

---

广西铁路投资集团有限公司

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 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

发行人、公司、本公司、广西铁投	指	广西铁路投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司
报告期	指	指 2023 年 1-6 月
广西区/自治区	指	广西壮族自治区
自治区政府/广西区政府	指	广西壮族自治区人民政府
广西区国资委/自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	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和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西铁路投资集团有限公司
中文简称	广西铁投
外文名称（如有）	GUANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	GXTT
法定代表人	陈华梁
注册资本（万元）	1,742,096.63
实缴资本（万元）	1,742,096.63
注册地址	广西壮族自治区南宁市 广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 152 号
办公地址	广西壮族自治区南宁市 广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 152 号
办公地址的邮政编码	530029
公司网址（如有）	<a href="http://www.gxrailway.cn">http://www.gxrailway.cn</a>
电子信箱	gxttzhb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈华梁
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 152 号铁投大厦
电话	0771-5883031
传真	0771-5882089
电子信箱	gxttzhb@126.com

### 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：广西交通投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

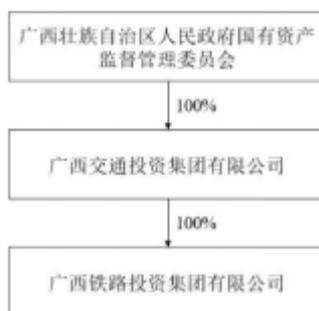
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	苏宇华	董事	就任	2023-4-21	暂未办理
高级管理人员	苏宇华	副总经理	就任	2023-5-8	暂未办理

## （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 22.22%。

## （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：陈华梁

发行人的董事长或执行董事：陈华梁

发行人的其他董事：甘裕新、刘犇、蒙钦蓉、黎庆元、苏宇华

发行人的监事：李明扬、冉耀、雷从容

发行人的总经理：甘裕新

发行人的财务负责人：黎庆元

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

公司是广西铁路投资的责任主体，履行中国国家铁路集团有限公司（原铁道部）和广西铁路合作项目中广西方产权代表的职能，参与新建铁路项目的建设和竣工项目的经营管理。作为广西壮族自治区唯一从事铁路投资、建设和管理的专业性投资公司，业务垄断优势突出。2009年以后，为进一步做大规模、增强公司自身盈利能力，公司开始进行糖、石化产品、煤炭、钢材等大宗贸易业务及少量的房地产开发业务。2010年9月，自治区政府通过桂国资发〔2010〕166号文件将公司主业明确为三个板块：（1）铁路建设及相关投资与资产管理；（2）大宗贸易及物流服务；（3）铁路沿线相关土地开发与经营。2014年7月，经自治区政府同意，广西地产（集团）有限公司整体并入广西铁投。2015年7月，自治区国资委同意将广西大锰锰业有限公司整体并入广西铁投，并于2016年完成资产清算纳入公司合并范围。地产集团具有土地储备和开发职能，相关资产划转丰富了公司土地开发、锰矿贸易等相关业务，提升了综合盈利能力和竞争实力。2017年，根据《关于进一步做好企业主业确定及调整工作的通知》（桂国资发〔2017〕1号）文件要求，并结合广西铁投“十三五”规划以及广西铁投实际情况，明确广西铁投四个主业为：铁路投资建设运营与物流商贸服务、土地与城镇化相关产业投资、锰矿开采及深加工、基金投资与管理。

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

铁路运输作为最有效的陆上交通方式之一，具有运能大、占地少、速度快、安全舒适、成本低廉、节能环保和全天候等特点，在长距离重载以及中长途旅客运输等方面具有不可替代的作用。因此，铁路是国民经济和社会发展的重要基础设施，也是带动经济增长的助推器；在我国经济社会发展中，铁路建设在拉动内需、改善民生方面起着至关重要的作用。

2021年，国家“十四五”规划发布，将继续开展交通强国建设，完善“八纵八横”的快速铁路网，一体化综合交通枢纽体系。重点推动战略骨干通道、高速铁路、普速铁路建

设，包括 20 条普速铁路、高速铁路项目，以及三大城市群城际（市际）轨道交通。到 2035 年，铁路网总规模将达到 20 万公里，高速铁路达 7 万公里。总体看，作为经济社会快速发展和城镇化推进的重要支撑，未来我国铁路建设仍将保持良好的发展势头。

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

否

## （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：万元 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 (%)
物资材料供应板块	1,396,387.34	1,314,141.52	5.89%	81.45%	837,493.43	753,804.54	9.99%	78.14%
锰矿板块	63,356.76	52,432.05	17.24%	3.70%	52,903.73	42,863.06	18.98%	4.94%
土地开发及经营板块	130,175.20	121,260.75	6.85%	7.59%	104,397.43	93,839.60	10.11%	9.74%
其他	124,432.75	56,084.16	54.93%	7.26%	76,970.62	23,500.92	69.47%	7.18%
合计	1,714,352.05	1,543,918.48	9.94%	100.00%	1,071,765.20	914,008.12	14.72%	100.00%

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

非生产型企业

### 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。

1、物资材料供应板块收入、成本、毛利率变动分别是 66.73%、74.33%、-41.06%，主要原

因是本期加速开展路外业务、收入、成本相应增加，该部分业务毛利略低。

2、土地开发及经营板块毛利率变动-32.29%，主要原因是2023年结转的房地产项目，因为结转的产品业态不同，毛利较低。

3、其他业务收入、成本变动61.66%、138.65%，主要原因是新增保理业务、增加基金投放业务、以及机械院的机电业务增加，收入成本均增加。

#### （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

公司作为铁路建设项目的广西方出资人代表，必须扎实履行资本经营的职责。一是积极履行产权管理职责，加快铁路建设项目合资公司的组建，形成出资人、董事会、监事会、经理层各负其责、协调运转、有效制衡的合资公司法人治理结构，切实维护广西方的合法权益。二是积极参与铁路建设项目合资公司的经营管理，及时了解合资公司的经营状况，推动合资公司早日实现经营效益，确保国有资产的保值增值。三是选择一些发展潜力较好或盈利能力较强的铁路合资公司，积极筹划上市，通过资本市场筹集建设和企业运营资金。四是积极成立控股铁路项目公司，全面负责城际铁路项目建设及管理。

发行人“十四五”期间的奋斗目标是：基本形成“一环五纵五横”干线铁路网，全区铁路运营里程达到6,000公里，路网密度达到233公里/万平方公里，路网密度、复线率和电气化率均高于全国平均水平；实现“市市通高铁目标”，基本建成以南宁为中心的“12310”高速铁路交通圈。

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

公司作为自治区政府批准成立的经营建设铁路项目的主体，目前有一系列的建设铁路项目处于正在或计划实施过程中。这些项目除政府拨付资本金外，其余广西方配套出资均需企业自行筹集。

根据公司的项目建设出资计划，2023年7-12月—2026年的出资分别为：175.19亿元、277.93亿元、307.18亿元、342.28亿元。随着企业进一步发展，基础设施建设项目支出迅速增加，资本性支出压力将不断增大，在未来可能会给公司带来一定资金压力。

## 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：

发行人依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。广西交通投资集团有限公司代自治区人民政府以其认缴的出资额为限承担责任；发行人以其全部财产对发行人的债务承担责任。

### 1、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括铁路、房屋建筑物、固定资产、土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。发行人与出资人间不存在关联交易事项。发行人的资产是独立完整的。

### 2、人员独立

出资人推荐的董事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。发行人设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整的系统的管理制度、规章。发行人与出资人在人员方面是独立的。

### 3、机构独立

发行人拥有独立的党委办公室/董事会办公室/行政办公室、办公室、党群人事部、计划财务部、投资发展部、工程管理部、安全管理部、运营管理部、土地征拆部、法务审计部等职能部门，与出资人在机构设置、生产经营场所完全分开。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号。发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人与出资人在财务方面是独立的。

#### 5、业务经营独立

发行人的生产经营完全独立于出资人，拥有自己独立的产、供、销系统，具有独立经营的能力。

### （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

公司发生的关联交易，遵守国家有关规定，按照公开、公正、公平的原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，提高关联交易的透明度，趋利避害，最大限度地避免不公开的关联交易发生。发行人在公司各制度中对各类关联交易进行了明确规定，如：公司向关联方单位租赁固定资产时，属于关联方交易，必须以合同形式将租赁价格、维修费用、租赁期间及退租条件等严格明确。

### （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	2019年第一期广西铁路投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19桂铁投债01/19桂铁01
3、债券代码	1980053.IB/139460.SH
4、发行日	2019年2月26日
5、起息日	2019年2月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月26日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间+上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、天风证券股

	份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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、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	广西铁路投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 桂铁 01
3、债券代码	114967.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、起息日	2021 年 4 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 2 日
7、到期日	2026 年 4 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,万和证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 桂铁 02
3、债券代码	133052.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 28 日
7、到期日	2026 年 7 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,万和证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 桂铁 03
3、债券代码	133082.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 17 日
7、到期日	2026 年 9 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,万和证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 桂铁 04
3、债券代码	133107.SZ
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,万和证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司
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	大宗交易

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	广西铁路投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23 桂铁 05
3、债券代码	251515.SH
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2026 年 6 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司,开源证券股份有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 桂铁 01
3、债券代码	114689.SH
4、发行日	2023 年 1 月 11 日
5、起息日	2023 年 1 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 1 月 12 日
7、到期日	2028 年 1 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司,开源证券股份有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 桂铁 02
3、债券代码	114968.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 27 日
7、到期日	2028 年 2 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司,开源证券股份有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 桂铁 03
3、债券代码	250445.SH
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 30 日
7、到期日	2028 年 3 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,东方证券承销保荐有限公司,开源证券股份有限公司
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	大宗交易
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	广西铁路投资集团有限公司 2016 年公司债券
2、债券简称	16 桂铁债
3、债券代码	136365.SH

4、发行日	2016年4月8日
5、起息日	2016年4月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2021年4月11日
7、到期日	2026年4月11日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、匹配成交、点击成交、竞买成交、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	114967.SZ
债券简称	21 桂铁 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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>
债券代码	136365.SH
债券简称	16 桂铁债

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）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续的第 5 年末调整本次债券后 5 年的票面利率。发行人将于本次债券第 5 个计息年度付息日前，在相关信息披露媒体发布关于是否调整本次债券票面利率以及幅度的公告，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使调整本次债券票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有不变。</p> <p>投资者回售选择权：投资者有权选择在本次债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	133052.SZ
债券简称	21 桂铁 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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	133082.SZ
债券简称	21 桂铁 03

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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	133107.SZ
债券简称	21 桂铁 04
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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	251515.SH
------	-----------

债券简称	23 桂铁 05
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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	114689.SH
债券简称	23 桂铁 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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	114968.SH
债券简称	23 桂铁 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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

债券代码	250445.SH
债券简称	23 桂铁 03
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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</p>

**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	114967.SZ、133052.SZ、133082.SZ、133107.SZ
债券简称	21 桂铁 01、21 桂铁 02、21 桂铁 03、21 桂铁 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未达到触发投资者保护条款的情形
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	报告期内未达到触发投资者保护条款的情形

债券代码	114689.SH、114968.SH、250445.SH、251515.SH
债券简称	23 桂铁 01、23 桂铁 02、23 桂铁 03、23 桂铁 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未达到触发投资者保护条款的情形
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	报告期内未达到触发投资者保护条款的情形

**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

**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
长期股权投资	对联营企业投资
其他权益工具投资	对其他金融工具的投资
在建工程	铁路建设工程、建筑安装工程、设备安装工程、待摊投资、其他建设工程

**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
应收票据	116.33	479.10	-75.72%	上期末有商业票据，本期末已无该类票据。
应收账款	326,247.42	149,206.73	118.65%	变动原因：一是贸易业务量增加；二是新增保理公司的项目投放。
应收款项融资	11,068.63	5,956.34	85.83%	主要是收到业务回款的银行承兑汇票增加。
预付款项	94,331.48	152,294.62	-38.06%	贸易业务上期末的先款后货业务结算后，期末余额减少。
合同资产	2,547.98	4,191.54	-39.21%	部分项目已达到结算条件。
其他流动资产	254,507.81	160,311.41	58.76%	增值税进项税留抵增加。

**（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	138,908.99	138,908.99		9.44%
存货	557,488.80	557,488.80		17.55%
其他	1,020.00	1,020.00		
合计	697,417.79	697,417.79	—	—

除了上述资产所有权受限外，截至2023年6月30日，本公司之子公司已将铁路资产收益权质押给相关银行用于长期贷款，用于质押的铁路资产收益权有：新建南宁至崇左铁路、新建崇左至凭祥铁路、新建南宁至玉林铁路、新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段、新建柳州至广州铁路柳州至梧州段。

**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

**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**

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：1.8亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：1.48亿元；

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  
不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.32亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

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：0.04%，是否超过合并口径净资产的10%：

□是 √否

**（一） 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4,850,909.38亿元和5,031,597.00亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.72%。

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		164,300.00	162,950.00	1,071,232.00	1,398,482.00	27.79%
银行贷款		245,000.00	200,000.00	1,645,000.00	2,090,000.00	41.54%
非银行金融机构贷款		110,000.00	123,000.00	-	233,000.00	4.63%
其他有息债务		30,000.00	148,365.00	1,131,750.00	1,310,115.00	26.04%
合计		549,300.00	634,315.00	3,847,982.00	5,031,597.00	—

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71.5亿元，企业债券余额20亿元，非金融企业债务融资工具余额117.5亿元，且共有20.3亿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9,182,283.62亿元和9,887,532.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.68%。

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		355,226.69	388,429.02	3,105,088.52	3,848,744.23	38.93%
银行贷款		252,633.17	202,474.21	1,646,570.28	2,101,677.66	21.26%
非银行金融机构贷款		150,000.00	143,000.00	150,000.00	443,000.00	4.48%
其他有息债务		918,727.00	414,408.39	2,160,975.04	3,494,110.43	35.34%
合计		1,676,586.86	1,148,311.62	7,062,633.84	9,887,532.32	—

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71.5亿元，企业债券余额20亿元，非金融企业债务融资工具余额118.67亿元，且共有20.3亿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
应付票据	147,845.82	112,508.83	1.21%	贸易业务量增加，增加使用票据支付手段所致。
应付职工薪酬	9,562.80	14,595.43	0.08%	主要是结算了上年末计提的工资。
其他流动负债	92,683.50	271,616.39	0.76%	主要是兑付了 2022 年第 5 期、第 7 期超短期融资券。
递延收益	156,956.11	114,103.06	1.29%	主要是收到铁路项目财政补助所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：6.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西交投资本投资集团有限公司	是	49.00%	资产管理	206.55	28.75	5.22	5.37
广西交投商贸	是	40.00%	大宗物资供应及物	96.52	28.75	133.07	5.40

有限公司			流				
广西机械工业研究院有限责任公司	是	100.00%	智能消费设备制造	15.98	6.66	7.68	0.86
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	是	100.00%	投资	38.02	38.00	0.65	0.56
广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）	是	100.00%	投资	39.53	39.51	0.84	0.84

### （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：84.95 亿元

报告期末对外担保的余额：72.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.61 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：4.7 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	被告姓名	案由	一审受理	二审受理	标的金额	目前所处
------	------	----	------	------	------	------

（名称）	（名称）		时间	法院	（如有）	的诉讼程序
茂名市世和城建房地产开发有限公司	广西铁投方辰发展有限公司	股权转让纠纷。	2020-11-06	茂名市中级人民法院	25581.25万元	该案件已经于 2020 年 11 月 6 日、2021 年 3 月 30 日两次开庭审理，目前尚未作出一审判决。

#### 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

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 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）

(本页无正文，为《广西铁路投资集团有限公司公司债券半年度报告(2023年)》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

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	14,714,337,141.03	13,788,450,334.96
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	251,681,743.16	254,632,246.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,163,319.44	4,791,029.44
应收账款	3,262,474,152.17	1,492,067,294.94
应收款项融资	110,686,318.67	59,563,403.48
预付款项	943,314,788.79	1,522,946,241.80
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	15,918,499,867.63	14,596,128,165.38
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	31,773,161,082.45	30,708,857,127.67
合同资产	25,479,845.01	41,915,362.83
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	586,091,293.26	714,009,388.69
其他流动资产	2,545,078,148.45	1,603,114,073.38
流动资产合计	70,131,967,700.06	64,786,474,669.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	3,078,441,894.84	2,904,100,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	845,133,725.87	760,875,791.99
长期股权投资	1,718,062,400.67	1,715,591,934.91
其他权益工具投资	55,303,406,161.20	54,609,998,924.03

其他非流动金融资产	4,052,844,335.97	3,504,036,847.47
投资性房地产	1,937,143,737.34	1,960,641,097.18
固定资产	12,275,255,532.07	12,131,665,346.87
在建工程	52,623,970,312.44	44,118,619,033.86
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	219,427,549.26	227,157,989.21
无形资产	3,015,073,839.91	2,930,391,914.31
开发支出	42,262,841.97	40,292,220.83
商誉	210,095,892.01	202,501,293.91
长期待摊费用	8,949,816.63	9,753,145.75
递延所得税资产	462,516,351.25	460,512,546.92
其他非流动资产	5,948,955,167.10	6,090,269,550.77
非流动资产合计	141,741,539,558.53	131,666,407,638.01
资产总计	211,873,507,258.59	196,452,882,307.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,576,101,443.60	9,070,576,067.30
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		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,478,458,166.15	1,125,088,269.35
应付账款	4,637,685,322.23	4,497,732,288.17
预收款项	219,712,425.64	219,218,841.09
合同负债	4,624,748,372.97	4,675,229,353.81
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	95,627,971.26	145,954,288.43
应交税费	654,026,041.44	726,646,096.71
其他应付款	10,729,425,645.98	8,685,625,379.21
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	15,614,697,228.22	14,377,877,413.24
其他流动负债	926,835,029.06	2,716,163,896.87
流动负债合计	47,557,317,646.55	46,240,111,894.18

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	32,560,462,955.57	27,613,407,029.39
应付债券	16,450,000,000.00	13,550,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	229,697,712.64	227,216,063.87
长期应付款	21,882,702,580.75	20,090,490,159.99
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	30,695,827.87	32,417,903.38
递延收益	1,569,561,077.60	1,141,030,629.82
递延所得税负债	1,864,332,484.45	1,852,528,856.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	74,587,452,638.88	64,507,090,642.80
负债合计	122,144,770,285.43	110,747,202,536.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89
其他权益工具	12,800,000,000.00	12,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	24,871,270,891.27	24,576,286,059.53
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-547,030,919.81	-632,229,369.71
专项储备	4,756,348.68	4,274,910.67
盈余公积	136,857,058.80	136,857,058.80
一般风险准备	14,044,626.61	14,044,626.61
未分配利润	522,530,041.61	779,176,365.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,223,394,329.05	55,099,375,932.99
少数股东权益	34,505,342,644.11	30,606,303,837.05
所有者权益（或股东权益）合计	89,728,736,973.16	85,705,679,770.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,873,507,258.59	196,452,882,307.02

公司负责人：陈华梁 主管会计工作负责人：黎庆元 会计机构负责人：杜丽

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

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	1,759,289,032.54	1,253,717,953.21
交易性金融资产	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	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	517,213.60	871,554.33
其他应收款	8,724,788,552.92	8,154,752,091.72
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
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	0.00
其他流动资产	15,409,467.46	17,633,843.96
流动资产合计	10,500,004,266.52	9,426,975,443.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	288,000,000.00	288,000,000.00
长期股权投资	29,038,686,905.46	28,712,686,905.46
其他权益工具投资	49,536,935,220.58	49,519,135,220.58
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,057,534,735.71	1,072,230,338.71
固定资产	143,368,024.25	145,730,111.55
在建工程	19,925,467,549.71	19,368,232,191.68
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	918,869.89	1,074,716.22
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	185,314,963.48	185,314,963.48
其他非流动资产	50,980,456.16	50,197,127.35
非流动资产合计	100,227,206,725.24	99,342,601,575.03
资产总计	110,727,210,991.76	108,769,577,018.25
<b>流动负债：</b>		

短期借款	4,424,129,174.97	4,092,029,861.08
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	0
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	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	24,771,924.50	24,943,203.51
应交税费	339,992.42	1,972,135.36
其他应付款	3,503,571,278.39	3,601,822,232.82
其中：应付利息	0.00	0.00
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	5,692,891,945.03	5,378,622,071.15
其他流动负债	508,221,438.35	2,309,875,684.92
流动负债合计	14,153,925,753.66	15,409,265,188.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,712,320,000.00	10,616,820,029.39
应付债券	16,450,000,000.00	13,550,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	11,345,701,700.00	11,107,891,700.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,428,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税负债	1,428,744,190.66	1,428,744,190.66
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	41,364,765,890.66	37,703,455,920.05
负债合计	55,518,691,644.32	53,112,721,108.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89
其他权益工具	12,800,000,000.00	12,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	25,261,195,993.80	24,980,495,993.80
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	136,857,058.80	136,857,058.80

未分配利润	-410,499,987.05	318,536,574.87
所有者权益（或股东权益）合计	55,208,519,347.44	55,656,855,909.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,727,210,991.76	108,769,577,018.25

公司负责人：陈华梁 主管会计工作负责人：黎庆元 会计机构负责人：杜丽

**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	17,143,520,476.00	10,717,651,981.58
其中：营业收入	17,143,520,476.00	10,715,252,340.21
利息收入	0.00	221,835.16
已赚保费	0.00	2,177,806.21
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	16,832,041,963.65	10,389,536,518.71
其中：营业成本	15,439,184,815.20	9,140,081,160.17
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	78,981,548.44	63,101,484.94
销售费用	125,111,875.57	93,534,891.39
管理费用	187,332,912.85	177,909,628.22
研发费用	16,538,888.73	15,468,417.10
财务费用	984,891,922.86	899,440,936.89
其中：利息费用	1,011,238,189.95	906,833,903.34
利息收入	0.00	221,835.16
加：其他收益	22,743,347.94	11,830,656.97
投资收益（损失以“-”号填列）	268,959,977.91	264,735,899.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,470,465.76	145,006,246.61
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	0.00	0.00

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	769,496.72	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,613,551.20	28,793,397.41
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,623,370.04	0.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	604,941,516.08	633,475,416.50
加: 营业外收入	11,843,398.20	13,204,826.59
减: 营业外支出	4,807,993.48	4,989,388.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	611,976,920.80	641,690,854.85
减: 所得税费用	379,217,415.13	320,459,684.72
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	232,759,505.67	321,231,170.13
(一) 按经营持续性分类	0.00	0.00
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	232,759,505.67	321,231,170.13
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	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-229,321,206.10	-108,937,270.28
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	462,080,711.77	430,168,440.41
六、其他综合收益的税后净额	168,263,652.46	39,306,929.39
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,203,623.43	-13,127,456.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益	63,407,236.55	-95,036,923.38
(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	63,404,701.52	-95,036,923.38
(4)企业自身信用风险公允价值变动	2,535.03	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	21,796,386.88	81,909,466.83
(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	21,796,386.88	81,909,466.83
(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	83,060,029.03	52,434,385.94
七、综合收益总额	401,023,158.13	360,538,099.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,117,582.67	-122,064,726.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	545,140,740.80	482,602,826.35
八、每股收益:	0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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：陈华梁 主管会计工作负责人：黎庆元 会计机构负责人：杜丽

### 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	37,433,531.45	48,736,534.11
减：营业成本	15,631,751.37	15,865,504.86
税金及附加	4,049,886.64	4,223,862.34
销售费用	0.00	0.00
管理费用	24,662,885.35	19,221,666.09
研发费用	0.00	0.00
财务费用	842,366,086.38	780,797,688.84
其中：利息费用	836,928,884.50	771,038,958.72
利息收入	3,499,601.05	6,190,672.21
加：其他收益	29,680.09	144,604.94
投资收益（损失以“－”号填列）	120,210,000.00	121,048,976.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	-729,037,398.20	-650,178,606.47
加：营业外收入	836.28	1,539.80
减：营业外支出	0.00	154.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-729,036,561.92	-650,177,221.61
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-729,036,561.92	-650,177,221.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-729,036,561.92	-650,177,221.61
（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	0.00	0.00

售金融资产损益		
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	-729,036,561.92	-650,177,221.61
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：陈华梁 主管会计工作负责人：黎庆元 会计机构负责人：杜丽

### 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	16,758,791,028.56	11,485,025,665.57
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	1,825,000.00
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	230,976,379.52	1,691,480,043.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,087,899,283.53	4,488,545,249.30
经营活动现金流入小计	25,077,666,691.61	17,666,875,958.06
购买商品、接受劳务支付的现金	15,764,916,245.48	11,057,808,333.87
客户贷款及垫款净增加额	0.00	-25,000,000.00
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	219,467,381.23	216,692,689.66

支付的各项税费	814,570,116.10	694,568,349.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,497,497,423.23	3,908,709,471.66
经营活动现金流出小计	24,296,451,166.04	15,852,778,844.49
经营活动产生的现金流量净额	781,215,525.57	1,814,097,113.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	848,072,947.04	1,216,819,753.70
取得投资收益收到的现金	297,075,978.61	122,875,141.71
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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,254,528.12	476,254,560.76
投资活动现金流入小计	1,160,403,453.77	1,815,949,456.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,865,594,340.11	9,734,108,785.18
投资支付的现金	2,512,008,518.71	2,248,316,231.59
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	142,414,395.28	569,681,963.64
投资活动现金流出小计	10,520,017,254.10	12,552,106,980.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,359,613,800.33	-10,736,157,524.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	3,648,929,900.00	7,879,074,100.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	16,403,349,873.51	17,324,726,280.61
收到其他与筹资活动有关的现金	7,565,448,201.68	3,873,150,364.84
筹资活动现金流入小计	27,617,727,975.19	29,076,950,745.92
偿还债务支付的现金	11,259,468,878.99	13,773,049,459.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,641,889.65	1,455,208,674.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,061,483,942.62	2,863,002,485.25
筹资活动现金流出小计	18,673,594,711.26	18,091,260,619.62
筹资活动产生的现金流量净额	8,944,133,263.93	10,985,690,126.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,686,212.01	7,118,062.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	373,421,201.18	2,070,747,778.60

加：期初现金及现金等价物余额	12,951,826,006.32	8,315,202,740.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,325,247,207.50</b>	<b>10,385,950,518.70</b>

公司负责人：陈华梁 主管会计工作负责人：黎庆元 会计机构负责人：杜丽

### 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	2,234,291,559.22	1,334,660,154.66
经营活动现金流入小计	2,234,291,559.22	1,334,660,154.66
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	18,803,349.88	17,707,034.83
支付的各项税费	5,498,987.85	6,294,486.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,293,015.10	1,054,999,776.30
经营活动现金流出小计	1,877,595,352.83	1,079,001,297.25
经营活动产生的现金流量净额	356,696,206.39	255,658,857.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	1,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,210,000.00	118,125,000.00
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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,332,649,113.86	7,150,273,452.09
投资活动现金流入小计	1,452,859,113.86	8,278,398,452.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,338,758.80	1,715,258,185.96
投资支付的现金	343,800,000.00	2,095,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,010,324,209.36
支付其他与投资活动有关的现金	1,520,383,300.00	6,344,600,000.00
投资活动现金流出小计	2,312,522,058.80	11,165,382,395.32
投资活动产生的现金流量净额	-859,662,944.94	-2,886,983,943.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	280,700,000.00	3,350,200,000.00
取得借款收到的现金	8,953,960,000.00	6,324,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,721,460,000.00	802,892,952.17
筹资活动现金流入小计	10,956,120,000.00	10,477,442,952.17

偿还债务支付的现金	7,173,583,829.39	7,856,524,055.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,071,476,187.98	1,008,967,523.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,522,164.75	6,476,340.38
筹资活动现金流出小计	9,947,582,182.12	8,871,967,919.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,537,817.88	1,605,475,033.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	505,571,079.33	-1,025,850,052.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,717,953.21	1,571,342,746.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,759,289,032.54	545,492,694.13

公司负责人：陈华梁 主管会计工作负责人：黎庆元 会计机构负责人：杜丽

