

---

**广东省环保集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2022 年）**

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 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.....   | 17 |
| 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..... | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 23 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 23 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 23 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 24 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 24 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 28 |
| 四、 资产情况.....                     | 28 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 30 |
| 六、 负债情况.....                     | 30 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 32 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 35 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 35 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 35 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 36 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 37 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 37 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 37 |
| 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..... | 37 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 38 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 39 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 39 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 39 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 40 |
| 财务报表.....                        | 42 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 42 |

## 释义

|                            |   |                                                     |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/本集团/<br>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      | 粤环保                                                               |
| 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                                                    |
| 实缴资本（万元）  | 人民币 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                                            |
| 办公地址的邮政编码 | 510623                                                            |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.gdguangye.com/">http://www.gdguangye.com/</a> |
| 电子信箱      | gy08@gyip.net                                                     |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 潘源舟                                                                    |
| 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 | 总法律顾问                                                                  |
| 联系地址          | 广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼                                                  |
| 电话            | 020-83484645                                                           |
| 传真            | 020-83484669                                                           |
| 电子信箱          | panyz @gyip.net                                                        |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

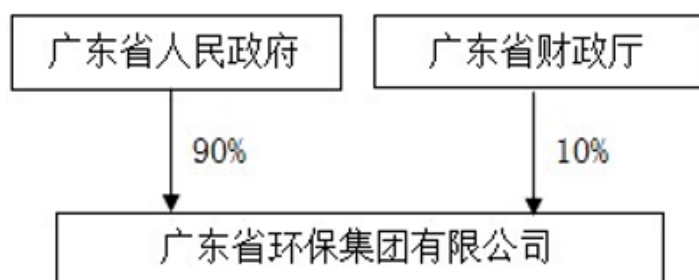
报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%；未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%；未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间  | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 黄祥清    | 副总经理   | 离任   | 2022 年 3 月 14 日 | \        |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |             |    |                  |   |
|--------|-----|-------------|----|------------------|---|
| 高级管理人员 | 黄贵生 | 副总经理        | 离任 | 2022 年 6 月 10 日  | \ |
| 高级管理人员 | 邹金凤 | 总法律顾问       | 离任 | 2022 年 9 月 26 日  | \ |
| 高级管理人员 | 潘源舟 | 总法律顾问       | 就任 | 2022 年 11 月 10 日 | \ |
| 高级管理人员 | 周建华 | 董事会秘书、总经理助理 | 离任 | 2023 年 2 月 28 日  | \ |
| 高级管理人员 | 林建兴 | 副总经理        | 离任 | 2023 年 3 月 28 日  | \ |

## （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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 21.43%。

## （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：

发行人的法定代表人：黄敦新

发行人的董事长或执行董事：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：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

发行人的其他非董事高级管理人员：曾瑞军、郜洪青、潘源舟

## 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、主营业务开展情况

广东环保集团深入贯彻习近平生态文明思想，围绕“全省环境综合治理主力军”责任，高起点高标准发展“大环境”主业，统筹“全生态”治理，高水平打造绿色环保和制造业两大产业体系，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。近几年来，广东环保集团投资环保基础设施超 300 亿元，先后完成全省 21 个新一轮农村环境综合治理、练江流域综合整治等百亿级重大民生工程，助力全省打赢污染防治攻坚战。其中，承担主要任务的练江流域综合整治项目得到中央环境保护督察组的肯定，省政府评价练江整治成果是“实现从污染典型到治污典范的重要转变”；承建湛江市中心城区水系综合治理工程，仅用半年时间完成 1 年半的建设任务，以 92.8%的黑臭水体消除比例顺利通过国家黑臭水体整治专项核查；成功打造“南沙农污治理模式”，助力广州市南沙区成为全国 20 个农村生活污水治理示范区之一。



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厂近 200 座，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，污水综合处理能力居全省龙头、全国前列。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。投资建设运营固废处置规模近 20000 吨/日；医废、危废收运和处理规模 10 万吨/年，医疗废物单厂处置能力居全国前列。

（1）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 19 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，研发平台 17 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、国家级专精特新小巨人企业，国务院国资委“科改示范企业”，广东省装备制造重点培育 100 家企业之一。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，是广东省 CAD/CAM/CAE 技术的主要发源地和传播者，拥有国家授权的专利和软件著作权 100 多件。广东宏大大力发展国家高端装备，形成防务装备、矿服和民爆三大业务板块，是中国第一家矿山民爆一体化服务上市公司，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。

（2）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，是中国服务业百强企业。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质量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是全国首批具有综合甲级资质的工程咨询单位之一，聚焦工程咨询行业新型智库和工程建设全过程咨询集约服务商两大战略定位，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安全质量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.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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

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 | 142.73 | 129.31 | 9.40   | 48.76   | 140.98 | 123.23 | 12.59  | 51.38   |
| 装备制造      | 106.89 | 86.40  | 19.17  | 36.52   | 94.19  | 75.69  | 19.64  | 34.33   |
| 化工产品生产及相关 | 43.09  | 35.26  | 18.17  | 14.72   | 39.22  | 30.09  | 23.27  | 14.29   |
| 合计        | 292.71 | 250.97 | 14.28  | 100.00  | 274.38 | 229.01 | 16.54  | 100.00  |

##### （2）各产品（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（%） |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 污水处理和流域治理业务    | 环境综合治理及相关 | 25.49  | 16.40  | 35.66  | 38.64          | 53.12          | -14.58        |
| 燃化能源           | 环境综合治理及相关 | 35.89  | 33.82  | 5.77   | 9.85           | 12.94          | -23.98        |
| 矿业开采、爆破服务及军民融合 | 装备制造      | 101.69 | 82.44  | 18.93  | 19.26          | 21.32          | -6.78         |
| 合计             | —         | 163.07 | 132.66 | —      | 19.62          | 22.15          | —             |

#### 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。

2022 年度发行人污水处理和流域治理业务营业收入较 2021 年度增长 38.64%，主要系多个提标项目、新一轮 PPP 项目以及练江项目陆续进入商业运营。

2022 年度发行人污水处理和流域治理业务营业成本较 2021 年度增长 53.12%，主要系练江管网项目核算模式变化的导致成本上升。

#### （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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

不存在

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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 | 43,323.69 |
| 出售商品/提供劳务 | 83,147.38 |

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 内部利息收入 | 847.82    |

## 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 10.33 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金额超过发行人上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 8 日                         |      |
| 5、起息日                    | 2017 年 8 月 9 日                         |      |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                                    |      |
| 7、到期日                    | 2024 年 8 月 9 日                         |      |
| 8、债券余额                   |                                        | 1.30 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                                        | 2.70 |
| 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                   | 摩根士丹利证券（中国）有限公司          |
| 14、投资者适当性安排                | 专业投资者                    |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 27 日                |
| 5、起息日                      | 2018 年 4 月 28 日                |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 4 月 28 日                |
| 8、债券余额                     | 9.00                           |
| 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                   | 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                | 专业投资者                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 14 日                |
| 5、起息日                    | 2018 年 8 月 15 日                |
| 6、2023 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                   | 10.00                          |
| 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                 | 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              | 专业投资者                          |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 14 日                |
| 5、起息日                      | 2020 年 8 月 19 日                |
| 6、2023 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                     | 18.00                          |
| 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                   | 中信证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 专业投资者                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 8 日                |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 13 日               |
| 6、2023 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                     | 17.00                          |
| 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                   | 中信证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 专业投资者                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                              |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广东省环保集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 22 粤环 G1                                    |
| 3、债券代码                     | 148140.SZ                                   |
| 4、发行日                      | 2022 年 12 月 8 日                             |
| 5、起息日                      | 2022 年 12 月 12 日                            |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 12 月 12 日                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 12 月 12 日                            |
| 8、债券余额                     | 20.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.20                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 深交所                                         |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 专业投资者                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广东省环保集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 23 粤环 G1                                    |
| 3、债券代码                     | 148189.SZ                                   |
| 4、发行日                      | 2023 年 2 月 21 日                             |
| 5、起息日                      | 2023 年 2 月 23 日                             |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 2 月 23 日                             |
| 7、到期日                      | 2026 年 2 月 23 日                             |
| 8、债券余额                     | 10.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 深交所                                         |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 专业投资者                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：112564.SZ

债券简称：17 广业 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称：G18 广业 1、18 广业绿色债 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称：G18 广业 2 、18 广业绿色债 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：2080209.IB、152543.SH

债券简称：G20 广业 1、20 广业绿色债 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：2180497.IB、184153.SH

债券简称：G21 粤环 1、21 粤环保绿色债 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：148140.SZ

债券简称：22 粤环 G1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：148189.SZ

债券简称：23 粤环 G1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

√是 □否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

发行人于 2022 年 7 月 21 日公告第 6、7 个计息年度票面利率下降 227bp，票面利率调整为 2.70%；发行人于 8 月 8 日披露了《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（含利息），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。

### 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 √本公司的公司债券有投资者保护条款

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名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

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名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

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名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

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名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

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名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

债券代码：148140.SZ

债券简称：22 粤环 G1

债券约定的投资者保护条款名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

债券代码：148189.SZ

债券简称：23 粤环 G1

债券约定的投资者保护条款名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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                                                                                             |
| 使用金额                           | 5                                                                                             |
| 批准报出日前余额                       | 0                                                                                             |
| 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                                                                                      |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 用于补充营运资金                                                                                      |
| 募集资金用于项目建设的，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                                                                |
| 使用金额               | 9                                                                |
| 批准报出日前余额           | 0                                                                |
| 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                                      |
| 是否变更募集资金用途         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序      | 不适用                                                              |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 及信息披露情况（如发生变更）                 |                                                                                               |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日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                                                                   |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 项目已投产运营，2022 年实现营业收入 26,829 万元，实现利润 5,790 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                                                                                            |
| 使用金额                           | 10                                                                                            |
| 批准报出日前余额                       | 0                                                                                             |
| 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                                                                       |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日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                                                                       |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 项目已投产运营，2022 年实现营业收入 6,510 万元，实现利润 2,428 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                                                                                            |
| 使用金额                           | 18                                                                                            |
| 批准报出日前余额                       | 0                                                                                             |
| 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                                                                    |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日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                                                                    |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 项目投资建设的项目已投产运营，2022 年年度实现营业收入 11,058 万元，实现利润 2,422 万元                                         |

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                                                                                            |
| 使用金额                           | 14.42                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 2.58                                                                                          |
| 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。                                                              |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途           | 6.92 亿元用于绿色项目建设，7.50 亿元用于补充流动资金。        |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 项目已投资 10.54 亿元（含债券资金 6.92 亿元），占比 61.86% |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148140.SZ

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 22 粤环 G1                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 20.00                                                                                         |
| 使用金额                           | 20.00                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 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）             | 用于置换广业中保投资基金,其中 28 亿元用于股权投资,剩余资金用于偿还公司有息债务                                                    |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 用于置换广业中保投资基金,其中 28 亿元用于股权投资,剩余资金用于偿还公司有息债务                                                    |
| 募集资金用于项目建设的，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：140189.SZ

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                        | 23 粤环 G1                                                         |
| 募集资金总额                      | 10.00                                                            |
| 使用金额                        | 9.22                                                             |
| 批准报出日前余额                    | 0.78                                                             |
| 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）          | 用于置换广业中保投资基金,其中 8 亿元用于股权投资,剩余资金用于偿还公司有息债务。                       |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用                                                              |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 违规使用的具体情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 用于置换广业中保投资基金,其中 8 亿元用于股权投资,剩余资金用于偿还公司有息债务。                                                    |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

#### 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 | 112564.SZ                            |
| 债券简称 | 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               |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 148140.SZ、148189.SZ                     |
| 债券简称 | 22 粤环 G1、23 粤环 G1                       |
| 名称   | 平安证券股份有限公司                              |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 |
| 联系人  | 艾睿                                      |
| 联系电话 | 0755-22101049                           |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112564.SZ、127810.SH、127840.SH |
| 债券简称 | 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、148140.SZ、148189.SZ |
| 债券简称 | G20 广业 1、G21 粤环 1、22 粤环 G1、23 粤环 G1     |
| 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 2、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本公司决定于 2021 年 1 月 1 日提前执行上述规定，并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2021 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

2021 年期初调增递延所得税资产 1,613,662.06 元，调增递延所得税负债 1,490,419.12 元，调增未分配利润 41,488.71 元； 2022 年期初调增未分配利润 87,586.41 元。

## （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

本公司子公司广东省广业环境建设投资集团有限公司下属徐闻广业置业投资有限公司

已于 2022 年 12 月完成填海土地投资收益问题的整改，更正以前年度会计差错，追溯调减 2022 年期初及 2021 年期初长期应收款 100,984,700.00 元，调增其他流动资产 24,590,200.00 元，调减未分配利润 76,394,500.00 元。

2、本公司调整以前年度职工薪酬挂账等事项，追溯调减 2022 年期初及 2021 年期初其他应收款 12,876,116.80 元，调减 2021 年初及 2022 年初未分配利润 12,876,116.80 元。

3、本公司子公司广东粤能（集团）有限公司 2021 年度将账龄超过 20 年，但未有确切证据证明无需支付的节电基金和电力建设费财政借款，转入营业外收入核算。本年度对此事项差错进行更正，并相应调整了其他应付款和未分配利润项目 2022 年期初数，其中：其他应付款调增 26,000,000.00 元，未分配利润调减 26,000,000.00 元。

4、本公司子公司广东粤能（集团）有限公司下属广东省广业创意产业园投资有限公司，以前年度将收取职工补缴、应上缴国土资源局的土地出让金，计入 营业外收入核算。本年度对此事项差错进行更正，并相应调整了长期应付款和未分配利润项目 2022 年期初及 2021 年期初，其中：长期应付款调增 2,089,780.97 元，未分配利润调减 2,089,780.97 元。

5、本公司子公司广东省广业环境建设投资集团有限公司 2021 年根据“广东环保发展〔2021〕72 号”批文吸收产业园，并账客商广东日昌晶电子科技有限公司其他应收款 5,180,000.00 元，2021 年 12 月 27 日错误入账其他应付款贷方 51,800,000.00 元，并账差额记入资本公积借方 49,518,300.00 元，公司本年对 2021 年报表进行会计差错追溯调整，冲回错账差额，并相应调整了其他应付款和资本公积项目 2022 年期初数，其中：其他应付款调减 46,620,000.00 元，资本公积调增 46,620,000.00 元。

6、本公司下属子公司深圳南海石油联合服务物资有限公司的贸易业务收入核算方法由总额法改为净额法，追溯调减上年度营业收入 3,850,764,890.52 元、营业成本 3,850,764,890.52 元。

由于更正上述前期重大差错，调整了 2022 年年初留存收益及相关项目期初数，其中：其他应收款调减 12,876,116.78 元，其他流动资产调增 24,590,200.00 元，长期应收款调减 100,984,700.00 元，其他应付款调减 20,620,000.00 元，长期应付款调增 2,089,780.97 元，资本公积调增 46,620,000.00 元；利润表 2021 年度数栏，已按调整后数字填列，其中：营业收入调减 3,850,764,890.52 元，营业成本调减 3,850,764,890.52 元，营业外收入调减 26,000,000.00 元。调减了 2021 年度利润总额 26,000,000.00 元，净利润 26,000,000.00 元。调减了 2021 年年初留存收益 91,360,397.75 元，其中，未分配利润调减 91,360,397.75 元。

#### （四）其他调整事项

1、本公司子公司广业（香港）投资控股有限公司 2022 年将港业国际经贸有限公司纳入合并，本公司作为同一控制下企业合并，调增 2022 年及 2021 年期初资本公积 8,174.36 元，调增 2021 年期初未分配利润 416,289.91 元，调增 2022 年期初未分配利润 341,090.48 元，调减 2021 年期初其他综合收益 27,503.35 元，调减 2022 年期初其他综合收益 38,841.92 元。

（五）对期初所有者权益的累积影响

|            | 2022.01.01        |                 |                |                |                  | 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            | 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    | 11,110,933,175.11 | -457,098,504.45 | 164,756,790.60 | 508,578,559.22 | 4,525,113,869.31 | 10,047,581,966.47 | -478,247,047.75 | 154,531,652.43 | 440,959,858.64 | 4,048,845,310.91 |
| 会计政策追溯调整   | --                | --              | --             | --             | 87,586.41        | --                | --              | --             | --             | 41,488.71        |
| 会计差错更正追溯调整 | 46,620,000.00     | --              | --             | --             | -117,360,397.75  | 46,620,000.00     | --              | --             | --             | -91,360,397.75   |
| 其他         | 8,174.36          | -38,841.92      | --             | --             | 341,090.48       | 8,174.36          | -27,503.35      | --             | --             | 416,289.91       |
| 追溯调整后余额    | 11,157,561,349.47 | -457,137,346.37 | 164,756,790.60 | 508,578,559.22 | 4,408,182,148.45 | 10,094,210,140.83 | -478,274,551.10 | 154,531,652.43 | 440,959,858.64 | 3,957,942,691.78 |

### 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） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 库存现金、银行存款                                                       |
| 无形资产 | 软件、土地使用权、专利权、非专利技术商标权、水厂特许经营权、电站特殊经营权、加油站经营权、采矿权蔗区管理和开发权其他（特许权） |

##### 2. 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     | 5.53  | 0.75           | 17.22 | -67.91  |
| 应收票据        | 10.36 | 1.41           | 2.59  | 299.20  |
| 应收账款        | 59.12 | 8.02           | 36.85 | 60.44   |
| 应收款项融资      | 4.15  | 0.56           | 6.03  | -31.14  |
| 预付款项        | 6.40  | 0.87           | 3.09  | 107.07  |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.50  | 0.07           | 0.02  | 124.95  |
| 长期应收款       | 14.77 | 2.01           | 3.31  | 346.26  |
| 在建工程        | 7.50  | 1.02           | 23.17 | -67.62  |
| 生产性生物资产     | 0.00  | 0.00           | 2.38  | -100.00 |
| 其他非流动资产     | 26.90 | 3.65           | 86.44 | -68.88  |

发生变动的的原因：

**交易性金融资产：**主要系结构性存款和银行理财产品减少所致。

**应收票据：**主要系发行人业务经营规模增大，票据结算增多所致。

**应收账款：**主要系业务承接项目量增大，营业收入增加所致。

**应收款项融资：**主要系使用票据结算货款增加所致。

**预付账款：**主要系预付原材料款和工程款增加所致。

**一年内到期的非流动资产：**主要系发行人于 2023 年内到期的长期定期存款单增加所致。

**长期应收款：**主要系惠州公司陈潼项目、茂名公司电白项目已完工并进入结算阶段，在建工程转入长期应收款。

**在建工程：**主要系湛江生态公司的赤坎一二期扩容提质、霞山厂扩容提质和坡头厂扩容提质从在建改工程结转至固定资产所致；陈潼项目、茂名公司电白项目已完工，在建工程转入长期应收款。

**生产性生物资产：**主要系原子公司惠州南油林业经济发展有限公司为种植用材林——桉树的林业公司。本期子公司已被出售。

**其他非流动资产：**主要系练江潮阳、练江潮南、练江普宁因签订补充协议后，核算模式从金融资产核算模式转按无形资产模式核算，对应的总投资额在无形资产里面核算。

## （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    | 108.36   | 3.48   |              | 3.21                   |
| 应收账款    | 59.12    | 1.42   |              | 2.41                   |
| 应收票据    | 10.36    | 0.78   |              | 7.53                   |
| 应收款项融资  | 4.15     | 0.54   |              | 12.94                  |
| 固定资产    | 68.53    | 6.21   |              | 9.07                   |
| 无形资产    | 241.96   | 172.69 |              | 71.37                  |
| 长期股权投资  | 49.26    | 4.99   |              | 10.14                  |
| 投资性房地产  | 9.75     | 0.13   |              | 1.35                   |
| 其他非流动资产 | 26.90    | 0.05   |              | 0.19                   |
| 合计      | 578.39   | 190.30 | —            | —                      |

### 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 10%

√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   | 241.96 |          | 172.69 | 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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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

0

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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 137.81 亿元和 165.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.07%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | 28.72     | -                | 96.71      | 125.43 | 75.80%     |
| 银行贷款      |      | 14.80     | 15.90            | 9.34       | 40.04  | 24.20%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |                  |            |        |            |
| 其他有息债务    |      |           |                  |            |        |            |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中公司债券余额 21.52 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 49.91 亿元，且有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 323.43 亿元和 324.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.27%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| 类别                | 已逾期 | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1<br>年（含） | 超过 1 年<br>(不含) |        | 息债务的<br>占比 |
|-------------------|-----|---------------|-------------------------|----------------|--------|------------|
| 公司信用<br>类债券       |     | 28.72         |                         | 96.71          | 125.43 | 38.67%     |
| 银行贷款              |     | 33.18         | 34.67                   | 121.20         | 189.05 | 58.30%     |
| 非银行金<br>融机构贷<br>款 |     |               |                         |                |        |            |
| 其他有息<br>债务        |     | 8.25          |                         | 1.56           | 9.81   | 3.02%      |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.52 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 49.91 亿元，且有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）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<br>额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例<br>（%） |
|-----------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 应付票据            | 5.16  | 1.04               | 8.12  | -36.44      |
| 预收款项            | 0.20  | 0.04               | 0.70  | -71.75      |
| 一年内到期的非<br>流动负债 | 13.84 | 2.80               | 27.69 | -50.00      |
| 应付债券            | 97.51 | 19.73              | 67.32 | 44.84       |
| 预计负债            | 0.44  | 0.09               | 0.66  | -33.21      |
| 其他非流动负债         | 11.21 | 2.27               | 33.05 | -66.08      |

发生变动的的原因：

**应付票据：**主要系归还到期信用证所致。

**预收款项：**主要系年末退回客户的预收款所致。

**一年内到期非流动负债：**主要系归还一年内到期的长期借款所致

**应付债券：**主要系发行一期可续期公司债 20 亿元用于置换广业中保投资基金；发行中期票据 7.11 亿元和 7 亿元合计 14.11 亿元，用于项目建设和支付部分到期债务所致。

**预计负债：**主要系偿还历史遗留银行债务，不用缴纳往年提取的税费所致。

**其他非流动负债：**主要系发行可续期公司债 20 亿元用于置换广业中保投资基金所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.51 亿元

报告期非经常性损益总额：-4.04 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 20%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    | 主营业务经营情况                                                                     | 总资产   | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 广西粤桂广业控股有限公司 | 是        | 53.78%  | 公司及各子公司主要从事食糖、纸、纸浆、硫铁矿、硫酸、铁矿粉、磷肥等的生产、销售                                      | 54.19 | 33.31 | 32.75  | 3.19   |
| 广东广业投资集团有限公司 | 是        | 100.00% | 公司专注从事环保能源产业，聚焦“机动车燃油零售”和“生物质能发电”两大核心业务，业务领域涵盖生活垃圾焚烧发电、医废、危废等固废处理处置，以加油站为核心的 | 52.43 | 19.55 | 40.27  | 3.52   |



|                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |       |
|---------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
|                                 |   |         | 油气批零<br>储服务，<br>以及新能<br>源投资运<br>营等                                                                                                                                                                           |        |        |        |       |
| 广东宏<br>大控股<br>集团股<br>份有限<br>公司  | 是 | 26.69%  | 公司以<br>矿服、民<br>爆、防务装<br>备为主要业<br>务领域，为<br>客户提供民<br>用爆破器材<br>产品（含现<br>场混装）、<br>矿山基建剥<br>离、矿井建<br>设、整体爆<br>破方案设<br>计、爆破开<br>采、矿物分<br>装与运输等<br>垂直化系列<br>服务，同时<br>研发并销售<br>导弹武器系<br>统、精确制<br>导弹药等防<br>务装备产<br>品。 | 153.33 | 139.44 | 101.69 | 19.25 |
| 广东省<br>广业环<br>保产业<br>集团有<br>限公司 | 是 | 100.00% | 公司以<br>污水处理业<br>务为主要领<br>域，为客户<br>提供区域污<br>水、黑臭水<br>体的综合治<br>理解决方<br>案，提供污<br>染控制、生<br>态修复、环<br>境整治的流<br>域治理解决<br>方案，具备<br>环保技术研<br>发、咨询设<br>计、投资建<br>设、运营管<br>理产业服务<br>体系，是创<br>新型环境服<br>务商。                | 299.69 | 108.62 | 25.49  | 3.25  |
| 广东南<br>油控股<br>集团有<br>限公司        | 是 | 100.00% | 公司<br>主营油田<br>技术开发<br>服务，主<br>要为中海<br>油提供相                                                                                                                                                                   | 11.15  | 5.42   | 27.38  | 1.81  |

|                                        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |
|----------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                        |   |        | 关服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |
| 广东广<br>咨国际<br>投资咨<br>询集团<br>股份有<br>限公司 | 是 | 32.08% | 公 司<br>已经发<br>展成为<br>一家集<br>工程咨<br>询、工<br>程造价<br>、招<br>标代理<br>、项目<br>管理<br>和工程<br>监理等<br>服务为<br>一体的<br>综合性<br>咨询服<br>务机构<br>。其中<br>，工程<br>咨询业<br>务包括<br>政策研<br>究、决<br>策咨询<br>、产 业<br>规划、<br>专题研<br>究、风<br>险评估<br>、投资<br>项目前<br>期策划<br>与论证<br>、投融<br>资咨询<br>（ 含<br>PPP）、<br>项目后<br>评价等<br>；工程<br>造 价<br>咨 询<br>、项目<br>管理和<br>工程建<br>设监理<br>则属于<br>项目实<br>施阶段<br>的建设<br>管理咨<br>询服务<br>，与前<br>期阶段<br>的投资<br>决 策<br>咨 询<br>、准备<br>阶段的<br>招 标<br>采购咨<br>询共同<br>形成一<br>站式服<br>务。 | 7.81 | 3.85 | 5.03 | 1.81 |

**（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2022 年实现经营活动产生的现金流量净额 37.04 亿元，实现净利润 1.19 亿元，主要系：发行人海砂销售业务使得经营活动产生的现金流量净额大幅增加，但该块产生利润额较少；另外，发行人所持有的持有南网能源股权公允价值降低，导致净利润减少。

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：1.36 亿元

报告期末对外担保的余额：0.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.29 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.07 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

| 原告姓名<br>(名称)         | 被告姓名<br>(名称)                 | 案由                 | 一审受理<br>时间          | 一审受理<br>法院        | 标的金额<br>(如有) | 目前所处的<br>诉讼程序                                                     |
|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 深圳科瑞<br>技术股份<br>有限公司 | 中山凯旋<br>真空科技<br>股份有限<br>公司   | 买卖合同<br>纠纷         | 2021 年 11<br>月 30 日 | 中山市第<br>二人民法<br>院 | 1,552.44     | 二审已开<br>庭，待判<br>决                                                 |
| 广州九洲<br>集团有限<br>公司   | 广东省石<br>油化工建<br>设集团有<br>限公司  | 建设工程<br>施工合同<br>纠纷 | 2021 年 9<br>月 30    | 龙川县人<br>民法院       | 1,212.21     | 收到法院<br>中止审理<br>该案的判<br>决书，待<br>案涉工程<br>验收结算<br>后，法院<br>再恢复审<br>理 |
| 曾广恒                  | 广东省环<br>境工程装<br>备有限公<br>司、广东 | 建设工程<br>合同纠纷       | 2022 年 9<br>月 26 日  | 龙川县人<br>民法院       | 1,000.00     | 收到龙川<br>县人民法院寄送的<br>《传票》                                          |

|  |                          |  |  |  |  |        |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--------|
|  | 省阳江市建安集团有限公司、河源市广业环保有限公司 |  |  |  |  | 《起诉状》等 |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--------|

## 十一、 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露事务负责人由周建华变更为潘源舟，本次变更对投资者权益无影响。

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

### （一）信息披露管理制度

#### 1、未公开信息的传递、审核、披露流程

（1）公司各职能部门应严格执行信息披露制度。对于发生可能影响其偿债能力的重大事项，呈报分管领导、信息披露事务负责人、总经理、董事长审批；审批通过后由资金财务部负责对外披露。

#### （2）公司定期报告的编制、审核、披露遵循以下流程：

1）定期报告信息由归口管理部门牵头草拟，并咨询债券主承销商等专业机构意见，相关部门对拟披露信息进行专业性、保密性等审查核对；

2）定期报告经相关部门审查核对后，呈报经办部门分管领导、信息披露事务负责人、总经理、董事长审批；

3）信息披露事务管理部门负责将经批准通过的披露信息提交债券主承销商审核，并对外披露；

#### 4）资金财务部对信息披露文件及公告进行归档保存。

（3）在对未公开的信息正式披露之前，应将知悉该信息的人员控制在最小范围并严格保密。集团及其董事、监事、高级管理人员等不得泄漏内部信息，不得进行内幕交易。

#### 2、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障

信息披露负责人负责组织和协调信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。负责组织和协调集团信息披露事务责任部门做好以下工作：

（1）负责信息披露事务管理，准备信息披露文件，保证集团信息披露程序、披露内容等符合有关规则和要求；

#### （2）负责组织协调归口部门起草、编制信息披露文件；

（3）拟订并及时修订信息披露事务管理制度，接待来访，回答咨询，联系投资者，向投资者提供已披露信息的备查文件，保证信息披露的真实、准确、完整、及时；

（4）负责重大信息的保密工作，制订保密措施，在内幕信息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，同时按法定程序报告监管机构或市场自律组织并公告；

#### （5）对履行信息披露的具体要求有疑问的，应及时向主承销商咨询；

#### （6）负责保管信息披露文件。

#### 3、董事和董事会、监事、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

（1）董事应当了解并持续关注集团生产经营情况、财务状况和已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

（2）监事应当对集团董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注集团信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

（3）高级管理人员应当及时向董事会报告有关集团经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

（4）信息披露事务管理部门对董事、监事、高级管理人员等履行信息披露相关职责的具体情况进行记录，相关记录由信息披露事务管理部门进行管理和保存。

#### 4、对外发布信息的申请、审核、发布流程

##### （1）存续期内定期信息披露

在本期债券存续内，公司将按以下要求持续披露信息：

1）每年 4 月 30 日以前，披露经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告；

2）每年 8 月 31 日以前，披露本年度半年度报告。

公司将在上交所网站或以监管机构认可的其他方式进行信息披露。

##### （2）存续期内重大事项的信息披露

在公司债券存续期内，公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场披露临时公告。

#### 5、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

（1）集团子公司的负责人是所在子公司信息披露的负责人，督促本子公司严格执行信息披露管理和报告制度，确保本子公司发生的应予披露的重大信息及时通报给集团信息披露事务管理部门。

（2）各子公司应当指定专人作为指定联络人，负责与信息披露管理部门的联络工作。

（3）各子公司应对其提供信息的内容负责，保证其真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

##### （二）定期报告披露

发行人承诺，将于每一会计年度结束之日起 4 月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制要求。

##### （三）重大事项披露

发行人承诺，当发生可能影响偿债能力或投资者权益的重大事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响，并持续披露事件的进展情况。

##### （四）本息兑付披露

发行人承诺，将按照《上海证券交易所公司债券上市规则》和上交所其他业务要求及时披露本息兑付安排。

## 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

√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，2022 年实现营业收入 26,829 万元，实现利润 5,790 万元。                                                                                          |
| 其他事项         | 无                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 6,510 万元，实现利润 2,428 万元。                                                                        |
| 其他事项         | 无                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 年年度实现营业收入 11,058 万元，实现利润 2,422 万元                                                                                                      |
| 其他事项         | 无                                                                                                                                                   |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 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  | 项目已投资 10.54 亿元（含债券资金 6.92 亿元），占比 61.86%  |

|      |   |
|------|---|
| 效益   |   |
| 其他事项 | 无 |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 债券代码         | 148140.SZ                                |
| 债券简称         | 22 粤环 G1                                 |
| 专项债券类型       | 绿色公司债券                                   |
| 债券余额         | 20.00                                    |
| 募集资金使用的具体领域  | 置换广业中保投基金,其中 28 亿元用于股权投资,剩余资金用于偿还公司有息债务。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 募集资金已使用完毕                                |
| 其他事项         | 无                                        |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| 债券代码         | 148149.SZ                               |
| 债券简称         | 23 粤环 G1                                |
| 专项债券类型       | 绿色公司债券                                  |
| 债券余额         | 10.00                                   |
| 募集资金使用的具体领域  | 置换广业中保投基金,其中 8 亿元用于股权投资,剩余资金用于偿还公司有息债务。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 募集资金已使用 9.22 亿元                         |
| 其他事项         | 无                                       |

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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）



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



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022 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                     | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 10,835,537,760.23 | 10,720,107,535.96 |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | 552,679,915.64    | 1,722,024,061.00  |
| 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                   | 1,035,589,935.95  | 259,419,266.67    |
| 应收账款                   | 5,912,278,946.17  | 3,685,094,664.38  |
| 应收款项融资                 | 414,886,514.70    | 602,513,645.43    |
| 预付款项                   | 639,993,523.63    | 309,065,363.25    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 926,044,266.35    | 845,474,714.80    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 5,084,586.21      | 11,418,245.65     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 2,116,343,157.61  | 1,874,267,755.79  |
| 合同资产                   | 1,429,240,263.54  | 1,360,278,832.61  |
| 持有待售资产                 | 3,751,658.58      |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 50,232,297.14     | 22,330,088.98     |
| 其他流动资产                 | 1,818,954,779.01  | 2,550,331,914.77  |
| 流动资产合计                 | 25,735,533,018.55 | 23,950,907,843.64 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 5,300,000.00      | 5,300,000.00      |
| 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                  | 1,477,407,799.23  | 331,067,052.79    |
| 长期股权投资                 | 4,926,184,465.89  | 4,868,664,658.72  |
| 其他权益工具投资               | 99,280,976.26     | 110,612,528.22    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 1,743,038,586.68  | 2,317,696,308.71  |
| 投资性房地产                 | 974,585,012.17    | 981,086,524.43    |
| 固定资产                   | 6,853,312,406.38  | 5,629,138,966.33  |
| 在建工程                   | 750,305,239.20    | 2,317,015,097.39  |
| 生产性生物资产                |                   | 237,749,388.50    |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 829,263,891.18    | 829,558,851.74    |
| 无形资产                   | 24,196,192,296.45 | 20,329,430,343.41 |
| 开发支出                   | 932,837,874.31    | 802,803,158.25    |
| 商誉                     | 1,873,987,077.34  | 1,877,144,270.86  |
| 长期待摊费用                 | 198,341,832.79    | 175,737,895.00    |
| 递延所得税资产                | 391,692,521.95    | 366,819,540.52    |
| 其他非流动资产                | 2,690,398,550.75  | 8,644,236,520.80  |
| 非流动资产合计                | 47,942,128,530.58 | 49,824,061,105.67 |
| 资产总计                   | 73,677,661,549.13 | 73,774,968,949.31 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,202,371,557.84  | 4,937,269,884.38  |
| 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                   | 515,808,923.44    | 811,501,351.24    |
| 应付账款                   | 8,887,706,233.72  | 8,504,646,228.57  |
| 预收款项                   | 19,699,965.98     | 69,738,519.46     |
| 合同负债                   | 923,201,923.17    | 776,629,223.87    |
| 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                 | 436,248,489.06    | 399,895,066.37    |
| 应交税费                   | 420,728,042.51    | 360,804,335.31    |
| 其他应付款                  | 2,221,388,976.73  | 2,065,034,736.26  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 27,466,786.13     | 38,022,825.80     |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,383,793,838.88  | 2,768,560,290.94  |
| 其他流动负债                 | 3,551,418,385.11  | 2,971,125,884.06  |
| 流动负债合计                 | 24,562,366,336.44 | 23,665,205,520.46 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 11,403,428,282.21 | 11,720,346,227.77 |
| 应付债券                 | 9,751,404,884.58  | 6,732,316,550.67  |
| 其中：优先股               | 84,000,000.00     | 84,000,000.00     |
| 永续债                  | 1,999,019,605.48  |                   |
| 租赁负债                 | 515,548,104.01    | 506,745,474.42    |
| 长期应付款                | 1,221,437,244.44  | 1,483,703,470.23  |
| 长期应付职工薪酬             | 58,950,220.81     | 54,968,916.59     |
| 预计负债                 | 43,791,764.99     | 65,565,107.81     |
| 递延收益                 | 298,263,669.52    | 288,086,901.28    |
| 递延所得税负债              | 437,302,244.15    | 527,550,586.74    |
| 其他非流动负债              | 1,121,058,165.96  | 3,305,117,445.86  |
| 非流动负债合计              | 24,851,184,580.67 | 24,684,400,681.37 |
| 负债合计                 | 49,413,550,917.11 | 48,349,606,201.83 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 10,793,093,524.32 | 11,157,561,349.47 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -451,242,228.82   | -457,137,346.37   |
| 专项储备                 | 82,200,594.10     | 164,756,790.60    |
| 盈余公积                 | 676,254,313.12    | 508,578,559.22    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,146,905,115.48  | 4,408,182,148.45  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,793,416,118.20 | 17,328,146,301.37 |
| 少数股东权益               | 8,470,694,513.82  | 8,097,216,446.11  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 24,264,110,632.02 | 25,425,362,747.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 73,677,661,549.13 | 73,774,968,949.31 |

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

2022 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           | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 5,285,609,845.84  | 6,388,731,925.84  |
| 交易性金融资产                |                   | 300,000,000.00    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 | 2,006,600.00      | 908,000.00        |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 9,556,209,480.39  | 7,073,747,342.68  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 149,645,093.40    | 19,896,593.40     |
| 存货                     |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 38,344,620.07     | 22,330,088.98     |
| 其他流动资产                 | 49,204.46         | 4,323.95          |
| 流动资产合计                 | 14,882,219,750.76 | 13,785,721,681.45 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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     | 31,100,000.00     |
| 长期股权投资                 | 16,194,817,690.58 | 13,794,385,575.30 |
| 其他权益工具投资               | 6,102,043.78      | 14,418,604.65     |
| 其他非流动金融资产              | 1,319,288,922.37  | 714,277,378.28    |
| 投资性房地产                 | 205,929,552.85    | 212,105,617.69    |
| 固定资产                   | 259,211,172.60    | 275,385,315.81    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 4,183,986.92      | 5,031,634.46      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 18,020,633,369.10 | 15,046,704,126.19 |
| 资产总计                   | 32,902,853,119.86 | 28,832,425,807.64 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 3,086,150,706.50  | 1,480,504,000.00  |
| 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                 | 644,933.70        | 79,412.10         |
| 应交税费                   | 3,512,536.04      | 2,050,826.72      |
| 其他应付款                  | 4,322,623,628.96  | 2,852,779,051.28  |
| 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            | 70,963,904.51     | 1,373,500,000.00  |
| 其他流动负债                 | 2,878,341,764.00  | 2,850,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 10,362,237,473.71 | 8,558,913,290.10  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 885,000,000.00    | 1,428,500,000.00  |
| 应付债券                   | 9,667,404,884.58  | 6,648,316,550.67  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 1,999,019,605.48  |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 22,309,444.59     | 27,700,913.10     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 15,844,957.07     | 19,635,775.76     |
| 递延所得税负债                | 197,896,764.92    | 102,256,000.00    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 10,788,456,051.16 | 8,226,409,239.53  |
| 负债合计                   | 21,150,693,524.87 | 16,785,322,529.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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                   | 10,927,692,545.85 | 10,536,692,261.56 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | -181,108,824.57   | -180,036,750.18   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | -540,628,926.29   | 144,242,966.63    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 11,752,159,594.99 | 12,047,103,278.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,902,853,119.86 | 28,832,425,807.64 |

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 2022 年年度          | 2021 年年度          |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 29,271,217,308.30 | 27,438,190,540.25 |
| 其中：营业收入             | 29,271,217,308.30 | 27,438,190,540.25 |
| 利息收入                |                   |                   |
| 已赚保费                |                   |                   |
| 手续费及佣金收入            |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 28,800,030,529.01 | 26,495,683,437.60 |
| 其中：营业成本             | 25,097,461,982.15 | 22,900,918,945.69 |
| 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               | 255,038,657.56    | 291,183,699.89    |
| 销售费用                | 362,303,875.43    | 358,855,969.19    |
| 管理费用                | 1,626,341,082.24  | 1,600,642,726.18  |
| 研发费用                | 549,740,055.29    | 486,636,672.85    |
| 财务费用                | 909,144,876.34    | 857,445,423.80    |
| 其中：利息费用             | 1,384,428,603.40  | 1,217,852,018.10  |
| 利息收入                | 494,008,323.86    | 396,389,532.69    |
| 加：其他收益              | 131,022,350.11    | 137,847,487.18    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 589,787,387.43    | 996,037,811.43    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 292,220,718.46    | 495,546,117.36    |
| 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） | -574,031,663.49   | 1,288,883,774.26  |

|                             |                 |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 号填列)                        |                 |                  |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          | -226,897,810.91 | -372,741,189.58  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -63,081,708.32  | -702,480,398.26  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)          | -3,486,654.92   | 2,656,164.75     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)          | 324,498,679.19  | 2,292,710,752.43 |
| 加: 营业外收入                    | 152,378,731.88  | 76,937,908.62    |
| 减: 营业外支出                    | 126,299,231.78  | 148,634,970.08   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)        | 350,578,179.29  | 2,221,013,690.97 |
| 减: 所得税费用                    | 231,435,613.36  | 730,784,311.52   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 119,142,565.93  | 1,490,229,379.45 |
| (一) 按经营持续性分类                |                 |                  |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 119,142,565.93  | 1,490,436,865.82 |
| 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) | -743,024,730.11 | 718,735,725.10   |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 862,167,296.04  | 771,493,654.35   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 4,015,779.68    | 3,903,422.58     |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 5,895,117.55    | 4,359,089.30     |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -9,702,588.72   | -1,346,617.86    |
| (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          | -9,702,588.72   | -1,346,617.86    |
| (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           | 15,597,706.27   | 5,705,707.16     |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | 7,059,692.35    | 8,402,940.37     |
| (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      | 693,533.19      | -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            | -111,043.89     | 111,277.64       |
| (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              | 7,955,524.62    | -2,655,693.58    |
| (9) 其他                      |                 |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -1,879,337.87   | -455,666.72      |
| 七、综合收益总额                    | 123,158,345.61  | 1,494,132,802.03 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -737,129,612.56 | 723,094,814.40   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 860,287,958.17  | 771,037,987.63   |
| 八、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

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 24,428,157.16  | 17,668,003.01  |
| 减: 营业成本             | 9,462,915.27   | 6,176,064.84   |
| 税金及附加               | 8,046,073.74   | 6,229,587.80   |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 91,234,152.63  | 95,675,413.89  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 10,980,290.96  | 48,296,152.60  |
| 其中: 利息费用            | 552,192,712.60 | 540,797,801.27 |
| 利息收入                | 546,194,068.42 | 496,298,435.05 |
| 加: 其他收益             | 297,934.86     | 832,141.56     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 362,109,108.64 | 575,866,534.99 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,230,430.37  | 364,138,082.80 |
| 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)  |                |                |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 填列)                       |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       | -575,348,211.11 | 409,024,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）         | -5,959,834.69   | -87,270,165.01 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）         |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）         | 1,200.00        | 2,860.00       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）         | -314,195,077.74 | 759,746,155.42 |
| 加：营业外收入                   | 185,571.38      | 4,810,656.51   |
| 减：营业外支出                   | 133,899,939.34  | 139,744,382.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | -447,909,445.70 | 624,812,429.26 |
| 减：所得税费用                   | -143,837,052.78 | 102,256,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | -304,072,392.92 | 522,556,429.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | -304,072,392.92 | 522,556,429.26 |
| （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             | -1,072,074.39   | -4,127,534.49  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | -8,020,722.85   | -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          | -8,020,722.85   | -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         | 6,948,648.46    | -3,707,682.74  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 7,059,692.35    | -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      | -111,043.89     |                |
| 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       | -305,144,467.31 | 518,428,894.77 |
| 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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度           | 2021年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 33,072,818,271.96 | 29,952,302,367.85 |
| 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               | 428,843,159.55    | 167,891,722.41    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,655,267,512.75  | 3,469,866,822.85  |
| 经营活动现金流入小计            | 37,156,928,944.26 | 33,590,060,913.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 24,590,621,488.39 | 20,661,312,324.96 |
| 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        | 3,476,872,678.53  | 3,129,420,616.06  |
| 支付的各项税费               | 1,403,244,496.05  | 1,555,870,932.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,981,971,190.18  | 3,800,615,308.52  |
| 经营活动现金流出小计            | 33,452,709,853.15 | 29,147,219,182.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 3,704,219,091.11  | 4,442,841,731.04  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,305,204,659.57  | 1,424,596,448.84  |
| 取得投资收益收到的现金               | 529,707,673.46    | 533,914,734.09    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,669,752.40     | 29,770,974.89     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 75,510,534.39     | 418,729,135.88    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,060,166,716.74  | 3,424,535,835.50  |
| 投资活动现金流入小计                | 9,026,259,336.56  | 5,831,547,129.20  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,786,185,436.85  | 4,417,151,460.61  |
| 投资支付的现金                   | 1,151,123,037.50  | 1,534,634,021.17  |
| 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    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,061,482,197.98  | 5,691,478,850.60  |
| 投资活动现金流出小计                | 9,998,790,672.33  | 12,200,990,794.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -972,531,335.77   | -6,369,443,665.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 58,950,094.95     | 1,125,887,377.27  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45,124,770.40     | 325,675,740.80    |
| 取得借款收到的现金                 | 20,149,495,816.57 | 17,654,013,165.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,270,077,836.68  | 4,527,034,660.17  |
| 筹资活动现金流入小计                | 24,478,523,748.20 | 23,306,935,202.85 |
| 偿还债务支付的现金                 | 16,783,964,004.62 | 13,621,652,303.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,140,204,561.15  | 2,050,992,997.89  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 392,400,232.67    | 358,475,397.95    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,206,641,348.89  | 4,061,665,871.50  |
| 筹资活动现金流出小计                | 27,130,809,914.66 | 19,734,311,172.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,652,286,166.46 | 3,572,624,029.98  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,212,195.69      | -7,561,282.94     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 83,613,784.57     | 1,638,460,812.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,404,084,709.21 | 8,765,623,896.88  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 10,487,698,493.78 | 10,404,084,709.21 |

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2022年年度           | 2021年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 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            | 235,348,723.65    | 252,390,160.77    |
| 经营活动现金流入小计                | 235,348,723.65    | 252,390,160.77    |
| 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            | 61,209,183.73     | 71,185,261.24     |
| 支付的各项税费                   | 10,109,746.80     | 7,654,920.66      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 243,349,291.74    | 271,971,860.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 314,668,222.27    | 350,812,042.16    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -79,319,498.62    | -98,421,881.39    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 68,666,900.00     | 175,467,650.22    |
| 取得投资收益收到的现金               | 233,441,061.31    | 569,421,218.90    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 192,396,544.05    | 174,221,654.93    |
| 投资活动现金流入小计                | 494,504,505.36    | 919,110,524.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,482,257.00      | 1,644,323.08      |
| 投资支付的现金                   | 2,374,000,000.00  | 80,000,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 622,100,000.00    | 400,000,015.26    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,997,582,257.00  | 481,644,338.34    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,503,077,751.64 | 437,466,185.71    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,000,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 10,578,957,000.00 | 10,291,702,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 62,646,113,025.58 | 50,579,126,629.30 |
| 筹资活动现金流入小计                | 73,225,070,025.58 | 61,870,828,629.30 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,818,504,000.00  | 6,276,830,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 978,013,173.83    | 785,636,928.63    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 62,949,846,522.71 | 51,859,855,048.73 |
| 筹资活动现金流出小计                | 71,746,363,696.54 | 58,922,321,977.36 |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,478,706,329.04  | 2,948,506,651.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.65            |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -1,103,690,739.57 | 3,287,550,956.26 |
| 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     | 5,285,041,186.27  | 6,388,731,925.84 |

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

