

广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金情况	22
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	32
四、增信措施情况	32
第三节重大事项	33
一、审计情况	33
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	33
三、合并报表范围变化情况	33
四、资产情况	33
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	35
六、负债情况	35
七、重要子公司或参股公司情况	37
八、报告期内亏损情况	38
九、对外担保情况	38
十、重大未决诉讼情况	38
十一、信息披露事务管理制度变更情况	39
第四节向普通投资者披露的信息	40
第五节财务报告	41
一、财务报表	41
第六节发行人认为应当披露的其他事项	62
第七节备查文件	63

释义

释义项	指	释义内容
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（曾用名“广东省广业集团有限公司”）
广东省政府	指	广东省人民政府
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期内	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
工作日	指	深圳证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元

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

第一节公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广东省环保集团有限公司
中文简称	广东环保
外文名称（如有）	GUANGDONGENVIRONMENTALPROTECTIONGROUPO.,LTD.
外文名称缩写（如有）	GDEP
法定代表人	黄敦新
注册资本（万元）	154,620.48
实缴资本（万元）	154,620.48
注册地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼
邮政编码	510623
公司网址（如有）	http://www.gdguangye.com/
电子信箱	gy08@gyip.net

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	郑小燕
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事会秘书
联系地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼
电话	020-83484632
传真	020-83484669

电子信箱	zxygdgy@163.com
------	-----------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	广东省人民政府
主要业务	-
资信情况	正常
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广东省人民政府
主要业务	-
资信情况	正常
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
黄敦新	董事长	董事
黄文	董事、总经理	董事、高级管理人员
张秀中	董事	董事
曹华先	专职外部董事	董事
王敏	专职外部董事	董事
陈宗彪	兼职外部董事	董事
欧永良	兼职外部董事	董事
曾瑞军	副总经理	高级管理人员
邵洪青	副总经理	高级管理人员
李昱	副总经理	高级管理人员
曾始毅	副总经理	高级管理人员
郑小燕	董事会秘书	高级管理人员
潘源舟	总法律顾问	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间 或辞任生效时间	是否完成工商 登记	工商登记完成时间
郑小燕	高级管理人员	董事会秘书	就任	2024 年 01 月 11 日	否	-
曹华先	董事	专职外部董事	就任	2024 年 01 月 15 日	否	-
李科让	董事	专职外部董事	离任	2024 年 01 月 15 日	否	-
曾始毅	高级管理人员	党委委员、 副总经理	就任	2024 年 06 月 28 日	否	-

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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的 8.33%。

五、公司独立性情况

（一）发行人的独立性

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

1、资产独立

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

2、人员独立

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

公司不存在违反法定程序做出人事任免决定的情况。

3、机构独立

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

4、财务独立

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

5、业务独立

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

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

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务情况

广东环保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。广东环保始终坚持创新之路，逐步打造了有集团自身特色的科技创新体系，拥有国家级高新技术企业 42 家，研发平台 57 个，“专精特新”企业 20 家，累计获得有效专利 1584 项，国家科技进步奖 3 项，省部级科技进步奖 61 项。

广东环保以维护广东“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。

（1）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超 200 座，管网近 7000 公里，总处理规模约 600 万吨/日，服务全省 2/3 以上城市，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 1.4 万吨/日；医废、危废收运和处理规模 9 万吨/年。

（2）装备制造：坚持制造业当家，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，国家级专精特新“小巨人”1 家，省级制造业单项冠军产品 1 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 18 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。

（3）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。清怡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，是中国工程咨询协会副会长单位。

2、公司业务发展目标

（1）行业情况

“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。我国生态环境保护进入了减污降碳协同治理的新阶段，环保行业处于重要发展机遇期。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。

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

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

（3）公司未来发展业务目标

①发展愿景

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

②发展目标

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

报告期内，公司合并报表业务范围、主营业务情况、经营模式、业务发展目标等情况未发生重大变化，对经营情况和偿债能力无重大不利影响。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块 (产品/服务)	收入	收入同比 变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比 变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例 (%)	毛利占比 (%)
环境综合 治理及相 关	600,631. 16	-1.17%	44.62%	476,203. 96	-4.94%	45.06%	20.72%	3.15%	43.01%
装备制 造	584,068. 12	12.58%	43.39%	457,553. 67	9.31%	43.3%	21.66%	2.34%	43.73%
化工产 品生产 及相关	161,346. 26	-30.8%	11.99%	123,008. 41	-41.11%	11.64%	23.76%	13.34%	13.25%
合计	1,346,04 5.53	-1.01%	100%	1,056,76 6.04	-6.35%	100%	21.49%	4.48%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

报告期内，公司化工产品生产及相关板块收入 161,346.26 万元，较去年同期减少 30.8%；公司化工产品生产及相关板块成本 123,008.41 万元，较去年同期减少 41.11%，主要系主动减少毛利率较低的业务，优化业务结构导致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	24 粤环保 K2
债券代码	148842.SZ
债券名称	广东省环保集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
发行日	2024 年 07 月 30 日
起息日	2024 年 08 月 01 日
最近回售日	-
到期日	2027 年 08 月 01 日
债券余额（亿元）	9.3
票面利率（%）	2.04
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 粤环保 K1
债券代码	1488091.SZ
债券名称	广东省环保集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2024 年 07 月 09 日
起息日	2024 年 07 月 10 日
最近回售日	-
到期日	2029 年 07 月 10 日
债券余额（亿元）	9.5
票面利率（%）	2.3
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

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
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 粤环保 K1
债券代码	148361.SZ
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)
发行日	2023 年 07 月 06 日
起息日	2023 年 07 月 10 日
最近回售日	-
到期日	2028 年 07 月 10 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.36
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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 粤环 G1
债券代码	148189.SZ
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)
发行日	2023 年 02 月 21 日
起息日	2023 年 02 月 23 日

最近回售日	2026 年 02 月 23 日
到期日	2026 年 02 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.9
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

	利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。 强制付息事件：付息前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人应在 2 个交易日内披露。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 粤环 G1
债券代码	148140.SZ
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)
发行日	2022 年 12 月 08 日
起息日	2022 年 12 月 12 日
最近回售日	2025 年 12 月 12 日
到期日	2025 年 12 月 12 日

债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.2
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人

	不得有下列行为：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。 强制付息事件：付息前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人应在 2 个交易日内披露。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	24 粤环保 K2
债券代码	148842.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	9.3
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9.3

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	1.3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 粤环保 K1
债券代码	148809.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	9.5
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 6 亿元用于偿还到期债务、3.5 亿元用于补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	6
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	3.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 粤环保 K1
债券代码	148361.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 粤环 G1
债券代码	148189.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券、绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资、用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	2
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	34
本债项资金投向的绿色项目名称	潮州市潮安区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目等 34 个项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	根据中保投贰号基金管理人出具的《关于提请清算广业中保投基金的函》，中保投贰号基金将于合作期满 5 年后实现退出。本期债券 8 亿元用于收购广东省广业中保投基金持有的广东省广业环保产业集团有限公司 20% 股份，用于置换广业中保投基金投向广业环保用于募投项目建设的资金；2 亿元用于偿还公司有息债务。
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	各项目已基本投产运营
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	否
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	据估算，募投项目年污水处理量约 39,398.75 万吨，年生活垃圾年综合处理量约 31,755.00 吨，铺设管网 2,263.56 公里，清淤量约 421,555.06 立方米。募投项目的年化学需氧量（ChemicalOxygenDemand,COD）减排量约 78,281.60 吨，年氨氮减排量约 6,449.89 吨。

对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	绿融（北京）投资服务有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	1)募投项目符合国家相关产业政策或规划，发行人确认已获得应获得的所有募投项目合规文件。募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的相关要求，应被认定为绿色债券支持项目。 2)发行人建立了完善的绿色债券募集资金管理制度，针对该债券制订了明确的募集资金使用计划，将设立募集资金专项账户，对募集资金的到账、存储和划付实施管理。 3)发行人对该债券募投项目的环境效益进行了预估。环境效益指标选择合理，指标值测算准确。据估算，募投项目年污水处理量约 39,398.75 万吨，年生活垃圾年综合处理量约 31,755.00 吨，铺设管网 2,263.56 公里，清淤量约 421,555.06 立方米。募投项目的年化学需氧量（ChemicalOxygenDemand,COD）减排量约 78,281.60 吨，年氨氮减排量约 6,449.89 吨。根据该债券募集资金占募投项目总投资比例，由该债券募集资金投向绿色产业项目所带来的年污水处理量约 10,871.68 万吨，年生活垃圾综合处理量 6.28 吨，铺设管网 443.28 公里，清淤量约 117,214.38 立方米，年 COD 减排量约 21,660.25 吨，年氨氮减排量约 1,773.03 吨。发行人制订了环境风险防控相关管理制度，募投项目环境风险小，若相关制度和防控措施得到有效执行，募投项目的环境风险将可得到有效管理。

	4)发行人针对该债券募集资金使用情况和募投项目进展及社会环境影响制订的信息披露安排明确、合理。 综上所述，该债券应被认定为绿色债券。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	22 粤环 G1
债券代码	148140.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券、绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,用于置换广业中保投资基金,其中 20 亿元均用于股权投资
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	34
本债项资金投向的绿色项目名称	潮州市潮安区生活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目等 34 个项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	根据中保投贰号基金管理人出具的《关于提请清算广业中保投基金的函》，中保投贰号基金将于合作期满 5 年后实现退出。本期债券 20 亿元用于收购广东省广业中保投基金持有的广东省广业环保产业集团有限公司 20%股份，用于置换置换广业中保投基金投向广业环保用于募投项目建设的资金。
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	各项目已基本投产运营
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	否
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	据估算，募投项目年污水处理量约 39,398.75 万吨，年生活垃圾年综合处理量约 31,755.00 吨，铺设管网 2,263.56 公

	里，清淤量约 421,555.06 立方米。募投项目的年化学需氧量（ChemicalOxygenDemand,COD）减排量约 78,281.60 吨，年氨氮减排量约 6,449.89 吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	绿融（北京）投资服务有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	1)募投项目符合国家相关产业政策或规划，发行人确认已获得应获得的所有募投项目合规文件。募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的相关要求，应被认定为绿色债券支持项目。 2)发行人建立了完善的绿色债券募集资金管理制度，针对该债券制订了明确的募集资金使用计划，将设立募集资金专项账户，对募集资金的到账、存储和划付实施管理。 3)发行人对该债券募投项目的环境效益进行了预估。环境效益指标选择合理，指标值测算准确。据估算，募投项目年污水处理量约 39,398.75 万吨，年生活垃圾年综合处理量约 31,755.00 吨，铺设管网 2,263.56 公里，清淤量约 421,555.06 立方米。募投项目的年化学需氧量（ChemicalOxygenDemand,COD）减排量约 78,281.60 吨，年氨氮减排量约 6,449.89 吨。根据该债券募集资金占募投项目总投资比例，由该债券募集资金投向绿色产业项目所带来的年污水处理量约 10,871.68 万吨，年生活垃圾综合处理量 6.28 吨，铺设管网 443.28 公里，清淤量约 117,214.38 立方米，年 COD 减排量约 21,660.25 吨，年氨氮减排量约

	1,773.03 吨。发行人制订了环境风险防控相关管理制度，募投项目环境风险小，若相关制度和防控措施得到有效执行，募投项目的环境风险将可得到有效管理。 4)发行人针对该债券募集资金使用情况和募投项目进展及社会环境影响制订的信息披露安排明确、合理。 综上所述，该债券应被认定为绿色债券。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息 (如有)	不适用

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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
应收账款	项目建设和日常经营的过程形成的应收款项
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）

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	747,749.90	9.47%	1,158,773.47	35.47%	投资结构性存款，归还借款，投资项目，支付日常运营所需支出等。
交易性金融资产	201,916.39	2.56%	4,778.45	4,125.56%	主要是总部投资结构性存款增加。
应收股利	74.01	0%	259.03	-71.43%	本年收到了部分上年末

					应收参股企业的股利。
应收利息	2,021.37	0.03%	2,901.54	-30.33%	本年收到了部分上年末 应收的定期存款利息。
持有待售资产	0	0%	46.48	-100%	本年出售了上年末的持 有待售资产。
一年内到期的 非流动资产	36,870.84	0.47%	20,587.62	79.09%	一年内到期的定期存单 增加。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元币种：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	747,749.90	36,717.41	-	4.91%
应收账款	891,128.77	52,368.02	-	5.88%
应收票据	74,760.92	5,925.58	-	7.93%
应收款项融资	39,500.10	3,146.58	-	7.97%
固定资产	721,489.34	84,794.08	-	11.75%
无形资产	2,536,866.06	1,619,201.69	-	63.83%
长期股权投资	497,253.29	122,387.99	-	24.61%
投资性房地产	84,129.51	959.60	-	1.14%
其他非流动资产	197,888.15	1,238.89	-	0.63%
其他	507,068.25	34,530.26	-	6.81%
合计	6,297,834.29	1,961,270.11	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

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	2,536,866.06	-	1,619,201.69	抵押、质押借	无重大不利影

				款	响
--	--	--	--	---	---

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 1,856,148.70 万元和 1,830,917.00 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.36%。

具体情况如下：

单位：万元币种：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)		
银行贷款	0	205,000.00	108,968.00	92,300.00	406,268.00	22.19%
公司信用类 债券	0	255,000.00	123,362.00	1,046,287.00	1,424,649.00	77.81%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	460,000.00	232,330.00	1,138,587.00	1,830,917.00	100%

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 373,000 万元，企业债券余额 352,649 万元，非金融企业债务融资工具余额 699,000 万元，且共有 162,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 3,602,988.88 万元和 3,676,633.95 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.04%。

具体情况如下：

单位：万元币种：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)		
银行贷款	0	332,306.68	531,947.05	1,289,719.13	2,153,972.86	58.59%
公司信用类 债券	0	259,200.00	123,362.00	1,050,487.00	1,433,049.00	38.98%
非银行金融 机构贷款	0	0.00	0.00	231.99	231.99	0.01%
其他有息债 务	0	45,406.29	3,389.08	40,584.72	89,380.10	2.43%
合计	0	636,912.97	658,698.13	2,381,022.84	3,676,633.95	100.00%

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 373,000 万元，企业债券余额 352,649 万元，非金融企业债务融资工具余额 707,400 万元，且共有 162,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
合同负债	90,147.81	1.68%	64,852.53	39%	预收客户货款增加。
应付职工薪酬	36,427.53	0.68%	56,605.58	-35.65%	上年末计提了绩效工资，本年已发放。
应付工资	31,018.68	0.58%	52,905.20	-41.37%	上年末计提了绩效工资，本年已发放。
应付福利费	16.19	0%	23.50	-31.12%	支付了部分应付福利费
应付股利	4,855.72	0.09%	2,033.55	138.78%	下属企业应付少数股东的股利增加。
应付利息	28,864.58	0.54%	16,715.94	72.68%	应付借款利息增加。
一年内到期的非流动负债	203,410.15	3.8%	293,447.68	-30.68%	偿还了部分一年内到期的长期借款。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元币种：人民币

公司名称	广东宏大控股集团股份有限公司
发行人持股比例 (%)	27.29%
主营业务运营情况	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。 2024 年 6 月末，广东宏大实现主营业务收入 55.24 亿元，较上年同比增长 11.62%；实现主营业务利润 12 亿元，较上年同期增长 26.85%。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	55.24	49.49
主营业务利润	12.00	9.46
净资产	78.37	72.85
总资产	166.91	153.09

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 679 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 259 万元，占报告期末净资产比例为 0.01%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，标的金额合计 2,280.62 万元，具体情况如下：

原告姓名	被告姓名 (名称)	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额 (万元)	目前所处的诉讼程序
广东九洲建设集团有限公司	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 9 日	龙川县人民法院	1212.21	二审法院裁定该案发回重审。
广州实图工程勘测设计有限公司	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	建设工程勘察合同纠纷	2023 年 10 月 24 日	广州市越秀区人民法院	1068.41	二审审理中。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,477,499,025.72	11,587,734,708.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,019,163,879.02	47,784,514.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	747,609,236.14	934,161,134.02
应收账款	8,911,287,688.45	7,270,232,079.55
应收款项融资	395,001,042.47	448,281,573.5
预付款项	641,923,772.96	601,026,597.47
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,176,801,589.21	1,033,805,077.81
其中：应收利息	20,213,709.4	29,015,446.57
应收股利	740,074.26	2,590,330.72
买入返售金融资产	-	-
存货	1,638,174,730.95	1,524,175,144.47
合同资产	2,885,744,493.17	2,533,204,803.43

持有待售资产	-	464,788
一年内到期的非流动资产	368,708,371.67	205,876,188.74
其他流动资产	2,239,643,707.34	2,332,087,608.79
流动资产合计	28,501,557,537.1	28,518,834,218.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,800,000	2,800,000
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,240,372,237.77	1,235,838,587.17
长期股权投资	4,972,532,868.95	4,928,443,356.5
其他权益工具投资	93,469,677.49	97,796,909.07
其他非流动金融资产	1,631,709,106.61	1,829,004,154.66
投资性房地产	841,295,145.73	859,983,104.3
固定资产	7,214,893,360.71	7,232,361,623.68
在建工程	2,184,937,974.92	1,685,384,558.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	688,283,028.09	760,674,111.17
无形资产	25,368,660,605.44	24,537,934,921.79
开发支出	1,211,833,333.21	1,185,273,036.05
商誉	2,223,142,276.7	2,061,418,708.99
长期待摊费用	267,038,154.7	207,331,578.19
递延所得税资产	569,413,126.52	557,298,162.89
其他非流动资产	1,978,881,455	2,485,153,845.88

非流动资产合计	50,489,262,351.84	49,666,696,658.41
资产总计	78,990,819,888.94	78,185,530,877.26
流动负债：		
短期借款	6,471,738,257.45	6,776,269,914.7
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	544,827,314.96	507,796,490.75
应付账款	9,019,085,745.98	9,174,522,730.04
预收款项	59,029,553.89	57,497,002.94
合同负债	901,478,134.62	648,525,304.71
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	364,275,301.05	566,055,783.69
应交税费	358,052,101.37	497,292,775.89
其他应付款	3,146,741,101.2	3,043,537,751.57
其中：应付利息	288,645,848.29	167,159,379.54
应付股利	48,557,212.94	20,335,484.24
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	2,034,101,511.75	2,934,476,766.8
其他流动负债	2,723,855,371.37	2,503,251,997.23
流动负债合计	25,623,184,393.64	26,709,226,518.32
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,179,154,123.21	11,644,442,375.4
应付债券	12,007,272,218.72	12,006,343,063.7
其中：优先股	84,630,000	84,000,000
永续债	2,998,948,647.2	2,998,758,552.49
租赁负债	417,153,792.04	444,915,511.48
长期应付款	1,184,638,041.65	1,181,389,607.78
长期应付职工薪酬	52,541,709.24	58,216,199.33
预计负债	46,138,959.65	47,175,320.1
递延收益	292,477,749.35	284,227,137.95
递延所得税负债	528,941,797.1	565,832,366.51
其他非流动负债	182,417,967.64	186,659,525.83
非流动负债合计	27,890,736,358.6	26,419,201,108.08
负债合计	53,513,920,752.24	53,128,427,626.4
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,224,966,428.29	11,164,282,347.14

减：库存股	-	-
其他综合收益	-401,122,886.77	-401,122,886.77
专项储备	135,988,427.61	100,485,865.49
盈余公积	790,471,133.1	790,471,133.1
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,920,325,655.87	2,677,358,862.29
归属于母公司所有者权益合计	16,216,833,558.1	15,877,680,121.25
少数股东权益	9,260,065,578.6	9,179,423,129.61
所有者权益合计	25,476,899,136.7	25,057,103,250.86
负债和所有者权益总计	78,990,819,888.94	78,185,530,877.26

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：黄云浓

（二）母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,610,799,858.35	5,787,300,462.08
交易性金融资产	1,700,000,000	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,899,690.91	-
应收款项融资	-	-
预付款项	11,322,890.9	9,062,100
其他应收款	9,175,070,792.62	8,215,944,154.09
其中：应收利息	23,253,286.15	10,564,397.26

应收股利	145,446,593.4	146,026,193.40
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,399,304.18	432,692,635.09
流动资产合计	13,505,492,536.96	14,444,999,351.76
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	31,100,000	31,100,000
长期股权投资	17,631,769,150.19	17,368,319,150.19
其他权益工具投资	9,480,154.93	9,480,154.93
其他非流动金融资产	1,215,342,191.5	1,404,802,771.5
投资性房地产	196,665,455.59	199,753,488.01
固定资产	231,329,623.02	235,221,849.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,349,715.91	4,751,477.89
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	19,320,036,291.14	19,253,428,891.77
资产总计	32,825,528,828.1	33,698,428,243.53
流动负债：		
短期借款	2,640,930,461.11	3,182,254,461.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	88,800	585,410.34
合同负债	-	-
应付职工薪酬	165,015.95	400,326.19
应交税费	2,291,695.41	1,747,567.58
其他应付款	2,693,732,075.16	3,220,598,799.11
其中：应付利息	214,952,855.06	146,552,048.48
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	662,401,638.9	685,901,638.9
其他流动负债	2,190,000,000	1,866,151,356.17
流动负债合计	8,189,609,686.53	8,957,639,559.4
非流动负债：		
长期借款	923,000,000	924,000,000
应付债券	11,922,642,218.72	11,922,343,063.7

其中：优先股	-	-
永续债	2,998,948,647.20	2,998,948,647.20
租赁负债	-	-
长期应付款	17,433,346	56,194,652.12
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	169,585,082.21	216,950,227.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,032,660,646.93	13,119,487,943.03
负债合计	21,222,270,333.46	22,077,127,502.43
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,308,270,580.19	11,259,270,580.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-171,134,805.97	-171,134,805.97
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-1,080,082,079.58	-1,013,039,833.12
所有者权益合计	11,603,258,494.64	11,621,300,741.1
负债和所有者权益总计	32,825,528,828.1	33,698,428,243.53

(三) 合并利润表

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	13,460,455,348.27	13,597,262,173.92
其中：营业收入	13,460,455,348.27	13,597,262,173.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,354,331,319.48	12,925,879,328.17
其中：营业成本	10,567,660,386.61	11,284,535,389.87
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	102,108,643.44	92,291,119.33
销售费用	166,134,353.65	183,743,110.54
管理费用	792,525,398.68	709,390,080.73
研发费用	285,380,246.33	252,074,223.38
财务费用	440,522,290.77	403,845,404.32
其中：利息费用	569,211,657.76	537,895,415.82

利息收入	176,893,890.72	161,838,978.21
加：其他收益	48,665,005.38	46,452,815.98
投资收益（损失以“-”号填列）	146,261,798.66	130,403,291.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,298,056.6	106,616,531.6
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）	-180,466,808.92	319,446,169.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,920,459.88	-55,907,166.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,348,710.89	-27,595,970.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,124,162.93	6,520,558.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,035,136,437.85	1,090,702,543.96
加：营业外收入	14,089,900.31	22,549,915.78
减：营业外支出	34,176,240.29	36,624,122.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,015,050,097.87	1,076,628,336.83

填列)		
减：所得税费用	177,758,735.16	265,545,332
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	837,291,362.71	811,083,004.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	837,291,362.71	811,083,004.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	309,217,660.11	430,059,708.53
2.少数股东损益	528,073,702.6	381,023,296.3
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-

4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	837,291,362.71	811,083,004.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,217,660.11	430,059,708.53
归属于少数股东的综合收益总额	528,073,702.6	381,023,296.3
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-	-

（二）稀释每股收益	-	-
-----------	---	---

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

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：黄云浓

（四）母公司利润表

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	14,369,583.71	1,248,988.71
减：营业成本	3,088,032.42	3,088,032.42
税金及附加	418,953.14	1,448,032.2
销售费用	-	-
管理费用	32,592,854.2	38,822,632.82
研发费用	450,000	-
财务费用	40,326,024.06	63,198,271.87
其中：利息费用	284,926,773.08	325,978,577.88
利息收入	245,302,420.36	264,335,781.84
加：其他收益	66,659.96	-
投资收益（损失以“-”号填列）	199,008,188.3	209,411,939.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	53,860,945.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-189,460,580	319,439,350
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,892,011.85	423,543,309.06
加：营业外收入	16,009.76	-
减：营业外支出	6,501,389.37	8,742,693.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,377,391.46	414,800,615.62
减：所得税费用	-47,365,145	79,859,837.5
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,012,246.46	334,940,778.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,012,246.46	334,940,778.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-

六、综合收益总额	-12,012,246.46	334,940,778.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,390,946,971.49	14,669,795,300.99
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	86,910,417.77	105,363,149.2
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,893,357.59	1,549,660,645.88
经营活动现金流入小计	13,538,750,746.85	16,324,819,096.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,142,567,157.23	11,071,338,751.1
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,976,232,509.2	1,797,107,853.29
支付的各项税费	901,275,819.33	759,080,727.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,513,357,454.08	2,095,184,821.22
经营活动现金流出小计	13,533,432,939.84	15,722,712,153.05
经营活动产生的现金流量净额	5,317,807.01	602,106,943.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,965,664.23	416,255,195.57

取得投资收益收到的现金	86,640,122.73	47,502,738.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,857,164.55	82,900,214.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,369,015.78	174,519.96
收到其他与投资活动有关的现金	5,008,601,879.23	1,799,037,969.56
投资活动现金流入小计	5,583,433,846.52	2,345,870,638.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,584,307,417.92	1,468,924,192.03
投资支付的现金	471,337,941.34	414,964,848.8
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	181,366,183.22	960,784.31
支付其他与投资活动有关的现金	6,981,096,945.78	2,220,552,609.37
投资活动现金流出小计	9,218,108,488.26	4,105,402,434.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,634,674,641.74	-1,759,531,795.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,030,000	65,361,229.6
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000	8,153,300
取得借款收到的现金	7,059,842,364.89	10,274,006,264.95
收到其他与筹资活动有关的现金	412,028,123.65	219,461,886.84

筹资活动现金流入小计	7,543,900,488.54	10,558,829,381.39
偿还债务支付的现金	6,719,466,283.47	7,091,003,851.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,239,888,393.07	1,597,285,314.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,003,643.76	2,748,124.54
支付其他与筹资活动有关的现金	335,789,321.48	543,582,826.94
筹资活动现金流出小计	8,295,143,998.02	9,231,871,993.26
筹资活动产生的现金流量净额	-751,243,509.48	1,326,957,388.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,758,979.97	-4,765,932.39
五、现金及现金等价物净增加额	-4,369,841,364.24	164,766,602.85
加：期初现金及现金等价物余额	11,480,166,301.8	10,487,698,493.78
六、期末现金及现金等价物余额	7,110,324,937.56	10,652,465,096.63

(六) 母公司现金流量表

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,000	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现	103,977,012.5	138,107,981.93

金		
经营活动现金流入小计	104,007,012.5	138,107,981.93
购买商品、接受劳务支付的现金	341,228	-
支付给职工以及为职工支付的现金	23,918,956.6	24,340,060.64
支付的各项税费	373,321.01	6,002,591.08
支付其他与经营活动有关的现金	183,143,894.82	356,694,727.16
经营活动现金流出小计	207,777,400.43	387,037,378.88
经营活动产生的现金流量净额	-103,770,387.93	-248,929,396.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	21,019,600
取得投资收益收到的现金	199,587,788.3	159,624,974.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207.96	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	124,519.96
收到其他与投资活动有关的现金	3,225,089,000	9,770,000
投资活动现金流入小计	3,424,676,996.26	190,539,094.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,953,400	265,572
投资支付的现金	263,450,000	531,000,000
取得子公司及其他营业单位支	-	90,000,000

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,980,119,000	700,000,000
投资活动现金流出小计	5,245,522,400	1,321,265,572
投资活动产生的现金流量净额	-1,820,845,403.74	-1,130,726,477.9
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000	30,000,000
取得借款收到的现金	2,629,676,000	7,720,558,800
收到其他与筹资活动有关的现金	22,578,136,758.06	24,197,558,999.26
筹资活动现金流入小计	25,256,812,758.06	31,948,117,799.26
偿还债务支付的现金	2,855,500,000	5,253,713,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,675,126	490,369,170.44
支付其他与筹资活动有关的现金	23,665,985,872.16	24,123,006,331.72
筹资活动现金流出小计	26,722,160,998.16	29,867,089,102.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,465,348,240.10	2,081,028,697.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,389,964,031.77	701,372,822.25
加：期初现金及现金等价物余额	6,000,763,890.12	5,305,609,845.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,610,799,858.35	6,006,982,668.09

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
4	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)





资产负债表

单位: 广东省环保集团有限公司(合并)

会计月: 2024-06

金额单位: 元

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	—	—	流动资产:	79	—	—
货币资金	2	7,477,499,025.72	11,587,734,708.18	短期借款	80	6,471,738,237.45	6,776,269,914.70
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	81	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	82	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	2,019,163,879.02	47,784,514.89	△交易性金融负债	83	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	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	84	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	85	0.00	0.00
应收票据	8	747,609,236.14	934,161,134.02	应付票据	86	544,827,314.96	507,796,490.75
应收账款	9	8,911,287,688.45	7,276,232,079.55	应付账款	87	9,019,085,745.98	9,174,522,730.04
△应收账款项融资	10	395,001,042.47	448,281,573.50	预收款项	88	59,029,553.89	57,497,002.94
预付账款	11	641,923,772.96	601,026,597.47	△合同负债	89	901,478,134.62	648,525,304.71
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	90	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	91	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	15	1,176,801,589.21	1,033,805,077.81	△代理承销证券款	93	0.00	0.00
其中: 应收股利	16	740,074.26	2,590,330.72	应付职工薪酬	94	364,275,301.05	566,055,783.69
应收利息	17	20,213,709.40	29,015,446.57	其中: 应付工资	95	310,186,813.84	529,051,985.91
应收资金集中管理费	18	0.00	0.00	应付福利费	96	161,873.15	235,023.78
其他应收款	19	1,155,847,805.55	1,002,199,300.32	*其中: 职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
△买入返售金融资产	20	0.00	0.00	应交税费	98	358,052,101.37	497,292,775.89
存货	21	1,638,174,730.95	1,524,175,144.47	其中: 应交税金	99	353,406,866.42	492,777,020.42
其中: 原材料	22	429,963,080.71	436,133,677.40	其他应付款	100	3,146,741,101.20	3,043,537,751.57
库存商品(产成品)	23	401,745,713.91	443,988,149.63	其中: 应付股利	101	48,557,212.94	20,335,484.24
△合同资产	24	2,885,744,493.17	2,533,204,803.43	应付利息	102	288,645,848.29	167,159,379.54
持有待售资产	25	0.00	464,788.00	其他应付款	103	2,809,538,039.97	2,856,042,887.79
一年内到期的非流动资产	26	368,708,371.67	205,876,188.74	△应付手续费及佣金	104	0.00	0.00
其他流动资产	27	2,239,643,707.34	2,332,087,608.79	△应付分保账款	105	0.00	0.00
流动资产合计	28	28,501,557,537.10	28,518,834,218.85	持有待售负债	106	0.00	0.00
非流动资产:	29	—	—	一年内到期的非流动负债	107	2,034,101,511.75	2,934,476,766.80
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	其他流动负债	108	2,723,855,371.37	2,503,251,997.23
△债权投资	31	2,800,000.00	2,800,000.00	流动负债合计	109	25,623,184,393.64	26,709,226,518.32
可供出售金融资产	32	0.00	0.00	非流动负债:	110	—	—
△其他债权投资	33	0.00	0.00	△保险合同准备金	111	0.00	0.00
持有至到期投资	34	0.00	0.00	长期借款	112	13,179,154,123.21	11,644,442,375.40
长期应收款	35	1,240,372,237.77	1,235,838,587.17	应付债券	113	12,007,272,218.72	12,006,343,063.70
长期股权投资	36	4,972,532,868.95	4,928,443,356.50	其中: 优先股	114	84,630,000.00	84,000,000.00
△其他权益工具投资	37	93,469,677.49	97,796,909.07	永续债	115	2,998,948,647.20	2,998,758,552.49
△其他非流动金融资产	38	1,631,709,106.61	1,829,004,154.66	△租赁负债	116	417,153,792.04	444,915,511.48
投资性房地产	39	841,295,145.73	859,983,104.30	长期应付款	117	1,184,638,041.65	1,181,389,607.78
固定资产	40	7,214,893,360.71	7,232,361,623.68	其中: 长期应付款	118	211,344,020.45	183,485,298.92
其中: 固定资产原价	41	12,195,504,854.95	11,970,005,751.10	专项应付款	119	973,294,021.20	997,904,308.86
累计折旧	42	4,970,061,408.71	4,727,387,225.24	长期应付职工薪酬	120	52,541,709.24	58,216,199.33
固定资产减值准备	43	13,560,427.05	13,982,032.88	预计负债	121	46,138,959.65	47,175,320.10
在建工程	44	2,184,937,974.92	1,685,384,558.07	递延收益	122	292,477,749.35	284,227,137.95
生产性生物资产	45	0.00	0.00	递延所得税负债	123	528,941,797.10	565,832,366.51
油气资产	46	0.00	0.00	其他非流动负债	124	182,417,967.64	186,659,525.83
△使用权资产	47	688,283,028.09	760,674,111.17	其中: 特准储备基金	125	0.00	0.00
无形资产	48	25,368,660,605.44	24,537,934,921.79	非流动负债合计	126	27,890,736,358.60	26,419,201,108.08
开发支出	49	1,211,833,333.21	1,185,273,036.05	负债合计	127	53,513,920,752.24	53,128,427,626.40
商誉	50	2,223,142,276.70	2,061,418,708.99	所有者权益(或股东权益):	128	—	—
长期待摊费用	51	267,038,154.70	207,331,578.19	实收资本(或股本)	129	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	52	569,413,126.52	557,298,162.89	国家资本	130	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他非流动资产	53	1,978,881,455.00	2,485,153,845.88	国有法人资本	131	0.00	0.00
其中: 特准储备物资	54	0.00	0.00	集体资本	132	0.00	0.00
非流动资产合计	55	50,489,262,351.84	49,666,696,658.41	民营资本	133	0.00	0.00
	56	—	—	外商资本	134	0.00	0.00
	57	—	—	减: 已归还投资	135	0.00	0.00
	58	—	—	实收资本(或股本)净额	136	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	59	—	—	其他权益工具	137	0.00	0.00
	60	—	—	其中: 优先股	138	0.00	0.00
	61	—	—	永续债	139	0.00	0.00
	62	—	—	资本公积	140	11,224,966,428.29	11,164,282,347.14
	63	—	—	减: 库存股	141	0.00	0.00
	64	—	—	其他综合收益	142	-401,122,886.77	-401,122,886.77
	65	—	—	其中: 外币报表折算差额	143	-18,075,612.15	-18,075,612.15
	66	—	—	专项储备	144	135,988,427.61	100,485,865.49
	67	—	—	盈余公积	145	790,471,133.10	790,471,133.10
	68	—	—	其中: 法定公积金	146	785,171,543.83	785,171,543.83
	69	—	—	任意公积金	147	5,299,589.27	5,299,589.27
	70	—	—	△储备基金	148	0.00	0.00
	71	—	—	△企业发展基金	149	0.00	0.00
	72	—	—	△利润归还投资	150	0.00	0.00
	73	—	—	△一般风险准备	151	0.00	0.00
	74	—	—	未分配利润	152	2,920,325,655.87	2,677,358,862.29
	75	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	153	16,216,833,558.10	15,877,680,121.25
	76	—	—	*少数股东权益	154	9,260,065,878.60	9,179,423,129.61
	77	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	155	25,476,899,436.70	25,057,103,250.86
资产总计	78	78,990,819,888.94	78,185,530,877.26	负债和所有者权益(或股东权益)总计	156	78,990,819,888.94	78,185,530,877.26

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△科目项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加#项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



曾瑞东

李



利润表

企财02表
金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司(合并) 会计月：2024-06

项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)	项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)
一、营业总收入	1	13,460,455,348.27	13,597,262,173.92	减：营业外支出	37	34,176,240.29	36,624,122.91
其中：营业收入	2	13,460,455,348.27	13,597,262,173.92	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,015,050,097.87	1,076,628,336.83
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	177,758,735.16	265,545,332.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	837,291,362.71	811,083,004.83
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	12,354,331,319.48	12,925,879,328.17	归属于母公司所有者的净利润	42	309,217,660.11	430,059,708.53
其中：营业成本	7	10,567,660,386.61	11,284,535,389.87	*少数股东损益	43	528,073,702.60	381,023,296.30
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	837,291,362.71	811,083,004.83
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	102,108,643.44	92,291,119.33	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	166,134,353.65	183,743,110.54	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
管理费用	17	792,525,398.68	709,390,080.73	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	285,380,246.33	252,074,223.38	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	440,522,290.77	403,845,404.32	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
其中：利息费用	20	569,211,657.76	537,895,415.82	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	176,893,890.72	161,838,978.21	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	3,417,623.58	-1,320,758.68	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	48,665,005.38	46,452,815.98	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	146,261,798.66	130,403,291.39	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	101,298,056.60	106,616,531.60	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-180,466,808.92	319,446,169.96	七、综合收益总额	66	837,291,362.71	811,083,004.83
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-89,920,459.88	-55,907,166.64	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	309,217,660.11	430,059,708.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	2,348,710.89	-27,595,970.77	*归属于少数股东的综合收益总额	68	528,073,702.60	381,023,296.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	2,124,162.93	6,520,558.29	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,035,136,437.85	1,090,702,543.96	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	14,089,900.31	22,549,915.78	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	10.00	6,062,688.19		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

曾端荣

会计机构负责人：

李洪



现金流量表

企财03表

单位：安徽省环保集团有限公司(合并)

会计月：2024-06

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)	项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	86,640,122.73	47,502,738.64
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,390,946,971.49	14,669,795,300.99	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	14,857,164.55	82,900,214.87
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	7,369,015.78	174,519.96
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	5,008,601,879.23	1,799,037,969.56
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	5,583,433,846.52	2,345,870,638.60
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,584,307,417.92	1,468,924,192.03
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	471,337,941.34	414,964,848.80
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	181,366,183.22	960,784.31
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	6,981,096,945.78	2,220,652,609.37
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	9,218,108,488.26	4,105,402,434.51
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-3,634,674,641.74	-1,759,531,795.91
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	86,910,417.77	105,363,149.20	吸收投资收到的现金	44	72,030,000.00	65,361,229.60
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,060,893,357.59	1,549,660,645.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	6,000,000.00	8,153,300.00
经营活动现金流入小计	16	13,538,750,746.85	16,324,819,096.07	取得借款收到的现金	46	7,059,842,364.89	10,274,006,264.96
购买商品、接受劳务支付的现金	17	9,142,567,157.23	11,071,338,751.10	收到其他与筹资活动有关的现金	47	412,028,123.65	219,461,886.84
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	7,543,900,488.54	10,558,829,381.39
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	6,719,466,283.47	7,091,003,861.83
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,239,888,393.07	1,597,285,314.49
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	5,003,643.76	2,748,124.54
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	335,789,321.48	543,582,826.94
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	8,295,143,998.02	9,231,871,993.26
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,976,232,509.20	1,797,107,853.29	筹资活动产生的现金流量净额	54	-751,243,509.48	1,326,957,388.13
支付的各项税费	25	901,275,819.33	759,080,727.44	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	10,758,979.97	-4,765,932.39
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,513,357,454.08	2,095,184,821.22	五、现金及现金等价物净增加额	56	-4,369,841,364.24	164,766,602.85
经营活动现金流出小计	27	13,533,432,939.84	15,722,712,153.05	加：期初现金及现金等价物余额	57	11,480,166,301.80	10,487,698,493.78
经营活动产生的现金流量净额	28	5,317,807.01	602,106,943.02	六、期末现金及现金等价物余额	58	7,110,324,937.56	10,652,465,096.63
二、投资活动产生的现金流量：	29				59		
收回投资收到的现金	30	465,965,664.23	416,255,195.57		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

曾瑞军

会计机构负责人：

曹 记



资产负债表

金额单位：元

单位：广东省环保集团有限公司		会计月：2024-06		金额单位：元			
项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	79	---	---
货币资金	2	2,610,799,858.35	5,787,300,462.08	短期借款	80	2,640,920,461.11	3,182,254,461.11
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	81	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	82	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	1,700,000,000.00	0.00	△交易性金融负债	83	0.00	0.00
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	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	84	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	85	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	86	0.00	0.00
应收账款	9	6,899,690.91	0.00	应付账款	87	0.00	0.00
△应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	88	88,800.00	585,410.34
预付款项	11	11,322,890.90	9,062,100.00	△合同负债	89	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	90	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	91	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	15	9,175,070,792.62	8,215,944,154.09	△代理承销证券款	93	0.00	0.00
其中：应收股利	16	145,446,593.40	146,026,193.40	应付职工薪酬	94	165,015.95	400,326.19
应收利息	17	23,253,286.15	10,564,397.26	其中：应付工资	95	0.00	0.00
应收资金集中管理款	18	0.00	0.00	应付福利费	96	0.00	0.00
其他应收款	19	9,006,370,913.07	8,059,353,563.43	■其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
△买入返售金融资产	20	0.00	0.00	应交税费	98	2,291,695.41	1,747,567.58
存货	21	0.00	0.00	其中：应交税金	99	2,299,300.39	1,747,567.58
其中：原材料	22	0.00	0.00	其他应付款	100	2,693,732,075.16	3,220,598,799.11
库存商品（产成品）	23	0.00	0.00	其中：应付股利	101	0.00	0.00
△合同资产	24	0.00	0.00	应付利息	102	214,952,855.06	146,552,048.48
持有待售资产	25	0.00	0.00	其他应付款	103	2,478,779,220.10	3,074,046,750.63
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	104	0.00	0.00
其他流动资产	27	1,399,304.18	432,692,635.09	△应付分保账款	105	0.00	0.00
流动资产合计	28	13,505,492,536.96	14,444,999,351.76	持有待售负债	106	0.00	0.00
非流动资产：	29			一年内到期的非流动负债	107	662,401,638.90	685,901,638.90
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	其他流动负债	108	2,190,000,000.00	1,866,151,356.17
△债权投资	31	0.00	0.00	流动负债合计	109	8,189,609,686.53	8,957,639,559.40
可供出售金融资产	32	0.00	0.00	非流动负债：	110		
△其他债权投资	33	0.00	0.00	△保险合同准备金	111	0.00	0.00
持有至到期投资	34	0.00	0.00	长期借款	112	923,000,000.00	924,000,000.00
长期应收款	35	31,100,000.00	31,100,000.00	应付债券	113	11,922,642,218.72	11,922,343,063.70
长期股权投资	36	17,631,769,150.19	17,368,319,150.19	其中：优先股	114	0.00	0.00
△其他权益工具投资	37	9,480,154.93	9,480,154.93	永续债	115	2,998,948,647.20	2,998,948,647.20
△其他非流动金融资产	38	1,215,342,191.50	1,404,802,771.50	△租赁负债	116	0.00	0.00
投资性房地产	39	196,665,465.59	199,753,488.01	长期应付款	117	17,433,346.00	56,194,652.12
固定资产	40	231,329,623.02	235,221,849.25	其中：长期应付款	118	0.00	0.00
其中：固定资产原价	41	314,400,085.09	314,171,960.97	专项应付款	119	17,433,346.00	56,194,652.12
累计折旧	42	83,070,462.07	78,950,111.72	长期应付职工薪酬	120	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	预计负债	121	0.00	0.00
在建工程	44	0.00	0.00	递延收益	122	0.00	0.00
生产性生物资产	45	0.00	0.00	递延所得税负债	123	169,585,082.21	216,950,227.21
油气资产	46	0.00	0.00	其他非流动负债	124	0.00	0.00
△使用权资产	47	0.00	0.00	其中：特准储备基金	125	0.00	0.00
无形资产	48	4,349,715.91	4,751,477.89	非流动负债合计	126	13,032,660,646.93	13,119,487,943.03
开发支出	49	0.00	0.00	负债合计	127	21,222,270,333.46	22,077,127,502.43
商誉	50	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	128		
长期待摊费用	51	0.00	0.00	实收资本（或股本）	129	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	52	0.00	0.00	国家资本	130	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他非流动资产	53	0.00	0.00	国有法人资本	131	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	集体资本	132	0.00	0.00
非流动资产合计	55	19,320,036,291.14	19,253,428,891.77	民营资本	133	0.00	0.00
	56			外商资本	134	0.00	0.00
	57			■减：已归还投资	135	0.00	0.00
	58			实收资本（或股本）净额	136	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	59			其他权益工具	137	0.00	0.00
	60			其中：优先股	138	0.00	0.00
	61			永续债	139	0.00	0.00
	62			资本公积	140	11,308,270,580.19	11,259,270,580.19
	63			减：库存股	141	0.00	0.00
	64			其他综合收益	142	-171,134,805.97	-171,134,805.97
	65			其中：外币报表折算差额	143	0.00	0.00
	66			专项储备	144	0.00	0.00
	67			盈余公积	145	0.00	0.00
	68			其中：法定公积金	146	0.00	0.00
	69			任意公积金	147	0.00	0.00
	70			■储备基金	148	0.00	0.00
	71			■企业发展基金	149	0.00	0.00
	72			■利润归还投资	150	0.00	0.00
	73			△一般风险准备	151	0.00	0.00
	74			未分配利润	152	-1,080,082,079.58	-1,013,039,833.12
	75			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	153	11,603,258,494.64	11,621,300,741.10
	76			■少数股东权益	154	0.00	0.00
	77			所有者权益（或股东权益）合计	155	11,603,258,494.64	11,621,300,741.10
资产总计	78	32,825,528,828.10	33,698,428,243.53	负债和所有者权益（或股东权益）总计	156	32,825,528,828.10	33,698,428,243.53

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加△项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)	项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)
一、营业总收入	1	14,369,583.71	1,248,988.71	减：营业外支出	37	6,501,389.37	8,742,693.44
其中：营业收入	2	14,369,583.71	1,248,988.71	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-59,377,391.46	414,800,615.62
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	-47,365,145.00	79,859,837.50
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-12,012,246.46	334,940,778.12
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	76,875,863.82	106,556,969.31	归属于母公司所有者的净利润	42	-12,012,246.46	334,940,778.12
其中：营业成本	7	3,088,032.42	3,088,032.42	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	-12,012,246.46	334,940,778.12
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	418,953.14	1,448,032.20	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
管理费用	17	32,592,854.20	38,822,632.82	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	450,000.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	40,326,024.06	63,198,271.87	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
其中：利息费用	20	284,926,773.08	325,978,577.88	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	245,302,420.36	264,335,781.84	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	66,659.96	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	199,008,188.30	209,411,939.66	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	26	0.00	53,860,945.56	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益	62	0.00	0.00
终止确认收益	27	0.00	0.00	的有利部分）	63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	64	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	9.其他	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-189,460,580.00	319,439,350.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	-12,012,246.46	334,940,778.12
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	七、综合收益总额	67	-12,012,246.46	334,940,778.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-52,892,011.85	423,543,309.06	八、每股收益：	70		
加：营业外收入	35	16,009.76	0.00	基本每股收益	71	0.00	0.00
其中：政府补助	36	0.00	0.00	稀释每股收益	72	0.00	0.00

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

曾瑞军

会计机构负责人：

张华



现金流量表

金财03表

安徽省环保集团有限公司

会计月:2024-06

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)	项 目	行次	本期金额	上期金额 (上年同期)
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	199,587,788.30	159,624,974.14
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	30,000.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	207.96	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	124,519.96
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	3,225,089,000.00	9,770,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	3,424,676,996.26	190,539,094.10
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,953,400.00	265,572.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	263,450,000.00	531,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	90,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	4,980,119,000.00	700,000,000.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	5,245,522,400.00	1,321,265,572.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-1,820,845,403.74	-1,130,726,477.90
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	43		
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	49,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	103,977,012.50	138,107,981.93	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	104,007,012.50	138,107,981.93	取得借款收到的现金	46	2,629,676,000.00	7,720,558,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	341,228.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	22,578,136,758.06	24,197,558,999.26
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	25,256,812,758.06	31,948,117,799.26
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	2,855,500,000.00	5,253,713,600.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	200,675,126.00	490,369,170.44
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	23,665,985,872.16	24,123,006,331.72
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	26,722,160,998.16	29,867,089,102.16
支付给职工及为职工支付的现金	24	23,918,956.60	24,340,060.64	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,465,348,240.10	2,081,028,697.10
支付的各项税费	25	373,321.01	6,002,591.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	183,143,894.82	356,694,727.16	五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,389,964,031.77	701,372,822.25
经营活动现金流出小计	27	207,777,400.43	387,037,378.88	加:期初现金及现金等价物余额	57	6,000,763,890.12	5,305,609,845.84
经营活动产生的现金流量净额	28	-103,770,387.93	-248,929,396.95	六、期末现金及现金等价物余额	58	2,610,799,858.35	6,006,982,668.09
二、投资活动产生的现金流量:	29				59	0.00	0.00
收回投资收到的现金	30	0.00	21,019,600.00		60		

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

曾瑞霖

会计机构负责人:

李江

广东省环保集团有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	508.97	204.60
银行存款	711,460.90	1,106,737.93
其他货币资金	35,780.03	51,830.94
合计	747,749.90	1,158,773.47

注释 2. 受限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,730.25	7,970.87
履约保证金	14,590.51	16,367.64
诉讼冻结资金	3,104.48	3,440.60
用于担保的定期存款或通知存款	5.46	220.85
房改及住房维修基金	2,902.25	1,893.07
投标、复垦及工资保证金	295.69	1,469.26
信用证保证金	2,131.21	208.33
其他	957.56	21,186.22
合计	36,717.41	52,756.84

注释 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	75,242.04	1,376.14
湛江市财政局	35,303.72	287.38
湛江市水务局	28,099.94	441.88
宁夏泰华大石头煤业有限公司	25,032.29	22,528.79
汕头市潮南区城市管理和综合执法局	23,991.34	989.07
合计	187,669.33	25,623.26

注释 4. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	721,188.30	722,863.65
固定资产清理	301.04	372.51
合计	721,489.34	723,236.16

注释 5. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	445,424.21	436,767.46
1 至 2 年（含 2 年）	73,885.48	98,015.34
2 至 3 年（含 3 年）	206,060.64	214,200.98
3 年以上	176,538.25	168,468.49
合计	901,908.57	917,452.27

注释 6. 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

债权人	期末余额
广东华隧建设集团股份有限公司	30,091.93
广东省第四建筑工程有限公司	27,485.28
广西建工第五建筑工程集团有限公司	25,303.34
广东省第一建筑工程有限公司	22,042.45
梅州市市政建设集团有限公司	14,393.56
合计	119,316.56

注：以上应付账款依据工程完工进度确认，实际未结算、未达到施工合同支付条件。

注释 7. 按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权人	期末余额
广州市敏辉砂石贸易有限公司	12,006.00
广州浩辰投资有限公司	8,500.62
梅州市梅县区恒基水务投资有限公司	3,984.53
超硅海洋资源科技(深圳)有限公司	2,626.50
广东省建筑工程集团有限公司	1,645.52
合计	28,763.17

注释 8. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	219,000.00	186,615.14
待转销项税额	23,700.68	26,736.08
已背书未到期商业承兑汇票	28,899.26	36,730.42
未终止确认的票据支付义务	0.00	0.00
项目经费	0.00	5.40
其他	785.61	238.15
合计	272,385.54	250,325.19

注释 9. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	173,734.56	260,806.22
一年内到期的应付债券	13,329.13	13,455.13
一年内到期的长期应付款	5,399.38	5,398.86
一年内到期的租赁负债	10,895.93	13,787.47
一年内到期的其他长期负债	51.15	0.00
合计	203,410.15	293,447.68

注释 10. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	785,503.56	783,778.39
抵押借款	54,209.01	55,502.04
保证借款	137,588.99	98,313.62
信用借款	465,262.83	487,656.42
小计	1,442,564.39	1,425,250.46
减：一年内到期的长期借款	124,648.98	260,806.22
合计	1,317,915.41	1,164,444.24

注释 11. 应付债券

应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
凯旋优 1（证券代码：820039）	8,463.00	8,526.00
17 广业 01	13,318.63	13,318.63
G18 广业 1	2,261.35	2,261.35
G18 广业 2	386.56	386.56
20 广业绿色债 01	179,978.39	179,969.82
G21 粤环 1	169,969.53	169,962.30
21 粤环保 MTN001	72,985.05	72,981.94
22 广东环保 MTN001	71,081.17	71,070.16
22 粤环保 MTN002	69,983.40	69,983.40
23 粤环保 K1	59,955.70	59,955.70
22 粤环 G1	199,931.94	199,931.94
23 粤环 G1	99,962.92	99,962.92
23 粤环保 MTN001	92,152.41	92,152.41
23 粤环保 MTN002	96,967.40	96,967.41
23 粤环保 MTN003	76,658.89	76,658.89
小计	1,214,056.34	1,214,089.43
减：一年内到期部分	-13,329.13	-13,455.13
合计	1,200,727.21	1,200,634.31

注释 12. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款项	21,134.40	18,348.53
专项应付款	97,329.40	99,790.43
合计	118,463.80	118,138.96

注释 13. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
租赁马务加油站前的利润（与油气无关）	235.88	235.88
一年以上的项目合同结算	15,453.73	15,793.99
退出企业安置费		24.76
房修基金		59.12
湛江生态公司未划拨资产	2,552.19	2,552.19
合计	18,241.80	18,665.95

注释 14. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
货币资金	36,717.41	保证金、诉讼冻结、住房基金
应收账款	52,368.02	质押借款
应收票据	5,925.58	质押及贴现
应收款项融资	3,146.58	质押借款
固定资产	84,794.08	抵押借款
无形资产	1,619,201.69	质押、抵押借款
长期股权投资	122,387.99	质押借款
投资性房地产	959.60	抵押借款
其他非流动资产	1,238.89	保函保证金
其他	34,530.26	抵押、质押借款
合计	1,961,270.11	