

---

广东省环保集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	22
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
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.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人、公司、本公司、本集团、广东环保	指	广东省环保集团有限公司
本报告、半年度报告	指	广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告（2023年）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
上年末	指	2022年12月31日
上年同期、上年相同期间	指	2022年1月1日至2022年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省环保集团有限公司
中文简称	广东环保
外文名称（如有）	GUANGDONG ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	GDEP
法定代表人	黄敦新
注册资本（万元）	人民币 154,620.48 万元
实缴资本（万元）	人民币154,620.48万元
注册地址	广东省广州市 天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址	广东省广州市 天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	<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	广州市天河区珠江新城金穗路 1 号邦华环球广场 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

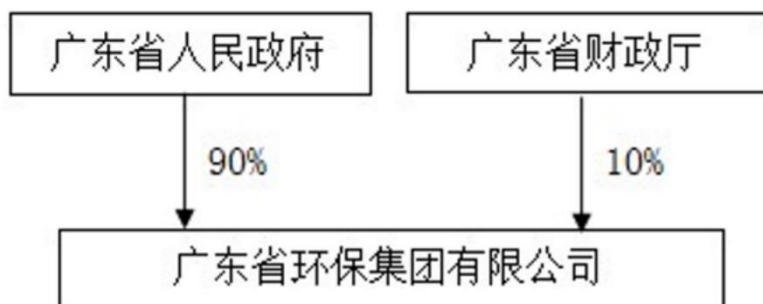
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：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：广东省人民政府持有公司 90% 股权，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人的职责。公司的控股股东未有将公司股权进行质押的情况。

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：广东省人民政府持有公司 90% 股权，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人的职责。公司的实际控制人未有将公司股权进行质押的情况。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
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	
高级管理人员	李昱	副总经理	就任	2023年6月15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：2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 20.00%。

## （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、李昱、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。

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。

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 品质量安全检验检测技术示范中心，广东煤检在全国享有很高知名度。

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

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化，对公司生产经 营和偿债能力没有产生重大影响。

## （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	60.81	50.10	17.61	44.72	93.27	88.01	5.64	57.93
装备制造	51.86	41.86	19.28	38.14	46.15	36.88	20.08	28.66
化工产品生产及相关	23.31	20.89	10.38	17.14	21.60	16.82	22.12	13.41
合计	135.97	112.85	17.01	100.00	161.02	141.71	11.99	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	12.28	7.88	35.77	18.21	27.96	-12.03
燃化能源	环境综合治理及相关	18.06	17.33	4.05	2.18	3.90	-28.16
矿业开采、爆破服务及防务装备	装备制造	49.49	40.03	19.11	13.50	14.63	-4.01
合计	—	79.83	65.24	—	11.39	12.95	—

## 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。

2023年上半年，发行人环境综合治理及相关板块营业收入同比减少 34.80%，营业成本同比减少 43.07%，毛利率同比增加 212.03%，主要是今年暂未开展海砂开采业务，营业收入和营业成本有所减少，毛利有所提升。

2023年上半年，发行人化工产品生产及相关板块毛利率同比减少 53.09%，主要是受市

场环境影响，产品毛利有所下降。

#### （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：

发行人与控股股东、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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司债券情况（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 9 日
5、起息日	2017 年 8 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 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、竞买成交及协商成交
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 28 日
5、起息日	2018 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 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	0.2262
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
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15日
5、起息日	2018年8月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年8月15日
8、债券余额	0.0387
9、截止报告期末的利率(%)	1.98
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17日
5、起息日	2020年8月19日
6、2023年8月31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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券
2、债券简称	21粤环保绿色债01、G21粤环1
3、债券代码	2180497.IB、184153.SH
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月13日
6、2023年8月31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

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永续期公司债券(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9日
5、起息日	2022年12月12日
6、2023年8月31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	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	专业机构投资者
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永续期公司债券(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 22 日
5、起息日	2023 年 2 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 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	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	专业机构投资者
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科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23 粤环保 K1
3、债券代码	148361.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 7 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
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	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	调整票面利率选择权条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券存续期后两年的票面利率,调整幅度为 0 至 300 个基点(含本数)；回售选择权条款：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。 2023年4月28日至2025年4月27日存续债券票面利率下调至 2.08%，回售 8.77 亿；上述事项未对投资者权益造成重大不利影响。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

### 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	《受托代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

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》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

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》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

情况	
----	--

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》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

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》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

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	《受托代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

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	《受托代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常

## 四、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√公司债券在报告期内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	21 粤环保绿色债 01、G21 粤环 1
债券全称	2021 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券
是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	绿色债券
募集资金总额	17
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	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.12
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.12
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	按募集用途约定用于绿色项目建设
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	2.46
报告期末募集资金专项账户余额	2.46
专项账户运作情况	正常

报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：140189.SZ

债券简称	23 粤环 G1
债券全称	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)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	绿色债券
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	已按募集用途约定用于归还有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	8
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	已按募集用途约定用于股权回购
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用

临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

#### 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

### 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 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、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、其他货币资金
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、电站特许经营权、加油站经营权、采矿权、其他（特许权）

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	1,111,350.91	1,083,553.78	2.57	
无形资产	2,418,931.68	2,419,619.23	-0.03	

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,111,350.91	46,104.40		4.15
应收账款	737,552.84	17,059.50		2.31
应收票据	94,383.82	10,132.01		10.73
固定资产	666,942.62	69,397.53		10.41
无形资产	2,418,931.68	1,724,105.51		71.28
长期股权投资	504,075.06	49,053.78		9.73
投资性房地产	95,775.77	1,924.05		2.01
其他非流动资产	275,671.71	506.03		0.18
合计	5,904,684.41	1,918,282.81	—	—

##### 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：万元 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	2,418,931.68		1,724,105.51	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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

0.00

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 165.47 亿元和 190.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.06%。

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）至超过 1 年（不含）		

			1年（含）			
公司信用类债券	0.00	23.00	5.50	116.86	145.36	76.35
银行贷款	0.00	15.9	19.8	9.33	45.03	23.65
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	38.90	25.30	126.19	190.39	—

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 31.30 亿元，企业债券余额 45.23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68.83 亿元，且共有 18.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 324.29 亿元和 359.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.70%。

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	0.00	23.00	5.50	116.86	145.36	40.49
银行贷款	0.00	34.06	54.27	119.15	207.47	57.79
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.01
其他有息债务	0.00	0.07	0.85	5.21	6.13	1.71
合计	0.00	57.13	60.6	241.21	359.00	—

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 31.30 亿元，企业债券余额 45.23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68.83 亿元，且共有 18.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 主要负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	850,052.23	888,770.62	-4.36	-
长期借款	1,105,102.18	1,140,342.83	-3.09	-
应付债券	1,176,610.86	975,140.49	20.66	-

**（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：10.77亿元

报告期非经常性损益总额：2.28亿元

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
广东宏大控股集团股份有限公司	是	26.69%	广东宏大以矿服、民爆、防务装备为主要业务领域，为客户提供民用爆破器材产品（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开	153.09	72.85	49.49	9.46

			采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，同时研发并销售导弹武器系统、精确制导弹药等防务装备产品。 2023 年 6 月末，广东宏大实现主营业务收入 49.49 亿元，较上年同比增长 13.50%；实现主营业务利润 9.46 亿元，较上年同期增长 8.95%。				
--	--	--	--	--	--	--	--

### （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

### 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：0.07 亿元

报告期末对外担保的余额：0.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.40 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：0.47 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 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
广州九洲 集团有限 公司	广东省石 油化工建 设集团有 限公司	建设工 程施工合 同纠纷	2021 年 9 月 30	龙川县人 民法院	1,212.21	收到一审 法院中止 审理该案 的裁定书 ，待案涉 工程验收 结算后， 再恢复审 理。
曾广恒	广东省环 境工程装 备有限公司 、广东省 阳江市建 安集团有 限公司、 河源市广 业环保有 限公司	建设工 程合同纠 纷	2022 年 9 月 26 日	龙川县人 民法院	1,000.00	2023 年 4 月 14 日， 一审判决 驳回原告 的全部诉 讼请求， 原告已上 诉。
惠州市睿 泽投资管 理有限公 司	广东省广 业装备制造 集团有限 公司	股东损 害公司债 权人利益 责任纠纷	2023 年 3 月 14 日	越秀区人 民法院	3,300.00	一审已于 2023 年 5 月 31 日开 庭，待判 决。

## 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

## 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	0.2262
绿色项目进展情况	项目已投产运营，2023年上半年实现营业收入12,049万元，实现利润2,373万元。
预期或实际环境效益	本期债券用于垃圾焚烧发电项目和污水处理项目建设，有利于改善当地人居环境，促进人与自然和谐发展。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
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	0.0387
绿色项目进展情况	项目已投产运营，2023年上半年实现营业收入3,126万元，实现利润1,072万元。
预期或实际环境效益	本期债券用于风力发电项目和污水处理项目建设，有利于改善当地人居环境，提升促进人与自然和谐发展；有利于促进可再生能源利用和地方经济发展，减少化石资源的消耗，实现可持续发展。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
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	18.00
绿色项目进展情况	项目已投产运营，2023年上半年实现营业收入7,056万元，实现利润1,656万元。
预期或实际环境效益	本期债券用于污水处理项目建设，有利于改善改善潮州市城区及

	跨市水环境质量，改善当地人居环境，促进人与自然和谐发展。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
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	17.00
绿色项目进展情况	截至 2023 年 6 月末，项目已投资 10.66 亿元，其中含债券资金 7.04 亿元。
预期或实际环境效益	本期债券 9.5 亿元用于污水项目建设，有利于改善湛江市中心城区水系生态环境，降低水污染和水生态破坏问题，改善当地人居环境，促进人与自然和谐发展。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
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
绿色项目进展情况	用于置换广业中保投资基金,包括股权回购和偿还公司有息债务，募集资金已使用完毕。
预期或实际环境效益	无
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
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
绿色项目进展情况	用于置换广业中保投资基金,包括股权回购和偿还公司有息债务，募集资金已使用完毕。
预期或实际环境效益	无
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148140.SZ
债券简称	22 粤环 G1



债券余额	20.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	否
其他事项	无

债券代码	148189.SZ
债券简称	23 粤环 G1
债券余额	10.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	否
其他事项	无

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省环保集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 广东省环保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,113,509,084.16	10,835,537,760.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	302,301,354.00	552,679,915.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	943,838,203.99	1,035,589,935.95
应收账款	7,375,528,392.77	5,912,278,946.17
应收款项融资	287,098,972.61	414,886,514.70
预付款项	791,923,824.88	639,993,523.63
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	753,802,829.77	926,044,266.35
其中：应收利息	28,441,513.93	19,431,717.38
应收股利	1,118,586.21	5,084,586.21
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,736,984,663.14	2,116,343,157.61
合同资产	1,220,709,796.38	1,429,240,263.54
持有待售资产	0.00	3,751,658.58
一年内到期的非流动资产	0.00	50,232,297.14
其他流动资产	2,554,369,923.53	1,818,954,779.01
流动资产合计	27,080,067,045.23	25,735,533,018.55
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	5,300,000.00	5,300,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,496,821,729.79	1,477,407,799.23
长期股权投资	5,040,750,594.44	4,926,184,465.89
其他权益工具投资	102,294,768.26	99,280,976.26
其他非流动金融资产	2,062,484,756.64	1,743,038,586.68
投资性房地产	957,757,714.29	974,585,012.17
固定资产	6,669,426,189.23	6,853,312,406.38
在建工程	1,115,084,747.60	750,305,239.20
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
使用权资产	805,446,457.18	829,263,891.18
无形资产	24,189,316,787.34	24,196,192,296.45
开发支出	980,837,299.46	932,837,874.31
商誉	1,873,987,077.34	1,873,987,077.34
长期待摊费用	209,344,208.95	198,341,832.79
递延所得税资产	395,324,710.41	391,692,521.95
其他非流动资产	2,756,717,089.93	2,690,398,550.75
非流动资产合计	48,660,894,130.86	47,942,128,530.58
资产总计	75,740,961,176.09	73,677,661,549.13
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	6,968,493,365.31	6,202,371,557.84
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	617,032,050.79	515,808,923.44
应付账款	8,500,522,295.39	8,887,706,233.72
预收款项	79,162,597.91	19,699,965.98
合同负债	867,477,781.08	923,201,923.17
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	272,070,264.17	436,248,489.06
应交税费	262,645,615.29	420,728,042.51
其他应付款	2,158,741,103.83	2,221,388,976.73
其中：应付利息	252,509,677.40	108,285,593.78
应付股利	13,021,326.40	27,466,786.13
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,561,023,070.39	1,383,793,838.88
其他流动负债	3,459,711,058.40	3,551,418,385.11
流动负债合计	25,746,879,202.56	24,562,366,336.44
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	11,051,021,804.51	11,403,428,282.21
应付债券	11,766,108,598.69	9,751,404,884.58
其中：优先股	84,630,000.00	84,000,000.00
永续债	2,998,758,552.49	1,999,019,605.48
租赁负债	503,376,773.32	515,548,104.01
长期应付款	1,069,467,990.99	1,221,437,244.44
长期应付职工薪酬	51,874,355.21	58,950,220.81
预计负债	45,601,717.40	43,791,764.99
递延收益	310,618,082.42	298,263,669.52

递延所得税负债	521,252,772.78	437,302,244.15
其他非流动负债	299,240,772.31	1,121,058,165.96
非流动负债合计	25,618,562,867.63	24,851,184,580.67
负债合计	51,365,442,070.19	49,413,550,917.11
<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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,622,251,233.52	10,793,093,524.32
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-451,242,228.82	-451,242,228.82
专项储备	92,165,761.40	82,200,594.10
盈余公积	676,254,313.12	676,254,313.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,268,408,154.25	3,146,905,115.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,754,042,033.47	15,793,416,118.20
少数股东权益	8,621,477,072.43	8,470,694,513.82
所有者权益（或股东权益）合计	24,375,519,105.90	24,264,110,632.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,740,961,176.09	73,677,661,549.13

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

2023年06月30日

编制单位：广东省环保集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,006,982,668.09	5,285,609,845.84
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,279,050.00	2,006,600.00
其他应收款	8,216,604,131.05	9,556,209,480.39
其中：应收利息	7,981,096.30	22,050,472.51
应收股利	145,446,593.40	149,645,093.40
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	38,344,620.07

其他流动资产	49,204.46	49,204.46
流动资产合计	14,529,915,053.60	14,882,219,750.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	31,100,000.00	31,100,000.00
长期股权投资	16,859,908,636.14	16,194,817,690.58
其他权益工具投资	6,102,043.78	6,102,043.78
其他非流动金融资产	1,638,728,272.37	1,319,288,922.37
投资性房地产	202,841,520.43	205,929,552.85
固定资产	254,521,679.90	259,211,172.60
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	3,821,871.45	4,183,986.92
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	18,997,024,024.07	18,020,633,369.10
资产总计	33,526,939,077.67	32,902,853,119.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,570,000,000.00	3,086,150,706.50
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	567,410.34	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	37,499.50	644,933.70
应交税费	289,064.73	3,512,536.04
其他应付款	2,577,461,481.81	4,322,623,628.96
其中：应付利息	234,933,820.93	105,333,224.19
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	25,500,000.00	70,963,904.51
其他流动负债	2,850,000,000.00	2,878,341,764.00
流动负债合计	9,023,855,456.38	10,362,237,473.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	884,000,000.00	885,000,000.00
应付债券	11,681,478,598.69	9,667,404,884.58
其中：优先股	0.00	0.00



永续债	2,998,758,552.49	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	16,944,893.12	22,309,444.59
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	15,213,153.95	15,844,957.07
递延所得税负债	277,756,602.42	197,896,764.92
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	12,875,393,248.18	10,788,456,051.16
负债合计	21,899,248,704.56	21,150,693,524.87
<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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,767,692,545.85	10,927,692,545.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-181,108,824.57	-181,108,824.57
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	-505,098,148.17	-540,628,926.29
所有者权益（或股东权益）合计	11,627,690,373.11	11,752,159,594.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,526,939,077.67	32,902,853,119.86

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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	13,597,262,173.92	16,101,653,758.94
其中：营业收入	13,597,262,173.92	16,101,653,758.94
其中：主营业务收入		
其他业务收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,925,879,328.17	15,771,942,448.72
其中：营业成本	11,284,535,389.87	14,170,751,411.02
其中：主营业务成本		
其它业务成本		
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	92,291,119.33	119,805,313.81
销售费用	183,743,110.54	171,318,432.70
管理费用	709,390,080.73	661,789,769.44
研发费用	252,074,223.38	234,245,837.72
财务费用	403,845,404.32	414,031,684.03
其中：利息费用	537,895,415.82	577,266,865.65
利息收入	161,838,978.21	182,855,962.49
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,320,758.68	-2,006,892.88
加：其他收益	46,452,815.98	64,129,999.77
投资收益（损失以“-”号填列）	130,403,291.39	574,862,698.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,616,531.60	373,035,024.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	319,446,169.96	-421,120,105.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,907,166.64	-30,942,498.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,595,970.77	17,205,564.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,520,558.29	-1,712,025.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,090,702,543.96	532,134,944.17
加：营业外收入	22,549,915.78	132,036,941.93
其中：政府补助	6,062,688.19	14,668,364.09
减：营业外支出	36,624,122.91	36,866,175.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,076,628,336.83	627,305,710.46
减：所得税费用	265,545,332.00	108,182,358.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	811,083,004.83	519,123,351.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	811,083,004.83	519,123,351.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	430,059,708.53	28,851,824.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	381,023,296.30	490,271,527.30

六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（5）其他	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额	0.00	0.00
（9）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	811,083,004.83	519,123,351.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	430,059,708.53	28,851,824.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	381,023,296.30	490,271,527.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	1,248,988.71	8,947,342.98
减：营业成本	3,088,032.42	6,374,882.85
税金及附加	1,448,032.20	1,658,086.73
销售费用	0.00	0.00
管理费用	38,822,632.82	26,778,313.21
研发费用	0.00	0.00
财务费用	63,198,271.87	4,419,735.76
其中：利息费用	325,978,577.88	287,258,012.71
利息收入	264,335,781.84	285,335,403.52
加：其他收益	0.00	136,499.94
投资收益（损失以“-”号填列）	209,411,939.66	390,632,275.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,860,945.56	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	319,439,350.00	-427,387,878.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	95,986.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	423,543,309.06	-66,806,791.93
加：营业外收入	0.00	49,375.00
减：营业外支出	8,742,693.44	69,249,462.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,800,615.62	-136,006,879.35
减：所得税费用	79,859,837.50	-106,846,969.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,940,778.12	-29,159,909.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,940,778.12	-29,159,909.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合	0.00	0.00

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	334,940,778.12	-29,159,909.80
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	14,669,795,300.99	15,380,507,071.94
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	105,363,149.20	318,022,629.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,660,645.88	2,275,851,886.13
经营活动现金流入小计	16,324,819,096.07	17,974,381,587.97
购买商品、接受劳务支付的现金	11,071,338,751.10	11,516,800,370.35

客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,797,107,853.29	1,654,518,124.89
支付的各项税费	759,080,727.44	705,306,579.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,095,184,821.22	2,447,662,305.03
经营活动现金流出小计	15,722,712,153.05	16,324,287,380.13
经营活动产生的现金流量净额	602,106,943.02	1,650,094,207.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	416,255,195.57	1,043,022,341.83
取得投资收益收到的现金	47,502,738.64	155,990,559.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,900,214.87	10,110,911.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	174,519.96	62,024,158.75
收到其他与投资活动有关的现金	1,799,037,969.56	79,298,780.81
投资活动现金流入小计	2,345,870,638.60	1,350,446,752.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,468,924,192.03	1,951,315,970.09
投资支付的现金	414,964,848.80	889,813,119.58
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	960,784.31	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,220,552,609.37	988,265,598.27
投资活动现金流出小计	4,105,402,434.51	3,829,394,687.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,759,531,795.91	-2,478,947,935.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	65,361,229.60	284,229,132.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,153,300.00	3,520,000.00
取得借款收到的现金	10,274,006,264.95	7,809,761,494.43
收到其他与筹资活动有关的现金	219,461,886.84	220,000,718.30
筹资活动现金流入小计	10,558,829,381.39	8,313,991,344.73
偿还债务支付的现金	7,091,003,851.83	7,109,773,676.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,597,285,314.49	946,559,121.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,748,124.54	2,203,738.74
支付其他与筹资活动有关的现金	543,582,826.94	453,273,176.45
筹资活动现金流出小计	9,231,871,993.26	8,509,605,974.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,957,388.13	-195,614,630.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,765,932.39	-289,516.22
五、现金及现金等价物净增加额	164,766,602.85	-1,024,757,873.92
加：期初现金及现金等价物余额	10,487,698,493.78	10,403,410,252.11
六、期末现金及现金等价物余额	10,652,465,096.63	9,378,652,378.19

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	138,107,981.93	137,706,936.48
经营活动现金流入小计	138,107,981.93	137,706,936.48
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24,340,060.64	25,099,839.35
支付的各项税费	6,002,591.08	3,337,407.69
支付其他与经营活动有关的现金	356,694,727.16	142,411,834.42
经营活动现金流出小计	387,037,378.88	170,849,081.46
经营活动产生的现金流量净额	-248,929,396.95	-33,142,144.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,019,600.00	0.00
取得投资收益收到的现金	159,624,974.14	99,919,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,519.96	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,770,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	190,539,094.10	419,919,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,572.00	575,984.00
投资支付的现金	531,000,000.00	195,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	700,000,000.00	524,963,055.93
投资活动现金流出小计	1,321,265,572.00	720,539,039.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,726,477.90	-300,619,589.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	7,720,558,800.00	3,940,237,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,197,558,999.26	32,071,346,249.38
筹资活动现金流入小计	31,948,117,799.26	36,011,583,249.38
偿还债务支付的现金	5,253,713,600.00	3,234,004,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,369,170.44	311,149,988.24
支付其他与筹资活动有关的现金	24,123,006,331.72	33,026,273,333.72
筹资活动现金流出小计	29,867,089,102.16	36,571,427,321.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,081,028,697.10	-559,844,072.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-2,669,600.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	701,372,822.25	-896,275,407.49
加：期初现金及现金等价物余额	5,305,609,845.84	6,388,731,925.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,006,982,668.09	5,492,456,518.35

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



