

广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 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 2021 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”。

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、实际控制人的变更情况.....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	7
五、公司独立性情况.....	7
六、公司合规性情况.....	7
七、公司业务及经营情况.....	7
第二节 公司信用类债券基本情况.....	9
一、公司信用类债券基本信息.....	9
二、公司债券募集资金使用情况.....	15
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	17
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	17
五、增信措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、审计情况.....	18
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	18
三、合并报表范围变化情况.....	18
四、报告期内亏损情况.....	18
五、资产受限情况.....	18
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、资金占款情况.....	19
八、有息负债逾期和变动情况.....	19
九、对外担保情况.....	19
十、重大未决诉讼情况.....	19
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 创新债券特别事项.....	21
一、发行人为可交换债券发行人.....	21
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	21
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	21
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	21
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	21
第五节 向普通投资者披露的信息.....	22
第六节 财务报告.....	23
一、财务报表.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节 备查文件.....	41

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/本集团	指	广东省环保集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
法定节假日或休息	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	深圳证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	周建华
职位	董事会秘书、总经理助理
联系地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼
电话	020-83484635
传真	020-83484669
电子信箱	zhoujianh@gyip.net

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

五、公司独立性情况

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东、实际控制人保持独立性，具备自主经营能力。公司的独立性体现在资产独立、人员独立、机构独立、财务独立及业务独立。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

广东省环保集团有限公司（简称“广东环保集团”）是广东省属企业，前身为广东省广业资产经营有限公司。集团资产总额 709 亿元，员工 1.9 万余人，专业人才占比约 70%，享受国务院政府津贴 5 人，教授级高工 42 人。全资及控股二级企业 14 家，控股粤桂股份和宏大爆破 2 家 A 股上市公司，拥有 4 家省级设计院、9 家省级科研院所和广东省环保研究总院、广东省广业装备科学技术研究院两大新型研发机构。企业主体信用评级为 AAA。

广东环保集团坚持高起点高标准科学谋划“大环境”主业，统筹“全生态”治理，拥有较完善的环保“全产业链”，可提供规划、咨询、检测、设计、科研、投资、工程、设备、运营、监测等环保“一站式”解决方案，全面完成了所承担的练江、枫江流域治理，湛江市中心城区水系治理，以及全省 21 个新一轮农村环境综合治理项目的建设任务，把绿水青山送进岭南大地的千家万户。目前，集团累计投资建设运营污水处理厂 192

座，建设运营管网 5000 多公里，总处理规模 530 万吨/日，服务全省 2/3 以上地市；医疗废物处理每年 5 万吨，污水综合处理能力和医疗废物单厂处置能力均居全国前列。广东环保集团以维护广东“碧水蓝天绿地”为己任，大力发展环境综合治理及相关、装备制造、化工产品生产及相关三大主业。

环境综合治理及相关：一是污水处理和流域治理。提供污水处理与流域治理的规划、研发、设计、投资、建设、运营一体化综合服务。承担全省环境综合整治、水系综合治理等重点项目，投资建设运营的污水处理项目达 192 个，总处理规模约 530 万吨/日。二是固废处理和土壤修复。已形成生活垃圾的收集、运送、焚烧发电等固废无害化处理及综合利用服务产业链。入选广东省住房和城乡建设厅公布的首批《广东省生活垃圾焚烧处理项目建设和运营企业推荐名录》，是广东省垃圾处理行业协会的发起单位和会长单位。

装备制造：聚焦国家政策支持先进装备制造，拥有国家级高新技术企业 15 家。自主知识产权和科技成果丰硕，累计获得专利 465 项，国家科技进步奖 3 项，省部级科技进步奖 61 项，拥有国家级科技企业孵化器 1 个，院士工作站 1 个，博士后科研工作站 1 个，省级技术中心及示范平台（基地）10 个。中山凯旋真空技术有限公司是国内领先的电工真空装备制造企业，入选国务院国资委“科改示范行动”名单、广东省装备制造重点培育 100 家企业。省机械所是广东省机械行业的综合性科研单位、广东省科技服务业百强机构。宏大爆破大力发展国家高端装备，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目齐全的矿山民爆一体化服务商。

化工产品生产及相关：在巩固特种食品配料制造、硫铁矿开采与硫酸制造和糖浆纸业务的基础上，积极拓展磷化工等精细化工产品制造业务。广业清怡公司（省食品所）是国内领先的高倍甜味剂生产制造商，被列入国企改革“双百行动”试点企业、省属企业科创板培育企业。被誉为“东方硫都”的云浮硫铁矿，硫铁矿储量及品质居世界前列，是我省首批入选“国家级绿色矿山单位”的企业。

此外，集团致力打造绿色环保服务平台，下属中国南海石油联合服务总公司深耕海洋石油环保服务业务，是广东省服务业百强企业。被誉为“东方硫都”的云浮硫铁矿，硫铁矿储量及品质居世界前列，是我省首批入选“国家级绿色矿山单位”的企业。广业检测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。广咨国际聚焦工程咨询行业新型智库和工程建设全过程咨询服务两大战略定位，是中国 PPP 咨询服务百强、中国科技 PPP 首选品牌。

（二） 公司业务发展目标

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”（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。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于环境综合治理及相关业务板块，占比 58.67%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	16 广业 01
债券代码	112365.SZ
债券名称	广东省广业集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2016 年 03 月 25 日
起息日	2016 年 03 月 25 日
最近回售日	2021 年 03 月 25 日
到期日	2023 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	0.22
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
受托管理人/债权代理人	摩根士丹利证券（中国）有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	于 2021 年 3 月 8 日公告不调整第 6、7 个计息年度的票面利率
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司于 2021 年 3 月 23 日披露了《关于“16 广业 01”债券回售结果的公告》，本次有效回售申报数量为 5,778,300 张，回售金额为人民币 598,054,050.00 元（含利息），剩余托管量为 221,700.00 张，公司已按时向债券投资者支付了当期利息和回售部分债券的本金。

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	17 广业 01
债券代码	112564.SZ
债券名称	广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2017 年 08 月 09 日
起息日	2017 年 08 月 09 日
最近回售日	2022 年 08 月 09 日
到期日	2024 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.97
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
受托管理人/债权代理人	摩根士丹利证券（中国）有限公司

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。发行人有权决定是否在存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券第 6、7 个计息年度的票面利率。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	-
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
债券代码	127810.SH、1880106.IB
债券名称	2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
发行日	2018 年 04 月 28 日
起息日	2018 年 04 月 28 日
最近回售日	2023 年 04 月 28 日
到期日	2025 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	5.08
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。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)。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。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。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	-
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G18 广业 2 、 18 广业绿色债 02
债券代码	127840.SH、1880157.IB
债券名称	2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
发行日	2018 年 08 月 15 日
起息日	2018 年 08 月 15 日
最近回售日	2023 年 08 月 15 日
到期日	2025 年 08 月 15 日
债券余额 (亿元)	10

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

票面利率 (%)	4.98
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。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)。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。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。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	-
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
债券代码	2080209.IB、152543.SH
债券名称	2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

发行日	2020 年 08 月 17 日
起息日	2020 年 08 月 19 日
最近回售日	2025 年 08 月 19 日
到期日	2027 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.03
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。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)。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及。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。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	-
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

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

债券简称	17 广业 01
债券代码	112564. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
债券代码	127810.SH、1880106.IB
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	4.5 亿元用于项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目已投产运营，2021 年 6 月末共实现净利润 2,037 万元
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G18 广业 2、18 广业绿色债 02
债券代码	127840.SH、1880157.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	5 亿用于项目建设，5 亿用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目已投产运营，2021 年 6 月末共实现净利润 746 万元
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 广业绿色债 01、G20 广业 1
债券代码	2080209.IB、152543.SH

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	8 亿元用于绿色项目建设，10 亿元用于补充流动资金
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	潮州枫江一期项目已投入运营，实现净利润 425 万元，其他项目暂未正式投入运营，暂未实现收益。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司纳入合并范围内的广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、广西粤桂产业控股股份有限公司等自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响如下：

合并资产负债表 单位：元

科目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日账面价值	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日账面价值
使用权资产	-	299,889,215.97	299,889,215.97
租赁负债	-	305,553,515.88	305,553,515.88

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 609,890.79 万元，占报告期末净资产比例为 25.45%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	51,432.95	2.15%

应收票据	4,600	0.19%
应收账款	8,321.4	0.35%
固定资产	51,225.42	2.14%
无形资产	490,400.13	20.46%
其他	3,910.89	0.16%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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

八、有息负债逾期和变动情况

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

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,148,593.35 万元，同比变动 11.79%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 3,621.45 万元，占报告期末净资产比例为 0.15%。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，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

1. 发行人于 2020 年 8 月 18 日披露《广东省广业集团有限公司关于广东省广业环保产业集团有限公司涉及重大诉讼的公告》。2009 年 7 月，陆丰公司（广业环保集团和环装公司共同设立）与广业环保集团签署承继合同，负责陆丰市陆城污水处理厂项目建设、运营及维护。该项目厂区于 2011 年 11 月竣工验收，管网于 2015 年 1 月竣工验收。原告吉业公司认为被告方未支付齐工程款，起诉要求：判令三被告共同向原告支付工程款 7,902.92 万元及利息、奖励金等共计 11,045.20 万元。该案件 2020 年 8 月份开庭，2021 年 4 月一审判

决环装公司支付吉业公司工程款 7769 万元及其利息，广业环保集团承担连带责任，陆丰公司不承担偿债责任。三被告不服一审判决，已上诉至广东省高院，6 月 25 日收到广东省高院立案通知，开庭日期未定。该案与陆丰市住建局、财政局一直未出具项目决算审核意见、确认项目总投资和支付相关工程款项密切相关，故陆丰公司 2020 年 9 月向海丰法院提起行政诉讼，诉请陆丰住建局、财政局出具项目决算审核文件、确认项目总投资金额 3.6 亿元及其利息。2021 年 2 月海丰法院以超过起诉期限为由驳回陆丰公司的起诉。陆丰公司不服，上诉至汕尾中院，2021 年 4 月 30 日汕尾中院撤销一审裁定，发回海丰法院重审，2021 年 8 月 11 日，该案在海丰法院开庭审理。

2. 2018 年 2 月广州市荔湾区陶瓷二仓发生火灾，造成自编 136-149 号单层仓库坍塌，库内茶叶及茶具等物品烧损。2020 年 9 月租户王建平将出租人祥隆恒公司、起火部位仓库承租人康波和环保集团、伊佩克公司、和建公司等 7 单位诉至法院，要求各被告就其损失共同承担损害赔偿赔偿责任合计 68,789,402 元。因王建平对此前与其他租户共同委托的广州德高价格评估有限公司出具的《财产损失评估报告书》（认定其损失约为 239 万元）不予认可，已申请法院重新鉴定，现仍在鉴定过程中。

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 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

发行人于 2018 年 4 月 28 日成功发行了 9 亿元绿色公司债券（“18 广业绿色债 01”），其中 1.50 亿元拟用于石家庄市基力垃圾焚烧发电项目建设，2.50 亿元拟用于普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目建设，0.1 亿元拟用于汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，0.40 亿元拟用于汕头市澄海区清源水质净化厂二期扩建工程项目建设，4.50 亿元用于补充营运资金。目前募集资金 9 亿元已全部投入到位，至 2021 年 6 月末，上述项目实现净利润 2,037 万元。项目对治理“垃圾围城”、“黑臭水体”问题，保护生态环境，建设美丽中国，有着积极意义。

发行人于 2018 年 8 月 15 日成功发行了 10 亿元绿色公司债券（“18 广业绿色债 02”），其中 3.10 亿元拟用于广东粤能湛江徐闻五兔山风电场项目建设，1.00 亿元拟用于汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，0.90 亿元拟用于汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，5.00 亿元用于补充营运资金。目前募集资金 10 亿元已全部投入到位，至 2021 年 6 月末，上述项目实现净利润 746 万元。项目对治理“黑臭水体”现象，保护生态环境，建设美丽中国，有着积极意义。

发行人于 2020 年 8 月 17 日成功发行了 18 亿元绿色企业债券（“20 广业绿色债 01”），其中 0.90 亿元用于潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目项目建设，0.70 亿元用于汕头市潮南区峡山大流域截污工程 PPP 项目项目建设，2.40 亿元用于潮州市桥东污水处理厂配套管网完善工程 PPP 项目项目建设，4.00 亿元用于潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）PPP 项目项目建设，10.00 亿元用于补充流动资金。目前募集资金 18 亿元已全部投入到位，至 2021 年 6 月末，上述项目实现净利润 425 万元。项目对治理“黑臭水体”现象，保护生态环境，建设美丽中国，有着积极意义。

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

项目	本期数据	上期数据	同比变动 (%)
扣除非经常性损益后净利润 (万元)	77,451.05	24,346.75	218.12%
EBITDA 全部债务比 (%)	13%	8%	62.5%
利息保障倍数	2.17	1.62	33.95%
现金利息保障倍数	2.02	1.59	27.04%
EBITDA 利息保障倍数	5.82	2.15	170.7%
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0%
利息偿付率 (%)	100%	100%	0%

注：EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务；

利息保障倍数= 息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第六节 财务报告

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

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,679,167,763.76	9,153,501,279.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,000,000	205,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,735,966	50,735,966
衍生金融资产		
应收票据	181,506,958.25	174,828,925.94
应收账款	4,075,228,414.28	3,427,518,938.89
应收款项融资	649,029,617.26	603,744,874.48
预付款项	726,476,049.83	362,883,229.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,491,110,255.46	1,066,433,919.27

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息	0	20,269,492.66
应收股利	56,621,863.45	9,404,455.1
买入返售金融资产		
存货	2,150,634,383.35	2,005,687,658.67
合同资产	1,059,547,066.84	898,735,769.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	773,038,444.52	737,043,688.9
其他流动资产	1,516,142,277.18	1,542,470,412.97
流动资产合计	22,560,617,196.73	20,228,584,662.9
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,719,043,120.11	1,726,301,778.72
其他债权投资		
持有至到期投资	2,800,000	2,800,000
长期应收款	820,792,288.44	641,358,996.25
长期股权投资	4,613,329,103.94	4,168,482,398.19
其他权益工具投资	71,739,267.86	14,570,000
其他非流动金融资产	638,858.66	627,214.82
投资性房地产	917,122,606.12	931,422,175.56
固定资产	5,814,284,404.5	6,212,363,742.95
在建工程	15,178,879,828.92	14,698,899,420.06
生产性生物资产	243,821,248.83	235,689,795.48
油气资产		
使用权资产	299,889,215.97	0

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

无形资产	14,866,172,968.32	14,718,609,806.04
开发支出	657,385,406.48	596,171,363.98
商誉	1,889,388,139.75	1,413,503,647.67
长期待摊费用	397,082,723.89	386,270,110.23
递延所得税资产	388,656,345.3	367,350,454.06
其他非流动资产	542,925,778.1	552,963,179.34
非流动资产合计	48,423,951,305.19	46,667,384,083.35
资产总计	70,984,568,501.92	66,895,968,746.25
流动负债：		
短期借款	4,961,227,440.31	4,380,132,522.13
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	1,105,068,748.17	1,027,339,327.22
应付账款	7,524,394,518.42	7,229,649,252.9
预收款项	911,806,093.59	1,714,138,911.7
合同负债	838,520,470.53	342,388,295.61
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	235,963,884.88	324,329,519.15
应交税费	261,141,030.56	400,530,463.09
其他应付款	2,530,152,262.71	2,874,942,114.29

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应付利息	85,931,765.1	140,402,777.39
应付股利	56,258,105.8	17,044,348.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,053,531,501.52	1,151,753,188.09
其他流动负债	3,389,975,394.17	625,460,967.3
流动负债合计	22,811,781,344.86	20,070,664,561.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,487,171,523.5	13,566,455,601.39
应付债券	4,303,175,828.01	4,879,732,168.93
其中：优先股	84,574,000	84,000,000
永续债		
租赁负债	305,553,515.88	0
长期应付款	1,281,174,159.45	1,240,610,824.13
长期应付职工薪酬	46,559,107.63	44,822,028.11
预计负债	37,160,205.93	35,999,820.68
递延收益	262,570,071.52	248,895,969.58
递延所得税负债	185,792,912.92	163,100,197.07
其他非流动负债	3,299,240,772.31	3,305,933,870.24
非流动负债合计	24,208,398,097.15	23,485,550,480.13
负债合计	47,020,179,442.01	43,556,215,041.61
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800	1,546,204,800

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,323,681,397.88	10,386,150,053.59
减：库存股		
其他综合收益	-39,017,390.08	-38,913,207.66
专项储备	163,286,970.98	154,531,652.43
盈余公积	432,579,376.11	432,579,376.11
一般风险准备		
未分配利润	3,893,804,880.92	3,587,983,802.63
归属于母公司所有者权益合计	16,320,540,035.81	16,068,536,477.1
少数股东权益	7,643,849,024.1	7,271,217,227.54
所有者权益合计	23,964,389,059.91	23,339,753,704.64
负债和所有者权益总计	70,984,568,501.92	66,895,968,746.25

法定代表人：黄敦新主管会计工作负责人：曾瑞军主管会计工作负责人：张筱琳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,289,539,799.79	3,101,180,969.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000	50,000,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0	1,267,965.43

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,825,177,011.03	7,890,706,812.98
其中：应收利息	0	1,573,241.39
应收股利	67,056,893.4	220,554,993.4
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	773,038,444.52	737,043,688.9
其他流动资产	4,316.31	4,308.69
流动资产合计	12,937,759,571.65	11,780,203,745.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	858,978,000	838,978,000
其他债权投资		
长期应收款	31,100,000	0
长期股权投资	10,060,587,826.53	10,060,587,826.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,396,901.34	222,543,163.64
固定资产	275,827,040.94	280,910,924.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

无形资产	5,576,785.09	5,569,547.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	0	21,494,644.49
非流动资产合计	11,451,466,553.9	11,430,084,106.66
资产总计	24,389,226,125.55	23,210,287,852.24
流动负债：		
短期借款	1,690,000,000	1,249,000,000
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		
合同负债		
应付职工薪酬	1,163,043.61	1,896,674.46
应交税费	303,666.96	2,746,487.52
其他应付款	4,777,502,832.96	5,590,876,377.71
其中：应付利息	57,583,675.97	135,162,412.67
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0	500,000,000
其他流动负债	3,300,000,000	500,000,000
流动负债合计	9,768,969,543.53	7,844,519,539.69

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

非流动负债：		
长期借款	2,802,000,000	2,700,000,000
应付债券	4,218,601,828.01	4,795,732,168.93
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债		
长期应付款	16,566,236.4	60,858,712.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,635,775.76	19,635,775.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,056,803,840.17	7,576,226,657.06
负债合计	16,825,773,383.7	15,420,746,196.75
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	6,673,894,917.03	6,673,894,917.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-656,646,975.18	-430,558,061.54

所有者权益合计	7,563,452,741.85	7,789,541,655.49
负债和所有者权益总计	24,389,226,125.55	23,210,287,852.24

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	14,682,393,388.18	12,458,936,817.75
其中：营业收入	14,682,393,388.18	12,458,936,817.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,361,082,020	12,263,901,723.54
其中：营业成本	12,773,350,275.49	11,032,196,324.95
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	120,213,233.03	59,813,030.7
销售费用	175,154,504.67	196,410,239.02
管理费用	644,322,709.34	499,391,098.47
研发费用	194,037,550.7	165,913,973.66
财务费用	454,003,746.77	310,177,056.74
其中：利息费用	600,167,979.54	574,159,168.9

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

利息收入	167,079,685.33	246,227,491.08
加：其他收益	50,197,302.51	85,359,595.08
投资收益（损失以“-”号填列）	643,632,017.92	143,340,470.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,381,299.75	20,516,853.87
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）	11,643.84	6,210.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,104,716.77	-44,173,189.7
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,101,824.67	11,667,242.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,189,535.9	-3,418,894.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	967,756,255.11	387,816,527.78
加：营业外收入	28,130,586.14	23,788,049.78
减：营业外支出	35,012,894.17	55,579,842.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	960,873,947.08	356,024,735.31
减：所得税费用	158,232,838.09	88,769,155.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	802,641,108.99	267,255,579.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	802,641,108.99	267,255,579.38
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	494,087,261.22	71,245,325.68
2. 少数股东损益	308,553,847.77	196,010,253.7
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		

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	802,641,108.99	267,255,579.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	494,087,261.22	71,245,325.68
归属于少数股东的综合收益总额	308,553,847.77	196,010,253.7
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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄敦新主管会计工作负责人：曾瑞军会计机构负责人：张筱琳

(四) 母公司利润表

单位：元

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	1,282,573.6	1,404,450.6
减：营业成本	3,146,262.3	721,523.62
税金及附加	1,387,521.03	1,884,201.8
销售费用		
管理费用	26,172,692.76	29,887,539.21
研发费用		
财务费用	40,250,327.67	-24,569,527.02
其中：利息费用	263,684,181.86	192,374,476.38
利息收入	226,821,494.45	218,285,076.99
加：其他收益	864,094.84	0
投资收益（损失以“-”号填列）	90,542,464.87	4,192,218.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,371.69	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,738,701.24	-2,327,068.33
加：营业外收入	3,073,839.47	8,859.09
减：营业外支出	66,271,454.35	83,025,319.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,458,913.64	-85,343,528.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,458,913.64	-85,343,528.48

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-41,458,913.64	-85,343,528.48
(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	-41,458,913.64	-85,343,528.48
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

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	14,171,292,296.98	13,835,787,773.46
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	100,922,790.24	68,213,789.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,615,514.67	1,448,152,129.94
经营活动现金流入小计	16,252,830,601.89	15,352,153,692.55
购买商品、接受劳务支付的现金	10,424,517,712.54	11,609,220,199.34
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	1,524,930,184.45	1,188,746,053.41
支付的各项税费	941,901,990.53	497,308,005.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,786,046,032.7	1,755,035,936.59
经营活动现金流出小计	15,677,395,920.22	15,050,310,195.05

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

经营活动产生的现金流量净额	575,434,681.67	301,843,497.5
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	857,651,900	1,385,517,133.22
取得投资收益收到的现金	139,924,137.26	25,223,757.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,542,398.31	87,964,685.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	256,650,153.76	0
收到其他与投资活动有关的现金	254,190,438.37	2,691,899,940.94
投资活动现金流入小计	1,526,959,027.7	4,190,605,517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,606,288,179.73	2,153,461,773.74
投资支付的现金	770,974,556.74	1,456,866,283.56
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	531,878,182.96	0
支付其他与投资活动有关的现金	92,748,273.52	2,292,432,030.97
投资活动现金流出小计	4,001,889,192.95	5,902,760,088.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,474,930,165.25	-1,712,154,570.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,693,480	35,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000	0
取得借款收到的现金	9,801,226,344.27	8,517,626,623.54
收到其他与筹资活动有关的现金	719,968,431.44	598,108,177.53
筹资活动现金流入小计	10,533,888,255.71	9,150,734,801.07
偿还债务支付的现金	6,503,289,286.71	4,092,881,265.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,891,913.19	955,278,752.9
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,536,767.18	5,335,441.14
支付其他与筹资活动有关的现金	641,852,795.24	1,347,670,814.29
筹资活动现金流出小计	8,235,033,995.14	6,395,830,832.51

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	2,298,854,260.57	2,754,903,968.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,497.55	232,191.47
五、现金及现金等价物净增加额	401,262,274.54	1,344,825,087.12
加：期初现金及现金等价物余额	8,763,575,978.73	6,220,430,935.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,164,838,253.27	7,565,256,022.88

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,284,823.04	175,238,500.04
经营活动现金流入小计	89,284,823.04	175,238,500.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,792,277.69	17,491,154.05
支付的各项税费	2,193,200.97	5,653,241.25
支付其他与经营活动有关的现金	128,365,529.4	175,506,176.2
经营活动现金流出小计	160,351,008.06	198,650,571.5
经营活动产生的现金流量净额	-71,066,185.02	-23,412,071.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	298,719,733.22
取得投资收益收到的现金	325,399,269.84	35,269,345.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	72,567,314.95	2,611,123,122.49
投资活动现金流入小计	397,966,584.79	2,945,112,201.36

广东省环保集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,971.94	1,212,902.57
投资支付的现金	0	943,770,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,067,207.62	2,599,217,039.05
投资活动现金流出小计	50,196,179.56	3,544,199,941.62
投资活动产生的现金流量净额	347,770,405.23	-599,087,740.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	35,000,000
取得借款收到的现金	5,072,000,000	3,899,031,147.54
收到其他与筹资活动有关的现金	21,170,077,906.96	31,773,835,119.54
筹资活动现金流入小计	26,242,077,906.96	35,707,866,267.08
偿还债务支付的现金	2,687,578,891.5	1,593,846,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,012,609.81	386,630,759.62
支付其他与筹资活动有关的现金	22,225,831,795.65	31,847,181,703.78
筹资活动现金流出小计	25,330,423,296.96	33,827,658,963.4
筹资活动产生的现金流量净额	911,654,610	1,880,207,303.68
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	1,188,358,830.21	1,257,707,491.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,101,180,969.58	4,307,995,008.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,289,539,799.79	5,565,702,500.75

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

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

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《广东省环保集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

