.71 |
| 资产总计 | 19,725,917,152.01 | 71,387,936.88 | 19,797,305,088.89 |

（二）会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

（三）前期重大差错更正

1、本公司母公司 2020 年度代子公司支付审计费用 3,141,500.00 元，记入 2020 年度管理费用中，未进行冲减挂账，本年度调整了 2021 年年初留存收益及相关项目期初数，其中：未分配利润项目调增 3,141,500.00 元；利润表 2020 年度数栏，已按调整后数字填列，其中：管理费用项目调减 3,141,500.00 元，调增了 2020 年度利润总额 3,141,500.00 元，净利润 3,141,500.00 元。

2、2019 年、2020 年联营企业中国南山开发（集团）股份有限公司分别发行永续中期票据 10 亿元，原子公司广东省广业投资控股有限公司计算资本公积份额时未进行剔除；2020 年南山集团对盈余公积进行前期会计政策变更调整，广东省广业投资控股有限公司未计入损益调整。本年度调减 2021 年期初未分配利润 56,470,146.12 元，调减 2021 年期初资本公积 413,389,853.88 元；调减 2020 年期初资本公积 234,930,000.00 元。

3、广东南油控股集团有限公司在 2021 年 11 月按照“三供一业”分离移交协议，承接中国海洋石油南海西部有限公司移交的家属区内配套建构物、配套设施和物业管理用房、业主委员会办公用房以及家属区改造后形成的资产，以净值入账，相应调整“固定资产”、“资本公积”和“未分配利润”期初数。其中：调减 2020 年期初未分配利润 248,386.72 元，调减 2021 年期初未分配利润 519,354.95 元，调增 2020 年期初及 2021 年期初资本公积 1,556,476.41 元，调增固定资产 1,037,121.46 元。

由于更正上述前期差错，调整了2021年年初留存收益及相关项目期初数，其中：固定资产累计折旧调增519,354.95元，其他应付款调减3,141,500.00元；利润表2020年度数，已按调整后数字填列，其中：管理费用调减3,141,500.00元，主营业务成本调增270,968.23元。调减了2020年度利润总额2,870,531.77元，净利润2,870,531.77元；调减了2021年年初留存收益及相关项目期初数，其中，调减未分配利润53,848,001.07元，调减资本公积411,833,377.47；调整了2020年年初留存收益及相关项目期初数，其中：调减未分配利润248,386.72元，调减资本公积234,930,000.00元。

（四）其他调整事项

1、资本公积变动

因合并范围变化，合计调增2021年年初资本公积73,265,290.35元，其中调增2020年资本公积0.00元，调增2020年年初资本公积67,246,580.10元。

（1）本公司子公司广东省广业绿色建材有限公司下属英德轻化水泥有限公司（以下简称“英德轻化”）于2021年4月30日由全民所有制企业改制为有限责任公司，以资产基础法对改制后资产、负债进行初始计量。英德轻化，调增2020年期初资本公积64,536,580.10元，调增2021年期初资本公积64,536,580.10元。

（2）本公司子公司广东粤能（集团）有限公司2021年将广东南华工业进出口有限公司纳入合并范围，调增2020年期初资本公积2,710,000.00元，调增2021年期初资本公积2,710,000.00元。

（3）本公司子公司广东省煤炭工业有限公司下属子公司广东省广业煤矿机械厂有限公司纳入合并范围，调增2021年期初与2020年期初资本公积6,018,710.25元。

2、未分配利润变动

因合并范围变化，合计调减2021年年初未分配利润29,917,666.22元，其中调增2020年未分配利润16,324,734.40元，调减2020年年初未分配利润46,242,400.62元。

（1）2021年本公司子公司广东省广业装备制造集团有限公司下属广东省粤纺物资有限公司、广东省科学器材有限公司纳入合并范围，调减2020年期初未分配利润33,471,290.73元，调减2021年期初未分配利润17,111,057.04元。

（2）2021年本公司子公司广东省煤炭工业有限公司下属深圳市广业鸿宝实业有限公司纳入合并范围，调减2020年期初未分配利润1,627.29元，调减2021年期初未分配利润1,355.32元。

（3）2021年本公司子公司广东粤能（集团）有限公司下属广东南华工业进出口有限公司纳入合并范围，调减2020年期初未分配利润12,769,482.60元，调减2021年期初未分配利润12,805,253.86元。

（五）对期初所有者权益的累积影响

单位：元

| | 2021.01.01 | | | | |
|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 追溯调整前 | 10,386,150,053.59 | -38,913,207.66 | 154,531,652.43 | 432,579,376.11 | 3,587,983,802.63 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 额 | | | | | |
| 会计政策追溯调整 | -- | -439,333,840.09 | -- | 8,380,482.53 | 544,627,175.57 |
| 会计差错更正追溯调整 | -411,833,377.47 | -- | -- | -- | -53,848,001.07 |
| 其他 | 73,265,290.35 | -- | -- | -- | -29,917,666.22 |
| 追溯调整后余额 | 10,047,581,966.47 | -478,247,047.75 | 154,531,652.43 | 440,959,858.64 | 4,048,845,310.91 |
| | 2020.01.01 | | | | |
| | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 追溯调整前余额 | 9,433,662,256.47 | -17,243,922.62 | 150,250,477.45 | 349,649,222.41 | 3,356,720,737.38 |
| 会计政策追溯调整 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会计差错更正追溯调整 | -233,373,523.59 | -- | -- | -- | -248,386.72 |
| 其他 | 73,265,290.35 | -- | -- | -- | -46,242,400.62 |
| 追溯调整后余额 | 9,273,554,023.23 | -17,243,922.62 | 150,250,477.45 | 349,649,222.41 | 3,310,229,950.04 |

（六）首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项 目 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 9,156,645,729.34 | 9,156,645,729.34 | -- |
| 交易性金融资产 | 205,000,000.00 | 255,735,966.00 | 50,735,966.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,735,966.00 | -- | -50,735,966.00 |
| 应收票据 | 174,828,925.94 | 174,828,925.94 | -- |
| 应收账款 | 3,430,858,513.11 | 3,426,905,689.28 | -3,952,823.83 |
| 应收款项融资 | 603,744,874.48 | 603,744,874.48 | -- |
| 预付款项 | 362,883,229.11 | 359,388,083.48 | -3,495,145.63 |
| 其他应收款 | 1,062,425,276.46 | 1,061,732,344.17 | -692,932.29 |
| 其中：应收股利 | 9,404,455.10 | 9,404,455.10 | -- |
| 存货 | 2,005,687,658.67 | 1,933,775,409.55 | -71,912,249.12 |
| 其中：原材料 | 2,005,687,658.67 | 272,607,508.13 | -1,733,080,150.54 |
| 库存商品（产成品） | 272,607,508.13 | 975,107,504.99 | 702,499,996.86 |
| 合同资产 | 898,735,769.09 | 973,838,136.23 | 75,102,367.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | 737,043,688.90 | 737,043,688.90 | -- |
| 其他流动资产 | 1,542,520,140.33 | 1,542,520,140.33 | -- |

| 项 目 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 调整数 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 20,231,109,771.43 | 20,226,158,987.70 | -4,950,783.73 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | -- | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 1,055,986,411.93 | -- | -1,055,986,411.93 |
| 持有至到期投资 | 2,800,000.00 | -- | -2,800,000.00 |
| 长期应收款 | 641,358,996.25 | 641,358,996.25 | -- |
| 长期股权投资 | 4,368,937,764.98 | 4,368,937,764.98 | -- |
| 其他权益工具投资 | 14,570,000.00 | 112,687,715.61 | 98,117,715.61 |
| 其他非流动金融资产 | 1,595,948.95 | 1,109,825,251.17 | 1,108,229,302.22 |
| 投资性房地产 | 937,021,575.56 | 937,021,575.56 | -- |
| 固定资产 | 6,223,490,182.70 | 6,223,490,182.70 | -- |
| 其中: 固定资产原价 | 10,800,258,875.63 | 10,800,258,875.63 | -- |
| 累计折旧 | 4,540,200,433.45 | 4,540,200,433.45 | -- |
| 固定资产减值准备 | 39,498,701.83 | 39,498,701.83 | -- |
| 在建工程 | 14,712,122,535.66 | 1,581,171,841.76 | -13,130,950,693.90 |
| 生产性生物资产 | 235,689,795.48 | 235,689,795.48 | -- |
| 使用权资产 | -- | 818,836,244.21 | 818,836,244.21 |
| 无形资产 | 14,828,143,806.04 | 21,495,307,928.26 | 6,667,164,122.22 |
| 开发支出 | 596,171,363.98 | 596,171,363.98 | -- |
| 商誉 | 1,413,503,647.67 | 1,413,503,647.67 | -- |
| 长期待摊费用 | 373,046,994.63 | 111,979,564.59 | -261,067,430.04 |
| 递延所得税资产 | 367,350,454.06 | 352,060,702.54 | -15,289,751.52 |
| 其他非流动资产 | 552,963,179.34 | 7,016,749,751.02 | 6,463,786,571.68 |
| 非流动资产合计 | 46,324,752,657.23 | 47,017,592,325.78 | 692,839,668.55 |
| 资产总计 | 66,555,862,428.66 | 67,243,751,313.48 | 687,888,884.82 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 4,381,132,522.13 | 4,381,132,522.13 | -- |
| 应付票据 | 1,027,339,327.22 | 1,027,339,327.22 | -- |
| 应付账款 | 7,229,723,641.68 | 7,229,723,641.68 | -- |
| 预收款项 | 1,714,266,785.51 | 1,277,046,796.70 | -437,219,988.81 |
| 合同负债 | 342,388,295.61 | 769,378,135.34 | 426,989,839.73 |
| 应付职工薪酬 | 324,329,519.15 | 324,329,519.15 | -- |
| 其中: 应付工资 | 283,941,329.91 | 283,941,330.21 | -- |
| 应付福利费 | 381,351.60 | 381,351.60 | -- |
| 应交税费 | 403,905,849.26 | 403,905,849.26 | -- |
| 其中: 应交税金 | 335,850,640.44 | 335,850,640.44 | -- |
| 其他应付款 | 2,927,143,642.09 | 2,927,143,642.09 | -- |
| 其中: 应付利息 | 142,625,194.31 | 142,625,194.31 | -- |
| 应付股利 | 17,044,348.27 | 17,044,348.27 | -- |

| 项 目 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,151,753,188.09 | 1,217,493,041.69 | 65,739,853.60 |
| 其他流动负债 | 625,460,967.30 | 635,691,116.38 | 10,230,149.08 |
| 流动负债合计 | 20,127,443,738.04 | 20,193,183,591.64 | 65,739,853.60 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 13,583,609,536.39 | 13,583,609,536.39 | -- |
| 应付债券 | 4,879,732,168.93 | 4,879,732,168.93 | -- |
| 其中: 优先股 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | -- |
| 租赁负债 | -- | 489,048,116.51 | 489,048,116.51 |
| 长期应付款 | 1,240,610,824.13 | 1,240,610,824.13 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 44,822,028.11 | 44,822,028.11 | -- |
| 预计负债 | 44,294,138.91 | 44,294,138.91 | -- |
| 递延收益 | 248,895,969.58 | 248,895,969.58 | -- |
| 递延所得税负债 | 163,100,197.07 | 183,015,348.55 | 19,915,151.48 |
| 其他非流动负债 | 3,305,933,870.24 | 3,305,933,870.24 | -- |
| 非流动负债合计 | 23,510,998,733.36 | 24,019,962,001.35 | 508,963,267.99 |
| 负债合计 | 43,638,442,471.40 | 44,213,145,592.99 | 574,703,121.59 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 1,546,204,800.00 | 1,546,204,800.00 | -- |
| 国家资本 | 1,546,204,800.00 | 1,546,204,800.00 | -- |
| 资本公积 | 10,047,581,966.47 | 10,047,581,966.47 | -- |
| 其他综合收益 | -38,913,207.66 | -478,247,047.75 | -439,333,840.09 |
| 其中: 外币报表折算差额 | -24,711,340.53 | -24,711,340.53 | -- |
| 专项储备 | 154,531,652.43 | 154,531,652.43 | -- |
| 盈余公积 | 432,579,376.11 | 440,959,858.64 | 8,380,482.53 |
| 其中: 法定公积金 | 427,305,964.59 | 435,660,269.37 | 8,354,304.78 |
| 任意公积金 | 5,299,589.27 | 5,299,589.27 | -- |
| 未分配利润 | 3,504,218,142.37 | 4,048,845,310.91 | 544,627,168.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,646,202,729.72 | 15,759,876,540.70 | 113,673,810.98 |
| 少数股东权益 | 7,271,217,227.54 | 7,270,729,179.79 | -488,047.75 |
| 所有者权益合计 | 22,917,419,957.26 | 23,030,605,720.49 | 113,185,763.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,555,862,428.66 | 67,243,751,313.48 | 687,888,884.82 |

母公司资产负债表

| 项 目 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,101,180,969.58 | 3,101,180,969.58 | -- |
| 交易性金融资产 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,000,000.00 | -- | -50,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,267,965.43 | 1,267,965.43 | -- |

| 项 目 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他应收款 | 7,890,706,812.98 | 7,890,706,812.98 | -- |
| 其中：应收股利 | 220,554,993.40 | 220,554,993.40 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 737,043,688.90 | 737,043,688.90 | -- |
| 其他流动资产 | 4,308.69 | 4,308.69 | -- |
| 流动资产合计 | 11,780,203,745.58 | 11,780,203,745.58 | -- |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 333,978,000.00 | -- | -333,978,000.00 |
| 长期股权投资 | 10,565,587,826.53 | 10,565,587,826.53 | -- |
| 其他权益工具投资 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | -- | 384,678,000.00 | 384,678,000.00 |
| 投资性房地产 | 222,543,163.64 | 222,543,163.64 | -- |
| 固定资产 | 280,910,924.78 | 280,910,924.78 | -- |
| 其中：固定资产原价 | 333,096,210.94 | 333,096,210.94 | -- |
| 累计折旧 | 52,185,286.16 | 52,185,286.16 | -- |
| 无形资产 | 5,569,547.22 | 5,569,547.22 | -- |
| 其他非流动资产 | 21,494,644.49 | 21,494,644.49 | -- |
| 非流动资产合计 | 11,430,084,106.66 | 11,500,784,106.66 | 70,700,000.00 |
| 资产总计 | 23,210,287,852.24 | 23,280,987,852.24 | 70,700,000.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,249,000,000.00 | 1,249,000,000.00 | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,896,674.46 | 1,896,674.46 | -- |
| 其中：应付工资 | 1,143,094.51 | 1,143,094.51 | -- |
| 应交税费 | 2,746,487.52 | 2,746,487.52 | -- |
| 其中：应交税金 | 2,746,487.52 | 2,746,487.52 | -- |
| 其他应付款 | 5,587,734,877.71 | 5,587,734,877.71 | -- |
| 其中：应付利息 | 135,162,412.67 | 135,162,412.67 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | -- |
| 流动负债合计 | 7,841,378,039.69 | 7,841,378,039.69 | -- |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | -- |
| 应付债券 | 4,795,732,168.93 | 4,795,732,168.93 | -- |
| 长期应付款 | 60,858,712.37 | 60,858,712.37 | -- |
| 递延收益 | 19,635,775.76 | 19,635,775.76 | -- |
| 非流动负债合计 | 7,576,226,657.06 | 7,576,226,657.06 | -- |
| 负债合计 | 15,417,604,696.75 | 15,417,604,696.75 | -- |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 1,546,204,800.00 | 1,546,204,800.00 | -- |
| 国家资本 | 1,546,204,800.00 | 1,546,204,800.00 | -- |

| 项 目 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 资本公积 | 6,673,894,917.03 | 6,673,894,917.03 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -190,909,215.69 | -190,909,215.69 |
| 未分配利润 | -427,416,561.54 | -165,807,345.85 | 261,609,215.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,792,683,155.49 | 7,863,383,155.49 | 70,700,000.00 |

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|-------------|-------|-----------------|-------|----------|
| 交易性金融资产 | 17.22 | 2.33 | 2.56 | 572.66 |
| 应收票据 | 2.59 | 0.35 | 1.75 | 48.00 |
| 合同资产 | 13.60 | 1.84 | 9.74 | 39.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.22 | 0.03 | 7.37 | -97.01 |
| 其他流动资产 | 25.26 | 3.42 | 15.43 | 63.71 |
| 债权投资 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 66.67 |
| 长期应收款 | 4.32 | 0.58 | 6.41 | -32.61 |
| 其他非流动金融资产 | 23.18 | 3.14 | 11.10 | 108.83 |
| 在建工程 | 23.17 | 3.14 | 15.81 | 46.55 |
| 开发支出 | 8.03 | 1.09 | 5.96 | 34.73 |
| 商誉 | 18.77 | 2.54 | 14.14 | 32.74 |
| 长期待摊费用 | 1.76 | 0.24 | 1.12 | 57.14 |

发生变动的原因：

- 1.交易性金融资产变动较大，主要系结构性存款增加所致。
- 2.应收票据变动较大，主要系业务经营发展，导致应收票据有所增长。
- 3.合同资产变动较大，主要系应收工程款增加所致。
- 4.一年内到期的非流动资产变动较大，主要系银行大额存单减少所致。
- 5.其他流动资产变动较大，主要系定期存单、增值税留抵税额及待认证进项税额增加导致。
- 6.债权投资变动较大，主要系博罗石湾永能自来水有限公司债权投资增加导致。
- 7.长期应收款变动较大，主要系两德公路建设项目、徐闻县项目长期应收款减少导致。

8. 其他非流动金融资产变动较大，主要系持有的南网能源股权价值增加所致。
 9. 在建工程变动较大，主要系陈潼项目、普宁二期项目等投资增加所致。
 10. 开发支出变动较大，主要系 JK 项目、HD-1 项目等的研发投入增加所致。
 11. 商誉变动较大，主要是并购吉安化工、兴安民爆等公司导致商誉增加。
 12. 长待摊费用变动较大，主要系宏大爆破项目临建设施、广业投资油站装修改造费等长期待摊费用增加导致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 107.19 | 3.16 | - | 2.95 |
| 应收账款 | 36.85 | 0.63 | - | 1.71 |
| 应收款项融资 | 6.03 | 0.5 | - | 8.29 |
| 固定资产 | 56.28 | 5.32 | - | 9.45 |
| 无形资产 | 203.29 | 94.27 | - | 46.37 |
| 其他 | - | 9.7 | - | - |
| 合计 | 409.64 | 113.58 | — | — |

2. 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之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|-------|---------|-------------|
| 无形资产 | 203.29 | - | 94.27 | 质押、抵押借款 | 无重大不利影响 |
| | | | | | |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 预收款项 | 0.70 | 0.14 | 12.77 | -94.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27.69 | 5.73 | 12.17 | 127.53 |
| 其他流动负债 | 29.71 | 6.14 | 6.36 | 367.14 |
| 应付债券 | 67.32 | 13.92 | 48.80 | 37.95 |
| 预计负债 | 0.66 | 0.14 | 0.44 | 50.00 |
| 递延所得税负债 | 5.26 | 1.09 | 1.83 | 187.43 |

发生变动的的原因：

1. 预收款项变动较大，主要系环境建设上年度项目预收款项较多，今年大幅减少。
2. 一年内到期的非流动负债变动较大，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
3. 其他流动负债变动较大，主要系超短融增加所致。
4. 应付债券变动较大，主要系2021年12月发行了企业债和中期票据所致。
5. 预计负债变动较大，主要系对外提供担保和未决诉讼增加导致。
6. 递延所得税负债变动较大，主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：284.73 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 329.37 亿元，有息债务同比变动 15.68%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：138.18 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 95.86 亿元，占有息债务余额的 29.10%；银行贷款余额 199.44 亿元，占有息债务余额的 60.55%；非银行金融机构贷款 0.01 亿元，占有息债务余额的 0.00003%；其他有息债务余额 33.62 亿元，占有息债务余额的 10.21%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0 | 15.5 | 18 | 19.22 | 43.14 | 95.86 |
| 银行贷款 | 0 | 41.15 | 32.27 | 31.13 | 94.89 | 199.44 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 股东借款 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0.44 |
| 其他 | | 0.85 | 30 | 0 | 2.77 | 33.62 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：22.47 亿元

报告期非经常性损益总额：2.33 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 是 | 100% | 环境综合治理及相关 | 15.16 | 13.18 | 0.95 | 0.23 |
| 广东广业投资集团有限公司 | 是 | 100% | 环境综合治理及相关 | 45.86 | 18.38 | 35.78 | 3.40 |
| 广东省广业绿色基金管理有限公司 | 是 | 100% | 环境综合治理及相关 | 12.91 | 8.28 | 0.05 | 0.05 |
| 广东省广业环保产业集团有限公司 | 是 | 100% | 环境综合治理及相关 | 294.08 | 105.91 | 18.39 | 7.49 |
| 广东宏大控股集团股份有限公司 | 是 | 26.64% | 装备制造 | 139.44 | 67.48 | 85.26 | 16.93 |
| 广东省广业环境建设 | 是 | 100% | 环境综合治理及相关 | 31.9 | -2.59 | 35.63 | -2.67 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 集团有限公司 | | | | | | | |
| 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 是 | 54.78% | 化工产品生产及相关 | 51.84 | 31.21 | 30.59 | 6.81 |
| 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 否 | 23.49% | 道路运输业 | 882.56 | 252.04 | 176.63 | 22.02 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021 年度集团实现净利润 15.16 亿元，实现经营性现金净流量 44.43 亿元，主要系下属环境建设集团销售收入大幅增加净现金流入，另外下属广东宏大今年收回以前年度应收款，大幅增加净现金流入。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.13 亿元

报告期末对外担保的余额：1.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.23 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：1.35 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 127810.SH、1880106.IB |
| 债券简称 | G18 广业 1、18 广业绿色债 01 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债券 |
| 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 年实现营业收入 22,475 万元，实现利润 395 万元。 |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 债券代码 | 127840.SH、1880157.IB |
| 债券简称 | G18 广业 2、18 广业绿色债 02 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债券 |
| 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 |

| | |
|--------------|--|
| 域 | 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年实现营业收入5,460万元，实现利润1,690万元。 |

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 2080209.IB、152543.SH |
| 债券简称 | 20广业绿色债01、G20广业1 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债券 |
| 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 | 潮州枫江流域水环境整治一期工程项目已投入运营，2021年实现营业收入3,305万元，实现利润845万元，其他项目暂未正式投入运营，暂未实现收益。 |

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 2180497.IB、184153.SH |
| 债券简称 | 21粤环保绿色债01、G21粤环1 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债券 |
| 债券余额 | 17 |
| 募集资金使用的具体领域 | 9.5亿元用于湛江市中心城区水系综合治理工程项目；7.5亿元用于补充流动资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 截至2021年末，项目已投资8.9亿元（含债券资金1.33亿元），占比53%。该项目目前还在建设期。 |

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)



广东省环保集团有限公司
2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,719,433,078.86 | 9,156,645,729.34 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,722,024,061.00 | 255,735,966.00 |
| 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 | 259,419,266.67 | 174,828,925.94 |
| 应收账款 | 3,685,094,664.38 | 3,426,905,689.28 |
| 应收款项融资 | 602,513,645.43 | 603,744,874.48 |
| 预付款项 | 309,065,363.25 | 359,388,083.48 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 858,350,181.63 | 1,061,732,344.17 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 11,418,245.65 | 9,404,455.10 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,874,267,755.79 | 1,933,775,409.55 |
| 合同资产 | 1,360,278,832.61 | 973,838,136.23 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,330,088.98 | 737,043,688.90 |
| 其他流动资产 | 2,525,730,422.08 | 1,542,520,140.33 |
| 流动资产合计 | 23,938,507,360.68 | 20,226,158,987.70 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 5,300,000.00 | 2,800,000.00 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 432,051,752.79 | 641,358,996.25 |
| 长期股权投资 | 4,868,664,658.72 | 4,368,937,764.98 |
| 其他权益工具投资 | 110,612,528.22 | 112,687,715.61 |

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他非流动金融资产 | 2,317,696,308.71 | 1,109,825,251.17 |
| 投资性房地产 | 981,086,524.43 | 937,021,575.56 |
| 固定资产 | 5,628,479,006.28 | 6,223,490,182.70 |
| 在建工程 | 2,317,015,097.39 | 1,581,171,841.76 |
| 生产性生物资产 | 237,749,388.50 | 235,689,795.48 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 829,558,851.74 | 818,836,244.21 |
| 无形资产 | 20,329,430,343.41 | 21,495,307,928.26 |
| 开发支出 | 802,803,158.25 | 596,171,363.98 |
| 商誉 | 1,877,144,270.86 | 1,413,503,647.67 |
| 长期待摊费用 | 175,737,895.00 | 111,979,564.59 |
| 递延所得税资产 | 365,205,878.46 | 352,060,702.54 |
| 其他非流动资产 | 8,644,236,520.80 | 7,016,749,751.02 |
| 非流动资产合计 | 49,922,772,183.56 | 47,017,592,325.78 |
| 资产总计 | 73,861,279,544.24 | 67,243,751,313.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,937,269,884.38 | 4,381,132,522.13 |
| 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 | 811,501,351.24 | 1,027,339,327.22 |
| 应付账款 | 8,504,646,228.57 | 7,229,723,641.68 |
| 预收款项 | 69,738,519.46 | 1,277,046,796.70 |
| 合同负债 | 776,629,223.87 | 769,378,135.34 |
| 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 | 399,895,066.37 | 324,329,519.15 |
| 应交税费 | 360,804,335.31 | 403,905,849.26 |
| 其他应付款 | 2,084,618,799.39 | 2,927,143,642.09 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 38,022,825.80 | 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 | 2,768,560,290.94 | 1,217,493,041.69 |
| 其他流动负债 | 2,971,125,884.06 | 635,691,116.38 |
| 流动负债合计 | 23,684,789,583.59 | 20,193,183,591.64 |

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 11,720,346,227.77 | 13,583,609,536.39 |
| 应付债券 | 6,732,316,550.67 | 4,879,732,168.93 |
| 其中：优先股 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 506,745,474.42 | 489,048,116.51 |
| 长期应付款 | 1,481,613,689.26 | 1,240,610,824.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 54,968,916.59 | 44,822,028.11 |
| 预计负债 | 65,565,107.81 | 44,294,138.91 |
| 递延收益 | 288,086,901.28 | 248,895,969.58 |
| 递延所得税负债 | 526,060,167.62 | 183,015,348.55 |
| 其他非流动负债 | 3,305,117,445.86 | 3,305,933,870.24 |
| 非流动负债合计 | 24,680,820,481.28 | 24,019,962,001.35 |
| 负债合计 | 48,365,610,064.87 | 44,213,145,592.99 |
| 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 | 11,110,933,175.11 | 10,047,581,966.47 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -457,098,504.45 | -478,247,047.75 |
| 专项储备 | 164,756,790.60 | 154,531,652.43 |
| 盈余公积 | 508,578,559.22 | 440,959,858.64 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 4,525,113,869.31 | 4,048,845,310.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,398,488,689.79 | 15,759,876,540.70 |
| 少数股东权益 | 8,097,180,789.58 | 7,270,729,179.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,495,669,479.37 | 23,030,605,720.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 73,861,279,544.24 | 67,243,751,313.48 |

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：张清钢

母公司资产负债表

2021年12月31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12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 6,388,731,925.84 | 3,101,180,969.58 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | 1,267,965.43 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 908,000.00 | - |
| 其他应收款 | 7,133,783,759.46 | 7,890,706,812.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 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 | 22,330,088.98 | 737,043,688.90 |
| 其他流动资产 | 4,323.95 | 4,308.69 |
| 流动资产合计 | 13,845,758,098.23 | 11,780,203,745.58 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 31,100,000.00 | - |
| 长期股权投资 | 13,794,385,575.30 | 10,565,587,826.53 |
| 其他权益工具投资 | 14,418,604.65 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 714,277,378.28 | 384,678,000.00 |
| 投资性房地产 | 212,105,617.69 | 222,543,163.64 |
| 固定资产 | 275,385,315.81 | 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 | 5,031,634.46 | 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 | - | 21,494,644.49 |
| 非流动资产合计 | 15,046,704,126.19 | 11,500,784,106.66 |
| 资产总计 | 28,892,462,224.42 | 23,280,987,852.24 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 短期借款 | 1,480,504,000.00 | 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 | 79,412.10 | 1,896,674.46 |
| 应交税费 | 2,050,826.72 | 2,746,487.52 |
| 其他应付款 | 2,852,779,051.28 | 5,587,734,877.71 |
| 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 | 1,373,500,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,850,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,558,913,290.10 | 7,841,378,039.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,428,500,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 应付债券 | 6,648,316,550.67 | 4,795,732,168.93 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 27,700,913.10 | 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 | 102,256,000.00 | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 8,226,409,239.53 | 7,576,226,657.06 |
| 负债合计 | 16,785,322,529.63 | 15,417,604,696.75 |
| 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 | 10,536,692,261.56 | 6,673,894,917.03 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -180,036,750.18 | -190,909,215.69 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |

| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 未分配利润 | 204,279,383.41 | -165,807,345.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,107,139,694.79 | 7,863,383,155.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,892,462,224.42 | 23,280,987,852.24 |

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：张清钢

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 31,288,976,185.12 | 26,043,948,205.25 |
| 其中：营业收入 | 31,288,976,185.12 | 26,043,948,205.25 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 30,346,393,883.04 | 25,251,951,646.91 |
| 其中：营业成本 | 26,751,683,836.21 | 22,401,050,536.47 |
| 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 | 291,181,278.57 | 166,827,177.73 |
| 销售费用 | 358,855,969.19 | 381,086,751.68 |
| 管理费用 | 1,600,590,429.64 | 1,246,948,001.99 |
| 研发费用 | 486,636,672.85 | 457,314,265.93 |
| 财务费用 | 857,445,696.58 | 598,724,913.11 |
| 其中：利息费用 | 1,217,852,018.10 | 935,554,360.24 |
| 利息收入 | 396,389,525.42 | 351,641,264.16 |
| 加：其他收益 | 137,847,487.18 | 409,222,383.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 996,037,811.43 | 445,650,322.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 495,546,117.36 | 342,011,725.19 |
| 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) | 1,288,883,774.26 | -12,377.02 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -372,741,189.58 | -127,925,925.11 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -702,480,398.26 | -182,190,480.10 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 2,656,164.75 | 22,529,534.13 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 2,292,785,951.86 | 1,359,270,016.84 |
| 加: 营业外收入 | 102,937,908.62 | 91,256,442.86 |
| 减: 营业外支出 | 148,634,970.08 | 140,465,489.72 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 2,247,088,890.40 | 1,310,060,969.98 |
| 减: 所得税费用 | 730,809,102.86 | 239,700,258.10 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,516,279,787.54 | 1,070,360,711.88 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,516,487,273.91 | 1,070,360,711.88 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -207,486.37 | - |
| (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) | 744,764,826.83 | 530,599,013.42 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 771,514,960.71 | 539,761,698.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,914,761.15 | -21,669,257.26 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,370,427.87 | -21,669,285.04 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,346,617.86 | 787,939.47 |
| (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 | -1,346,617.86 | 787,939.47 |
| (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 | 5,717,045.73 | -22,457,224.51 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综 | 8,402,940.37 | -16,215,933.77 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | - | -416,711.01 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | -233,031.98 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -152,817.27 | - |
| (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 | 111,277.64 | -17,036.31 |
| (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 | -2,644,355.01 | -5,574,511.44 |
| (9) 其他 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -455,666.72 | 27.78 |
| 七、综合收益总额 | 1,520,194,548.69 | 1,048,691,454.62 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 749,135,254.70 | 508,929,728.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 771,059,293.99 | 539,761,726.24 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：张清钢

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 17,668,003.01 | 21,207,233.36 |
| 减：营业成本 | 6,176,064.84 | 6,292,527.26 |
| 税金及附加 | 6,229,587.80 | 8,189,088.59 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 95,675,413.89 | 89,284,094.22 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 48,296,152.60 | -5,690,815.22 |
| 其中：利息费用 | 540,797,801.27 | 439,172,235.62 |
| 利息收入 | 496,298,435.05 | 446,117,399.40 |
| 加：其他收益 | 832,141.56 | 79,280.72 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 623,026,834.99 | 343,237,168.65 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 364,138,082.80 | -319,204.36 |
| 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） | 409,024,000.00 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -87,270,165.01 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -34,339,947.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,860.00 | 14,448.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 806,906,455.42 | 232,123,288.47 |
| 加：营业外收入 | 4,810,656.51 | 9,757,315.77 |
| 减：营业外支出 | 139,744,382.67 | 151,569,237.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 671,972,729.26 | 90,311,366.76 |
| 减：所得税费用 | 102,256,000.00 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 569,716,729.26 | 90,311,366.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 569,716,729.26 | 90,311,366.76 |
| （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 | -4,127,534.49 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -419,851.75 | - |
| 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 | -419,851.75 | - |
| 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 | -3,707,682.74 | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,801,924.07 | - |
| 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 | 94,241.33 | - |
| 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 | 565,589,194.77 | 90,311,366.76 |
| 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：张清钢

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 29,952,323,122.20 | 27,126,473,341.30 |
| 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 | 167,891,722.41 | 150,434,084.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,469,850,598.92 | 3,362,024,290.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,590,065,443.53 | 30,638,931,716.45 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,661,312,324.96 | 20,752,108,418.80 |
| 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 | 3,129,420,616.06 | 2,618,245,470.77 |
| 支付的各项税费 | 1,555,868,511.21 | 1,011,596,964.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,800,540,648.40 | 2,648,452,928.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,147,142,100.63 | 27,030,403,781.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,442,923,342.90 | 3,608,527,934.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,424,596,448.84 | 1,928,371,250.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 533,914,734.09 | 229,537,229.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,770,974.89 | 150,165,922.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 418,729,135.88 | -1,003.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,424,535,835.50 | 4,554,238,573.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,831,547,129.20 | 6,862,311,971.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,417,151,460.61 | 4,606,198,660.50 |
| 投资支付的现金 | 1,534,634,021.17 | 8,394,653,339.76 |
| 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 | 557,726,462.57 | 241,516,540.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,691,478,850.60 | 4,233,191,634.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,200,990,794.95 | 17,475,560,175.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,369,443,665.75 | -10,613,248,203.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,125,887,377.27 | 1,331,910,187.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | 325,675,740.80 | 213,535,864.00 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 17,654,013,165.41 | 22,181,807,057.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,527,034,660.17 | 3,019,546,037.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,306,935,202.85 | 26,533,263,282.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,621,652,303.48 | 12,147,396,444.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,050,992,997.89 | 1,391,936,017.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 358,475,397.95 | 122,364,738.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,061,665,871.50 | 3,514,589,395.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,734,311,172.87 | 17,053,921,857.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,572,624,029.98 | 9,479,341,424.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,539,325.46 | -9,930,934.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,638,564,381.67 | 2,464,690,220.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,764,845,870.44 | 6,300,155,649.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,403,410,252.11 | 8,764,845,870.44 |

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：张清钢

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 252,390,160.77 | 249,524,923.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,390,160.77 | 249,524,923.79 |
| 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 | 71,185,261.24 | 50,075,649.84 |
| 支付的各项税费 | 7,654,920.66 | 14,518,159.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,971,860.26 | 292,191,587.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,812,042.16 | 356,785,396.96 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,421,881.39 | -107,260,473.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 175,467,650.22 | 298,719,733.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 569,421,218.90 | 173,031,703.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 115,900.00 |
| 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 | 174,221,654.93 | 3,246,123,122.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 919,110,524.05 | 3,717,990,459.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,644,323.08 | 1,309,801.05 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 1,689,994,284.02 |
| 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 | 400,000,015.26 | 2,707,920,946.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 481,644,338.34 | 4,399,225,031.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 437,466,185.71 | -681,234,572.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,291,702,000.00 | 9,598,460,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,579,126,629.30 | 62,348,068,111.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,870,828,629.30 | 71,946,528,111.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,276,830,000.00 | 5,983,446,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,636,928.63 | 553,082,897.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,859,855,048.73 | 64,432,424,416.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,922,321,977.36 | 70,968,953,814.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,948,506,651.94 | 977,574,297.84 |
| 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 | 3,287,550,956.26 | 189,079,252.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,101,180,969.58 | 2,912,101,717.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,388,731,925.84 | 3,101,180,969.58 |

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：张清钢

