

广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

释义

释义项	指	释义内容
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
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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	深圳证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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.
外文名称缩写（如有）	GDEP
法定代表人	黄敦新
注册资本（万元）	154,620.48
实缴资本（万元）	154,620.48
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
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基本信息

姓名	周建华
职位	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、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 04 月 27 日	黄祥清	离任	副总经理

新就任人员情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司独立性情况

（一）发行人的独立性

广东省环保集团有限公司系广东省国资委履行出资人职责的国有企业，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在广东省国资委授权范围内，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归本公司独立所有。

2、人员独立

广东省国资委依照法定程序任免（或建议任免）公司董事会成员和高级管理人员，委派监事会成员，决定本公司董事、监事等有关高级管理人员的薪酬。

公司不存在违反法定程序做出人事任免决定的情况。

3、机构独立

公司法人治理结构健全，党委会、董事会、监事会均依照法律及公司章程规定独立运作。公司拥有独立的职能管理部门，建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构；建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签订了劳动合同。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资及控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

5、业务独立

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，主要负责对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东和其他关联方完全分开，实现了业务独立、资产独立、人员独立、机构独立、财务独立，发行人具有面向市场自主经营的能力。

（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展开，保护股东和公司的合法权益。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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，下属广东南油集团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。

（二）公司业务发展目标

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。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，也是在地地方国有企业中为数不多的、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质量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，开创了中国核心军工领域军民融合发展的先河。

3、公司未来发展业务目标

（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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于装备制造业务板块，占比 49.60%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 粤环保 SCP010
债券代码	012105558. IB
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
发行日	2021 年 12 月 31 日
起息日	2022 年 01 月 05 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 28 日
债券余额（亿元）	5.5
票面利率（%）	2.75
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤环保 SCP001
债券代码	012280977. IB
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
发行日	2022 年 03 月 11 日
起息日	2022 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.40
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤环保 SCP002
债券代码	012281533. IB
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
发行日	2022 年 04 月 19 日
起息日	2022 年 04 月 21 日

最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.48
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司, 中国农业发展银行
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤环保 SCP004
债券代码	012282404. IB
债券名称	广东省环保集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
发行日	2022 年 07 月 07 日
起息日	2022 年 07 月 08 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 13 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.00
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤环保 SCP005
债券代码	012282509. IB
债券名称	广东省环保集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
发行日	2022 年 07 月 15 日
起息日	2022 年 07 月 18 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 20 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.10
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广发银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 广业 01
债券代码	112365.SZ
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）
发行日	2016 年 03 月 25 日
起息日	2016 年 03 月 25 日

最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	0.22
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
受托管理人/债权代理人	摩根士丹利证券（中国）有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤环保 SCP003
债券代码	012282373. IB
债券名称	广东省环保集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
发行日	2022 年 07 月 04 日
起息日	2022 年 07 月 06 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 02 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.40
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤环保 SCP006
债券代码	012282578. IB
债券名称	广东省环保集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
发行日	2022 年 07 月 21 日
起息日	2022 年 07 月 22 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 18 日
债券余额（亿元）	5.5
票面利率（%）	1.99
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
债券代码	127810.SH、1880106.IB
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
发行日	2018 年 04 月 28 日
起息日	2018 年 04 月 28 日

最近回售日	2023 年 04 月 28 日
到期日	2025 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	5.08
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G18 广业 2 、 18 广业绿色债 02
债券代码	127840.SH、1880157.IB
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
发行日	2018 年 08 月 15 日
起息日	2018 年 08 月 15 日
最近回售日	2023 年 08 月 15 日
到期日	2025 年 08 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.98
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 广业 01
债券代码	112564. SZ
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）
发行日	2017 年 08 月 09 日
起息日	2017 年 08 月 09 日
最近回售日	2022 年 08 月 09 日
到期日	2024 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	1.3
票面利率（%）	2.70
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
受托管理人/债权代理人	摩根士丹利证券（中国）有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	于 2022 年 7 月 21 日、7 月 22 日和 7 月 25 日公告将第 6、7 个计息年度的票面利率调整为 2.70%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司于 8 月 8 日披露《广东省环保集团有限公司关于“17 广业 01”债券回售结果的公告》，本次有效回售申报数量为 3,700,000 张，回售金额为人民币 370,000,000 元，剩余托管量为 1,300,000 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。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 粤环保 MTN001(绿色)
债券代码	102103295. IB
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
发行日	2021 年 12 月 16 日

起息日	2021 年 12 月 16 日
最近回售日	2024 年 12 月 20 日
到期日	2026 年 12 月 20 日
债券余额（亿元）	7.3
票面利率（%）	3.08
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他

	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 广东环保 MTN001 (绿色)
债券代码	102281080. IB
债券名称	广东省环保集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据
发行日	2022 年 05 月 09 日
起息日	2022 年 05 月 11 日
最近回售日	2025 年 05 月 11 日
到期日	2027 年 05 月 11 日
债券余额 (亿元)	7.11
票面利率 (%)	3.00
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、其他
	报价交易、订单交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
债券代码	2080209. IB、152543. SH
债券名称	2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券
发行日	2020 年 08 月 17 日
起息日	2022 年 08 月 19 日
最近回售日	2025 年 08 月 19 日
到期日	2027 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.03
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 1
债券代码	2180497. IB、184153. SH
债券名称	2021 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券
发行日	2021 年 12 月 09 日

起息日	2021 年 12 月 13 日
最近回售日	2026 年 12 月 13 日
到期日	2028 年 12 月 13 日
债券余额（亿元）	17
票面利率（%）	3.55
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	16 广业 01
债券代码	112365. SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 广业 01
债券代码	112564. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
债券代码	127810.SH、1880106.IB
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	4.5 亿元用于项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目已投产运营，2022 年半年度实现营业收入 11,042 万元，实现利润 2,173 万元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G18 广业 2、18 广业绿色债 02
债券代码	127840.SH、1880157.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	5 亿元用于项目建设，5 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	10

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目已投产运营，2022 年半年度实现营业收入 3,196 万元，实现利润 1,064 万元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
债券代码	2080209. IB、152543. SH
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	8 亿元用于绿色项目建设，10 亿元用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目已投产运营，2022 年半年度实现营业收入 3,969 万元，实现利润 1,140 万元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 1
债券代码	2180497. IB、184153. SH
募集资金总额（亿元）	17
募集资金计划用途	9.50 亿元用于绿色项目建设，7.50 亿元用于补充流动资金。

已使用金额（亿元）	13.3
未使用金额（亿元）	3.7
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目仍在建设中。截至 2022 年半年度末，项目已投资 10.05 亿元（含债券资金 5.80 亿元），占比 60%。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,378,614.63 万元，占报告期末净资产比例为 55.03%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	36,766.57	1.47%
应收账款	9,804.31	0.39%
固定资产	52,169.29	2.08%
无形资产	1,176,545.15	46.96%
存货	333.08	0.01%
其他	102,996.23	4.11%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

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	175.73	-	117.65	质押、抵押借款	无重大不利影响

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,357,541 万元，同比变动 1.94%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,780.67 万元，占报告期末净资产比例为 0.07%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,642.87 万元，占报告期末净资产比例为 0.07%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

截至 2022 年 6 月末，发行人合并报表范围内子公司涉及诉讼标的额超过 1,000 万的尚未了结的重大诉讼案件具体如下：

序号	当事人		标的额 (万元)	案由	司法机关
	原告	被告			
1	广东广业投资集团有限公司、广东能捷燃料有限公司	广州骏鑫化工集团有限公司、湛江骏鑫化工城有限公司、曹宇琦	7,095	化工品贸易纠纷	湛江市坡头区人民法院
2	广东省广业纺织物流产业有限公司、广东省纺	金盾纺织（泾阳）有限公司、陈秉辉	4,645	欠款合同纠纷	咸阳市中级人民法院

	织供销有限公司				
3	广东省广业装备集团有限公司	广州市龙扬贸易有限公司、高荣华、广州市俊旗房地产发展有限公司、广州市旗鼎原贸易有限公司、广州唐翊元天木业有限公司	1,982	买卖合同纠纷	广州市越秀区人民法院
4	广东省石油化工建设集团公司	刘春琴、盛天樊、梁泽强、黄穗东、郭顺萍	1,695.88	股东损害公司债权人利益责任纠纷	广州市天河区人民法院
5	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	石家庄市基力绿色能源有限公司	2,060	借款纠纷	石家庄市中级人民法院
6	广东广业投资顾问有限公司	佛山市三水恒运电力燃料有限公司、广东亨达利企业集团有限公司、云浮市亨达利水泥制品有限公司、云浮市东方热力发电厂有限公司	3,062.25	买卖合同纠纷	广州市越秀区人民法院
7	广东省粤华国际贸易集团有限公司	泛华集团有限公司、柯俊翔	1,797.8	合作纠纷	广州市天河区人民法院
8	广东省石油化工建设集团公司	中石化第四建设有限公司	2,171.77	建设工程施工合同纠纷	惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院
9	陆丰市广业环保有限公司	陆丰市住房和城乡建设局、陆丰市财政局	36,030	行政协议	汕尾市中级人民法院
10	广东省广业集团有限公司 广东中泰实业集团有限公司	九次方大数据信息集团有限公司	3,843	与公司有关的纠纷	广州市中级人民法院
11	云浮广业硫铁矿集团有限公司	王振南、李二翠、王霞	1,876.6	股权转让纠纷	内蒙古自治区高级人民法院
12	中山凯旋真空科技股份有限公司	深圳科瑞技术股份有限公司	3,868	买卖合同纠纷	中山市中级人民法院
13	广东吉业建设有限公司	广东省广业环保产业集团有限公司、广东省环境工程装备有限公司、陆丰市广业环保有限公司	11,045.2	建设工程施工合同纠纷	广东省高级人民法院
14	刘洪芹	广州市祥隆恒贸易有限公司	1,965.6	侵权责任纠纷	广州市中级人民法院
15	王建平	中国抽纱广东进出口有限公司、广东省工艺品进出口（集团）公司、康波、广东省广业环保集团有限公司、广东省伊佩克环保产业有限公司、广州和建投资管理有限公司	6,879		
16	广州市荔湾区政岭茶叶经销部	广州市祥隆恒贸易有限公司、康波、广东省伊佩克环保产业有限公司、广州和建投资管理有限公司	1,103.8		
17	广州九洲集团有限公司	广东省石油化工建设集团	1,212.21	建设工程施工	河源市龙川县

		公司第三人：林立裕		合同纠纷	人民法院
18	黎思显	川东建工集团有限公司、 谭海军、广东省石油化工建设集团 公司 第三人：唐荣	879.75	建设工程施工合同纠纷	普宁市人民法院

上述纠纷系发行人合并范围内子公司在正常生产经营中产生的经济纠纷，诉讼标的金额合计 93,212.86 万元，占发行人 2022 年 6 月合并报表（未经审计）所有者权益合计的比例约为 3.72%，其中，第 1 项至 12 项共 12 宗诉讼为发行人诉第三方追偿债权的案件，金额为 70,127.3 万元，占发行人 2022 年 6 月合并报表（未经审计）所有者权益合计的比例约为 2.80%；第 13 项至第 18 项为第三方诉发行人追偿债务的案件，金额为 23,085.56 万元，占发行人 2022 年 6 月合并报表（未经审计）所有者权益合计的比例约为 0.92%，不属于对集团构成实质性影响的重大事项。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

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，2022 年半年度实现营业收入 11,042 万元，实现利润 2,173 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，2022 年半年度实现营业收入 3,196 万元，实现利润 1,064 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	项目已投产运营，2022 年半年度实现营业收入 3,969 万元，实现利润 1,140 万元。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2180497. IB、184153. SH
债券简称	21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 1
债券余额	17
募集资金使用的具体领域	9.5 亿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	项目仍在建设中。截至 2022 年半年度末，项目已投资 10.05 亿元（含债券资金 5.80 亿元），占比 60%。

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,746,318,121.3	10,719,433,078.86
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	1,261,012,306.04	1,722,024,061
衍生金融资产	0	0
应收票据	113,775,743.32	259,419,266.67
应收账款	5,162,572,031.08	3,685,094,664.38
应收款项融资	758,312,816.23	602,513,645.43
预付款项	676,199,375.1	309,065,363.25
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	1,110,904,376.93	858,350,181.63

其中：应收利息	23,241,879.05	23,858,859.34
应收股利	87,951,056.24	11,418,245.65
买入返售金融资产	0	0
存货	1,992,221,086.34	1,874,267,755.79
合同资产	1,289,080,928.06	1,360,278,832.61
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	22,330,088.98
其他流动资产	2,777,079,133.39	2,525,730,422.08
流动资产合计	24,887,475,917.79	23,938,507,360.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	5,300,000	5,300,000
其他债权投资	0	0
长期应收款	378,671,263.3	432,051,752.79
长期股权投资	5,326,663,886.93	4,868,664,658.72
其他权益工具投资	106,640,660.06	110,612,528.22
其他非流动金融资产	1,838,848,734.22	2,317,696,308.71
投资性房地产	974,106,014.59	981,086,524.43
固定资产	6,069,401,776.21	5,628,479,006.28
在建工程	2,235,232,717.21	2,317,015,097.39
生产性生物资产	237,302,850.6	237,749,388.5
油气资产	0	0
使用权资产	780,171,399.26	829,558,851.74
无形资产	17,572,991,311.88	20,329,430,343.41

开发支出	789,404,682.98	802,803,158.25
商誉	1,877,144,270.86	1,877,144,270.86
长期待摊费用	190,165,228.64	175,737,895
递延所得税资产	351,245,993.71	365,205,878.46
其他非流动资产	10,560,491,608.15	8,644,236,520.8
非流动资产合计	49,293,782,398.6	49,922,772,183.56
资产总计	74,181,258,316.39	73,861,279,544.24
流动负债：		
短期借款	4,530,687,585.99	4,937,269,884.38
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	525,748,655.81	811,501,351.24
应付账款	8,030,967,358.07	8,504,646,228.57
预收款项	52,381,570.44	69,738,519.46
合同负债	1,006,425,886.41	776,629,223.87
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	261,286,484.36	399,895,066.37
应交税费	384,466,432.38	360,804,335.31
其他应付款	2,659,407,573.12	2,084,618,799.39

其中：应付利息	249,221,443.46	138,511,091.79
应付股利	88,893,876.47	38,022,825.8
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,003,407,615.53	2,768,560,290.94
其他流动负债	2,977,512,786.79	2,971,125,884.06
流动负债合计	22,432,291,948.9	23,684,789,583.59
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	13,032,540,883.95	11,720,346,227.77
应付债券	7,444,270,759.42	6,732,316,550.67
其中：优先股	84,630,000	84,000,000
永续债	0	0
租赁负债	517,482,589.98	506,745,474.42
长期应付款	1,540,434,955.07	1,481,613,689.26
长期应付职工薪酬	51,024,659.25	54,968,916.59
预计负债	67,806,610.74	65,565,107.81
递延收益	324,736,950.75	288,086,901.28
递延所得税负债	417,576,885.53	526,060,167.62
其他非流动负债	3,299,240,772.31	3,305,117,445.86
非流动负债合计	26,695,115,067	24,680,820,481.28
负债合计	49,127,407,015.9	48,365,610,064.87
所有者权益：		

实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	10,579,729,669.24	11,110,933,175.11
减：库存股	0	0
其他综合收益	-427,844,837.32	-457,098,504.45
专项储备	100,925,572.38	164,756,790.6
盈余公积	508,578,559.23	508,578,559.22
一般风险准备	0	0
未分配利润	4,472,428,324.56	4,525,113,869.31
归属于母公司所有者权益合计	16,780,022,088.09	17,398,488,689.79
少数股东权益	8,273,829,212.4	8,097,180,789.58
所有者权益合计	25,053,851,300.49	25,495,669,479.37
负债和所有者权益总计	74,181,258,316.39	73,861,279,544.24

法定代表人：黄敦新主管会计工作负责人：曾瑞军会计机构负责人：张清钢

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,492,456,518.35	6,388,731,925.84
交易性金融资产	0	300,000,000
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0

应收账款	0	0
应收款项融资	0	0
预付款项	1,133,000	908,000
其他应收款	8,266,381,926.21	7,133,783,759.46
其中：应收利息	3,705,852.44	6,035,941.42
应收股利	67,056,893.4	67,056,893.4
存货	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	22,330,088.98
其他流动资产	4,323.95	4,323.95
流动资产合计	13,759,975,768.51	13,845,758,098.23
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	31,100,000	31,100,000
长期股权投资	14,280,198,400.3	13,794,385,575.3
其他权益工具投资	14,418,604.65	14,418,604.65
其他非流动金融资产	1,467,249,255.28	714,277,378.28
投资性房地产	209,017,585.27	212,105,617.69
固定资产	267,581,170.59	275,385,315.81
在建工程	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0

使用权资产	0	0
无形资产	4,594,968.93	5,031,634.46
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	16,274,159,985.02	15,046,704,126.19
资产总计	30,034,135,753.53	28,892,462,224.42
流动负债：		
短期借款	1,479,663,600	1,480,504,000
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	0	0
预收款项	0	0
合同负债	0	0
应付职工薪酬	20,681.64	79,412.1
应交税费	318,972.65	2,050,826.72
其他应付款	3,105,312,252.83	2,852,779,051.28
其中：应付利息	219,181,835.48	132,837,470.99
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,290,000,000	1,373,500,000

其他流动负债	2,850,000,000	2,850,000,000
流动负债合计	8,725,315,507.12	8,558,913,290.1
非流动负债：		
长期借款	1,508,500,000	1,428,500,000
应付债券	7,359,640,759.42	6,648,316,550.67
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	10,633,624.59	27,700,913.1
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	19,635,775.76	19,635,775.76
递延所得税负债	234,886,848.15	102,256,000
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	9,133,297,007.92	8,226,409,239.53
负债合计	17,858,612,515.04	16,785,322,529.63
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	10,733,125,715.06	10,536,692,261.56
减：库存股	0	0
其他综合收益	-180,036,750.18	-180,036,750.18

专项储备	0	0
盈余公积	0	0
未分配利润	76,229,473.61	204,279,383.41
所有者权益合计	12,175,523,238.49	12,107,139,694.79
负债和所有者权益总计	30,034,135,753.53	28,892,462,224.42

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	16,101,653,758.94	14,682,393,388.18
其中：营业收入	16,101,653,758.94	14,682,393,388.18
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	15,771,942,448.72	14,361,082,020
其中：营业成本	14,170,751,411.02	12,773,350,275.49
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	119,805,313.81	120,213,233.03
销售费用	171,318,432.7	175,154,504.67

管理费用	661,789,769.44	644,322,709.34
研发费用	234,245,837.72	194,037,550.7
财务费用	414,031,684.03	454,003,746.77
其中：利息费用	577,266,865.65	600,167,979.54
利息收入	182,855,962.49	167,079,685.33
加：其他收益	64,129,999.77	50,197,302.51
投资收益（损失以“-”号填列）	574,862,698.19	643,632,017.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,035,024.56	111,317,918.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-421,120,105.25	11,643.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,942,498	-19,104,716.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,205,564.26	-24,101,824.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,712,025.02	-4,189,535.9
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	532,134,944.17	967,756,255.11
加：营业外收入	132,036,941.93	28,130,586.14
减：营业外支出	36,866,175.64	35,012,894.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	627,305,710.46	960,873,947.08
减：所得税费用	108,182,358.49	158,232,838.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,123,351.97	802,641,108.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	519,123,351.97	802,641,108.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	28,851,824.67	494,087,261.22
2. 少数股东损益	490,271,527.3	308,553,847.77
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	519,123,351.97	802,641,108.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,851,824.67	494,087,261.22
归属于少数股东的综合收益总额	490,271,527.3	308,553,847.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄敦新主管会计工作负责人：曾瑞军会计机构负责人：张清钢

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	8,947,342.98	1,282,573.6
减：营业成本	6,374,882.85	3,146,262.3
税金及附加	1,658,086.73	1,387,521.03
销售费用	0	0
管理费用	26,778,313.21	26,172,692.76
研发费用	0	0
财务费用	4,419,735.76	40,250,327.67
其中：利息费用	287,258,012.71	263,684,181.86
利息收入	285,335,403.52	226,821,494.45
加：其他收益	136,499.94	864,094.84
投资收益（损失以“-”号填列）	390,632,275	90,542,464.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,812,825	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-427,387,878.2	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	95,986.9	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	6,371.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	6,371.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,806,791.93	21,738,701.24
加：营业外收入	49,375	3,073,839.47
减：营业外支出	69,249,462.42	66,271,454.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,006,879.35	-41,458,913.64
减：所得税费用	-106,846,969.55	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,159,909.8	-41,458,913.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,159,909.8	-41,458,913.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0

六、综合收益总额	-29,159,909.8	-41,458,913.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	15,380,507,071.94	14,171,292,296.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	318,022,629.9	100,922,790.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,275,851,886.13	1,980,615,514.67
经营活动现金流入小计	17,974,381,587.97	16,252,830,601.89
购买商品、接受劳务支付的现金	11,516,800,370.35	10,424,517,712.54
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0

支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,654,518,124.89	1,524,930,184.45
支付的各项税费	705,306,579.86	941,901,990.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,447,662,305.03	2,786,046,032.7
经营活动现金流出小计	16,324,287,380.13	15,677,395,920.22
经营活动产生的现金流量净额	1,650,094,207.84	575,434,681.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,043,022,341.83	857,651,900
取得投资收益收到的现金	155,990,559.25	139,924,137.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,110,911.92	18,542,398.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,024,158.75	256,650,153.76
收到其他与投资活动有关的现金	79,298,780.81	254,190,438.37
投资活动现金流入小计	1,350,446,752.56	1,526,959,027.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,951,315,970.09	2,606,288,179.73
投资支付的现金	889,813,119.58	770,974,556.74
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	531,878,182.96
支付其他与投资活动有关的现金	988,265,598.27	92,748,273.52
投资活动现金流出小计	3,829,394,687.94	4,001,889,192.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,478,947,935.38	-2,474,930,165.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	284,229,132	12,693,480
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,520,000	3,000,000
取得借款收到的现金	7,809,761,494.43	9,801,226,344.27
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,718.3	719,968,431.44
筹资活动现金流入小计	8,313,991,344.73	10,533,888,255.71
偿还债务支付的现金	7,109,773,676.69	6,503,289,286.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	946,559,121.75	1,089,891,913.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,203,738.74	4,536,767.18
支付其他与筹资活动有关的现金	453,273,176.45	641,852,795.24
筹资活动现金流出小计	8,509,605,974.89	8,235,033,995.14
筹资活动产生的现金流量净额	-195,614,630.16	2,298,854,260.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,516.22	1,903,497.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,024,757,873.92	401,262,274.54
加：期初现金及现金等价物余额	10,403,410,252.11	8,763,575,978.73
六、期末现金及现金等价物余额	9,378,652,378.19	9,164,838,253.27

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	137,706,936.48	89,284,823.04
经营活动现金流入小计	137,706,936.48	89,284,823.04
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25,099,839.35	29,792,277.69

支付的各项税费	3,337,407.69	2,193,200.97
支付其他与经营活动有关的现金	142,411,834.42	128,365,529.4
经营活动现金流出小计	170,849,081.46	160,351,008.06
经营活动产生的现金流量净额	-33,142,144.98	-71,066,185.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	99,919,450	325,399,269.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000	72,567,314.95
投资活动现金流入小计	419,919,450	397,966,584.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,984	128,971.94
投资支付的现金	195,000,000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	524,963,055.93	50,067,207.62
投资活动现金流出小计	720,539,039.93	50,196,179.56
投资活动产生的现金流量净额	-300,619,589.93	347,770,405.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	3,940,237,000	5,072,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	32,071,346,249.38	21,170,077,906.96
筹资活动现金流入小计	36,011,583,249.38	26,242,077,906.96
偿还债务支付的现金	3,234,004,000	2,687,578,891.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,149,988.24	417,012,609.81
支付其他与筹资活动有关的现金	33,026,273,333.72	22,225,831,795.65

筹资活动现金流出小计	36,571,427,321.96	25,330,423,296.96
筹资活动产生的现金流量净额	-559,844,072.58	911,654,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,669,600	0
五、现金及现金等价物净增加额	-896,275,407.49	1,188,358,830.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,388,731,925.84	3,101,180,969.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,492,456,518.35	4,289,539,799.79

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省环保集团有限公司
具体地址	广州市天河区金穗路 1 号 31 楼
查阅网站	http://www.szse.cn

(本页无正文，为《广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)

