
广西投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节相比无重大不利变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
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.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十二、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	43
八、 科技创新债或者双创债.....	43
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	43
十、 纾困公司债券.....	43
十一、 中小微企业支持债券.....	43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

公司、本公司、发行人或广投集团	指	广西投资集团有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
登记机构、债券登记机构	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
债券受托管理人、债权代理人	指	中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
北部湾银行	指	广西北部湾银行股份有限公司
董事/董事会	指	广西投资集团有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	广西投资集团有限公司监事/监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西投资集团有限公司
中文简称	广投集团
外文名称（如有）	GUANGXI INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周炼
注册资本（万元）	2,300,000
实缴资本（万元）	2,300,000
注册地址	广西壮族自治区南宁市 民族大道 109 号广西投资大厦
办公地址	广西壮族自治区南宁市 民族大道 109 号广西投资大厦
办公地址的邮政编码	530028
公司网址（如有）	www.gig.cn
电子信箱	bgs@gig.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张佩云
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 具体职务	总会计师、外部董事
联系地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦
电话	0771-5583238
传真	0771-5533308
电子信箱	zhangpeiyun@gig.cn

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：广西壮族自治区人民政府

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府

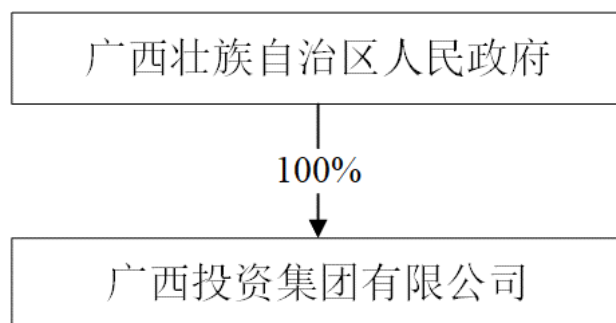
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐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

¹均包含股份，下同。

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
董事	何春梅	董事	任职	2023 年 12 月 6 日	未完成
高级管理人员	焦明	副总经理	离任	2023 年 11 月 23 日	未完成
高级管理人员	安小毅	总法律顾问	任职	2023 年 9 月 27 日	未完成
董事	韦宁	董事	离任	2023 年 8 月 4 日	未完成
高级管理人员	刘洪	副总经理	离任	2023 年 1 月 9 日	2023 年 3 月 14 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 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 35.71%。

（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：周炼

发行人的董事长或执行董事：周炼

发行人的其他董事：刘明洪、徐幼华、卜繁森、徐雨云、谢朝斌、冼宁、张佩云、何春梅

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：刘明洪

发行人的财务负责人：张佩云

发行人的其他非董事高级管理人员：唐少瀛、黎敦满、安小毅

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

公司是广西壮族自治区重要的投融资主体和国有资产经营实体，肩负着参与广西重点项目建设、培育发展资源优势产业、壮大国有资本、创造价值、服务社会、成就员工的光

荣使命。

公司作为直属广西壮族自治区人民政府领导的国有独资企业，是自治区人民政府国有资本投资公司，代表自治区人民政府对相关的建设项目进行投资和经营。

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

公司主要经营业务涉及能源、铝业、金融、医药健康、数字经济、投资等多个行业，大力实施“产融投”协同发展战略，通过并购重组等市场化运作，打造“一流人才、一流管理、一流研发、一流产品”的一流企业集团，力争成为西部陆海新通道和面向东盟金融开放门户建设的主力军，连续 4 年入围《财富》世界 500 强。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1.能源

广西能源集团有限公司（以下简称广西能源集团）是公司旗下专业化从事能源产业投资、建设、运营、管理的平台，以“碳达峰、碳中和”目标为指引，按照构建清洁低碳、安全高效现代能源体系要求，打造形成以水电、火电、核电、电网、天然气、石油化工等支柱能源为基础，海上风电、陆上风电、光伏发电、储能、氢能等新能源为重点的多元化大能源产业格局，勇挑地方能源保供和能源绿色低碳发展重任。电源方面。目前广投集团参与投资建设的电力总装机容量 2,981 万千瓦，占广西电力总装机的 42%；权益装机容量 1,026 万千瓦，占广西电力总装机的 14.5%；控股装机容量 358 万千瓦，占广西 5.07%；尚有在建项目 205 万千瓦。

电网方面。拥有桂东、桂中两张电网，年供电量约 110 亿千瓦时。其中，桂东电网输电线路总长度 7,549 公里，供电范围覆盖贺州市三县两区（钟山县、昭平县、富川县、八步区、平桂区）及梧州市部分区域，2023 年过网电量 40 亿千瓦时，网内用户约 38.5 万户；桂中电网输电线路总长度 156 公里，2023 年过网电量 63 亿千瓦时。

天然气方面。公司着力构建“上游有气源、中游有管网、下游有市场”产业协同发展格局，在上游主导推进广西首个页岩气开发示范项目的开发，2023 年 12 月成功出气点火，实现广西页岩气开发“零的突破”，2024 年 1 月正式投入商运，“广西人用广西气”成为现实；在中游实现向全区共 12 个地级市 7 个县域通气，累计输气超 75 亿方；在下游拥有 16 个燃气管道特许经营权以及 8 个工业区和大用户直供项目，是广西重要的城市燃气运营商。

供热方面。广西能源集团积极布局沿海清洁煤电及配套供热项目，拓展供热市场，截至目前，服务用热企业 64 家、占全区用户总数的 37%，是区内热用户最多的热电联产企业。

新能源方面。全面布局海陆风电、光伏发电、抽水蓄能等产业，是广西首家获得海上风电项目开发权的本土企业，在来宾、贺州等地储备陆上风电、光伏等新能源项目超 300 万千瓦，打造北部湾沿海清洁能源综合基地、桂中新能源项目基地和桂东新能源项目基地。

广西能源集团作为广西建设国家综合能源安全保障区的主力军和广西能源保供的排头兵，未来将充分发挥广西能源集团对内对外合作平台的作用，推动广西能源集团在资产总额、装机规模、营业收入等方面实现倍增，发挥核心功能，增强核心竞争力，成为广西海上风电的引领者、广西页岩气的开拓者、广西源网荷储一体化项目的先行者、广西新能源的领先者，打造以新能源为主的区内标杆、国内一流的现代化能源强企。

2.铝业

2023 年，按照自治区人民政府提出的整合区内铝产业资源发展战略要求，广投集团进一步整合优化内部资源，成立广西铝业集团有限公司（以下简称广西铝业集团），通过“企业总部+战略业务单元”组织模式，成为广投集团铝产业专业化、一体化管理平台，承担起推动广西铝产业高端化、绿色化、智能化、国际化发展的历史使命和重要责任。

广西铝业集团注册资本金 93.72 亿元，拥有涉铝生产企业 18 家、职工约 8,100 人，区内产值约 400 亿元（不含区外产值约 100 亿元），占广西铝工业总产值约 33%，产业体量居于广西本土铝企业首位。

广西铝业集团产业布局全国 7 个省市，涉及铝土矿、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铝粗加工、铝精深加工等领域，产品出口全球 40 多个国家和地区。海外在几内亚布局铝土矿项目，目前在东盟相关国家推进铝土矿及氧化铝项目。

铝土矿及氧化铝业务。拥有铝土矿储量约 6.7 亿吨（含境外 5.5 亿吨），与央企合作积极“走出去”开发几内亚铝土矿项目，在广西百色拥有自主矿山，已探明储量占广西铝土矿储量的 38.5%。参控股氧化铝产能 440 万吨，广西占比 31%；在建氧化铝产能 400 万吨，投产后，参控股氧化铝产能将达到 840 万吨。

电解铝业务。拥有电解铝产能 70 万吨，广西占比 25%，凭借铝水资源支持带动上下游产值超 380 亿元。其中，广投来宾银海铝业有限责任公司是广西首批链主型龙头企业、广西单体最大的电解铝生产企业，突破 3N 铝生产技术瓶颈，成为广西唯一一家可供应 3N（99.9%）铝的企业，3N 铝年产达 2 万吨。

铝加工业务。拥有铝加工产能 210 万吨（其中区内年产能 103 万吨），广西占比约 18%。铝棒业务分布在甘肃、宁夏、来宾、百色等地区，铝型材分布在百色及安徽合肥，铝板带业务主要分布在南宁。其中，以广西南南铝加工有限公司为龙头的 40 万吨铝精深加工是广西唯一可生产高端铝新材料的企业。

碳素业务。拥有碳素设计产能 90.5 万吨/年，广西占比 66%。其中，广西强强碳素股份有限公司是广西最大的专业生产铝电解用预焙阳极的企业。

发行人目前铝产品板块中铝土矿、氧化铝、铝水等主要原材料基本可以自给自足，以广西区内为主，现已形成上中下游“一条龙”式完整循环经济产业链。区外小部分铝加工企业需要外购原料的主要为发行人下属广西广银铝业有限公司，依托中西部地区铝水和电力资源优势，承接青铜峡铝业股份有限公司等周边企业铝水或自产铝水，减少铝锭重熔铸造铝合金的中间环节生产铝棒，进一步完善和延长发行人铝产业链。其他需外购原材料均为辅料。

3.金融业务

公司金融业务主要涉及证券、银行业务和其他金融业务，主要由国海证券股份有限公司（证券简称：国海证券，证券代码：000750）、广西北部湾银行股份有限公司、广西金融投资集团有限公司经营。

（1）证券业务

国海证券是公司开展证券业务的核心企业。国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性综合类证券公司。2011 年 8 月 9 日，国海证券成功在国内 A 股上市。国海证券持有中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。国海证券通过控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司开展公募基金管理、期货经纪、私募股权投资基金管理、另类投资等业务。

（2）银行业务

广西北部湾银行股份有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准成立，于 1997 年 3 月由 11 家法人机构以及原 17 家城市信用社的股东作为发起人设立，曾用名包括南宁城市合作银行和南宁市商业银行股份有限公司，2008 年 10 月经中国银行业监督管理委员会文件批复，更为现名。

广西北部湾银行股份有限公司持有中国银行保险监督管理委员会广西监管局核发的编号为 B0349H245010001 的金融许可证，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其它业务。

（3）其他金融业务

广西金融投资集团有限公司前身是广西鑫融投资集团有限公司，2007 年 12 月 4 日经广西壮族自治区人民政府批准成立，2008 年 7 月 22 日经广西壮族自治区人民政府批准更名为广西金融投资集团有限公司。2019 年 12 月 31 日，广西壮族自治区人民政府决定，广西投资集团有限公司与广西金融投资集团有限公司实施战略性重组，广西金融投资集团有限公司作为广西投资集团有限公司全资子公司。2023 年，广西金融投资集团经过增资扩股，引入广西壮族自治区财政厅及其他广西区直国有企业股东，截止 2023 年末，广西金融投资集团有限公司注册资本增至 129 亿元，现有财产保险、金融租赁、资产管理、担保、保理等 11 家直属公司，参股 8 家银行金融机构、1 家证券公司、1 家股权交易所，主体信用评级 AAA，连续两年荣获深圳证券交易所“固定收益产品优秀发行人”等荣誉称号。

4.医药健康

发行人旗下从事医药健康的企业主要是广西广投医药健康产业集团有限公司（简称“广投医药健康产业集团”）、广西梧州中恒集团股份有限公司（证券简称：中恒集团，证券股票代码：600252）。广投医药健康产业集团是发行人全资二级平台公司，注册资本金 22.4 亿元人民币，其作为发行人医药健康板块运营平台，通过整合内部医药医疗健康产

业资源，依托广投集团强大的实业基础和完善的金融牌照布局，全面贯彻“健康中国”“健康广西”战略，致力于成为广西大健康产业主力军。

中恒集团以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团主要经营业务以医药制造、健康消费为主线，深化拓展医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通业务等板块。中恒集团医药制造业在行业有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，现已形成完整的医药产业链经营模式，集科研、生产、销售、服务于一体，为广西龙头药品生产企业。中恒集团紧紧围绕高质量发展要求，管理水平进一步提升，品牌价值得到市场认可，报告期内旗下“中华”“双钱”两个“中华老字号”品牌通过商务部等 5 部门复核，“中华”品牌入选第二十届世界品牌大会“中国 500 最具价值品牌”，成为广西唯一入选本次榜单的医药品牌；与上海中医药大学共建“东盟中医药研究中心”，联动区内外医学研究机构，挖掘优秀科技成果；广西梧州制药公司（集团）股份有限公司（简称“梧州制药公司”）被评为广西首批链主型龙头企业，荣登“2023 年度中国中成药工业 TOP100 榜单”第 71 名。

中恒集团以医药制造为核心主导产业，旗下控股 9 家重要子企业。其中国家高新技术企业 7 家、上市公司 1 家（证券简称：莱美药业，证券代码：300006），业务涵盖医药制造、健康消费、医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通等领域。梧州制药公司主要从事中成药生产制造业务，走过近百年历程，已经发展成为一家现代医药生产企业，属国家高新技术企业，是中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业，并通过“国家知识产权示范企业”认定，2023 年获得“广西第一批链主型龙头企业”认定。梧州制药公司资源丰富、优势突出，拥有 14 大类剂型 217 个品种，299 个药品生产批准文号，其中 9 个原料药登记号，独家生产品种 24 个，106 个《中国药典》收载品种。梧州制药公司主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、炎见宁片、安宫牛黄丸、蛇胆川贝液、荧光素钠注射液等，产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统等领域。其中，心脑血管疾病用药注射用血栓通（冻干）是梧州制药公司的核心医药品种，中华跌打丸为梧州制药公司原研生产，国家发明专利产品、国家药典品种。注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片等 4 个产品被评为高新技术产品。梧州制药公司研发实力雄厚，拥有有效专利 129 件，其中发明专利 102 件，实用新型专利 13 件，外观设计专利为 14 件。发明专利“一种治疗肝炎的中药复方制剂”获得第二十二届中国专利优秀奖。并拥有“中华”“晨钟”和“中恒”等商标。其中，中成药产品专属商标“中华”品牌获国家商务部授予“中华老字号”荣誉称号，也是现今我国医药领域唯一一个获准使用“中华”命名商标的企业。

莱美药业主要业务为医药制造，莱美药业产品品种丰富，结构合理，主要产品为化药，涵盖特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、抗感染类等。重点产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳）是首家获得 CFDA 批准的淋巴示踪剂，卡纳琳连续四年获得“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”，连续两年获得“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”，获得“制造业单项冠军产品（2019-2021 年）”“2021 年中国产学研合作创新与促进奖”“2021 年中国产学研合作创新成果奖”，2022 年被国家知识产权局评为“2022 年度国家知识产权示范企业”等多项荣誉称号，该产品具有良好的淋巴趋向

性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。

广西田七家化实业有限公司（以下简称田七家化）是一家以口腔护理为主的多元化的日化企业，也是上市公司将制药技术应用于日化美妆行业的重要开拓者之一。田七家化以“源于自然，专注口腔”为品牌定位，以三七总皂苷提取技术在护龈功效的应用为主要产品核心卖点，产品涵盖口腔护理（牙膏等）、衣物护理、家居护理等系列，拥有包括牙膏、牙刷、漱口水、洗衣液、肥皂、洗发水等多个产品，全面激活“田七”“田七娃娃”“建国”“轻松管家”“纯棉时代”等品牌，进行家族式联合营销，不断扩大田七品牌的国内国际影响力。下一步，田七家化将充分发挥药企扎实的冻干技术和三七提取物领先的优势，积极开拓日化消费市场。

5.数字经济业务

发行人旗下从事数字经济产业的企业主要是数字广西集团有限公司，注册资本 20 亿元，经营范围为：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算器设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；卫星通信服务；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。数字广西集团有限公司下属主要有云上广西网络科技有限公司、广西数广云商科技有限公司、广西广投智能科技有限公司、广西数广信创信息技术有限公司、广西数广全网融合科技有限公司等子公司，致力于建设数字经济、数字政府和数字社会，打造成为广西大数据产业的龙头企业。

6.投资业务

公司旗下从事投资业务的企业主要是广投资本管理集团有限公司（以下简称广投资本），注册资本 78.96 亿元，经营范围为：投资及投资管理，资产管理，资产受托管理，投资及管理咨询服务。广投资本下属广西工业投资发展有限责任公司、广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司、广西广投创新投资管理有限公司、广西中小企业创业投资有限公司等子公司及广西国富创新股权投资基金管理有限公司、广西联合资产管理股份有限公司、广西国富融通股权投资基金管理有限公司等参股公司。广投资本是公司旗下战略性新兴产业投资控股平台和政府性基金投资管理平台，承担股权投资和政府性基金管理等任务，促进自治区产业和资本聚集。广投资本深化推行“母基金+直投+产业运营+专业咨询”业务模式，积极开展基金投资与管理、直接股权投资、固收+业务、专业咨询服务等业务。

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

无

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
铝业	299.39	292.91	2.16	12.65	1,287.33	1,267.99	1.50	61.21
能源	146.05	136.92	6.25	6.17	455.18	438.78	3.60	21.64
产业链	1,535.94	1,513.20	1.48	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	297.65	210.34	29.33	12.58	281.59	196.58	30.19	13.39
医药健康	33.61	13.76	59.05	1.42	31.80	14.85	53.30	1.51
数字经济	40.19	38.95	3.09	1.70	31.00	29.33	5.37	1.47
投资	6.00	3.25	45.94	0.25	10.46	6.23	40.48	0.50
现代服务	2.11	2.87	-35.97	0.09	1.22	1.64	-33.90	0.06
其他业务	5.51	1.03	81.34	0.23	4.42	1.09	75.27	0.21
合计	2,366.45	2,213.23	6.47	100.00	2,103.00	1,956.49	6.97	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
铝业	铝业、产业链	1,153.16	1,129.49	2.05	-8.48	-9.31	76.48
化工类	能源、产业链	340.95	335.83	1.50	21.10	22.13	-35.63
电力	能源	76.56	69.92	8.67	11.97	11.76	2.07
金属贸易	铝业、产业链	334.35	334.44	-0.03	930.77	932.26	-122.76
制药	医药健康	26.07	8.75	66.45	-1.52	-17.62	10.95

合计	—	1,931.08	1,878.43	—	—	—	—
----	---	----------	----------	---	---	---	---

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）为提升对产业链业务的专业化管理水平和风险管理能力，推动产业链业务高质量发展，原铝业板块、能源板块的金属贸易和化工类业务逐步整合至产业链板块。因该类业务毛利率相对较低，整合后铝业板块、能源板块的收入、成本相应下降，毛利率相应提高；产业链板块整合上述业务后，进一步加快周转，抢占市场，扩大业务量，故金属贸易、化工类业务的收入和成本随之上升，而毛利率下降。
- （2）投资板块以前年度收入主要来自下属广西长高供应链管理有限公司，该公司主要销售工程塑料及合成树脂产品，因下游消费电子等市场回暖较慢导致报告期内收入、成本下降。因已实现投资目的，报告期内投资板块已出售所持广西长高供应链管理有限公司全部股权。
- （3）现代服务业务 2023 年着力拓展外部市场，物业服务项目、餐饮项目同比增加，以及报告期内酒店客房平均入住率同比上升，收入相应增长。
- （4）数字经济板块报告期内业务结构调整，电子产品交易业务比重上升，导致成本同比增长、毛利率有所下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

广投集团大力实施“产业为基础，金融为保障，投资为引领”的“产融投”协同发展战略，立足广西、面向东盟，致力于推动区域经济合作发展，服务社会民生改善，业务涉足能源、铝业、医药健康、数字经济、金融、资本投资、产业链服务、盐业、现代服务等行业。在“产融投”协同发展战略的引领下，坚持质量第一、效益优先，全力推动广投集团高质量发展。

广投集团全力落实自治区党委关于“广投集团是我区的支柱企业，要持续深化改革创新，行稳致远，努力打造世界一流企业，成为‘百年实业、百年名企’”指示要求，截至报告期末，参控股企业约 270 家，控股上市公司 4 家，在职员工超 3.2 万人，资产总额超 8,000 亿元；2021-2023 年连续三年贡献利税超百亿元；位列中国企业 500 强第 134 位，连续 7 年位居广西百强企业首位；连续 9 年获 AAA 主体信用评级，获惠誉授予“BBB”国际信用评级，为广西企业最高评级；入选首批国务院国资委“公司治理示范企业”，为广

西区直企业唯一；广西国资委企业负责人经营业绩考核连续 10 年获评 A 级；荣膺第五届自治区主席质量奖；荣获“全国脱贫攻坚先进集体”；连续 20 年成为中国—东盟博览会战略合作伙伴。

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

（1）铝产品价格波动风险

铝业是发行人的主导产业，该产业主要产品为氧化铝、电解铝、铝材等，盈利能力受铝产品价格波动影响较大。2023 年，铝锭价格呈现宽幅振荡格局，主要运行区间在 17,500-19,850 元/吨。全年市场表现总体尚可，虽然消费并未表现出超预期的改善，但下游多数市场仍按需采购。基本面上，上游原料持续供应紧缺，铝企业生产成本高企，且复产以及新建产能仍在逐步恢复投产中，社会库存积累以及市场整体供应尚未过量。当下中外产业链中下游制造业的补库周期陆续开启，随着国内政策的持续落地，终端需求渐起，对铝价形成一定支撑。公司积极应对市场变化，通过拓展铝全产业链、铝电结合等方式持续提升产业竞争力。

（2）电煤价格波动的风险

电力是发行人仅次于铝产品的另一主导产业，其中火电占比较高，火电的发电用煤全部靠外购。我国电煤价格市场化程度很高，电煤价格的波动可能影响公司火电业务的盈利。公司积极应对市场变化，通过签署长协合同锁定电煤成本、多元化发展等方式应对电煤价格波动的风险。

（3）对下属子公司管理控制的风险

发行人目前投资的产业包括铝业、能源、金融、医药健康、数字经济、投资等行业，由于涉及产业和项目较多，对下属子公司的管理难度较大。管理层将持续规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级，提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力。

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。自治区国资委代表自治区人民政府以其认缴的出资额为限承担责任；发行人以其全部资产对发行人的债务承担有限责任。

1、业务方面

发行人主营铝业、能源、金融、医药健康、数字经济、投资等业务，业务独立运营，无需依赖其他关联方进行生产经营活动。

2、资产方面

发行人对所经营的资产具有独立控制权。

3、机构方面

发行人的公司治理结构合理有效，部门职能清晰，拥有战略发展部、协同部、计划财务部、法人治理部/安环风控部、法律合规部、人力资源部、办公室、党群工作部、审计部、纪检监察部、党委巡查组等部门。

4、人员方面

发行人的高级管理人员在公司专职工作，财务人员不存在在关联公司兼职的情况。发行人的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，制定了《广西投资集团有限公司会计政策》，配备了专职财务人员；建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人要求关联交易及内部交易遵循诚实信用，公平、公正、公允，利害关系人回避和发挥集团公司整体优势的基本原则，保证集团公司关联交易及内部交易的合法性。集团公司负责审批集团公司所属子公司、单位的重大关联交易及内部交易，维护集团公司利益；各单位交易双方应依据交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的方式和时间支付；集团公司全资子公司和直属单位的产品（简称为内部产品），凡质量和数量能够满足内部生产需要的，集团内部优先使用；有多家单位生产的内部产品，需方可在内部多家单位中实行招标采购，择优择价；集团各单位关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价，如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；各单位与集团公司外关联方有任何利害关系的高管人员，在就与该关联方的交易事项进行表决时应当回避，否则，其他高管人员有权要求其回避；集团公司各单位之间交易双方应依据关联交易及内部交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易及内部协议中约定的方式和时间支付；关联方交易的信息披露按《企业会计准则—关联方交易的披露》《企业会计制度》的规定执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

购买商品/接受劳务	0.60
出售商品/提供劳务	0.69

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	15.96
关联租赁（出租方）	0.004
关联租赁（承租方）	0.49

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保 363.28 亿元）为 376.63 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 桂投 03

3、债券代码	188718.SH
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 18 日
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	2020 年广西投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20 桂资 01、20 桂投债 01
3、债券代码	111098.SZ、2080340.IB
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	12.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、交易场所	深交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 桂投 01
3、债券代码	175691.SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 桂投 01
3、债券代码	148453.SZ
4、发行日	2023 年 9 月 1 日
5、起息日	2023 年 9 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 4 日
7、到期日	2028 年 9 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 桂投 02
3、债券代码	148494.SZ
4、发行日	2023 年 11 月 6 日
5、起息日	2023 年 11 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 8 日
7、到期日	2028 年 11 月 8 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 桂投 01
3、债券代码	148690.SZ
4、发行日	2024 年 4 月 10 日
5、起息日	2024 年 4 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 12 日
7、到期日	2029 年 4 月 12 日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

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	111098.SZ、2080340.IB
债券简称	20 桂资 01、20 桂投债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>回售条款：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。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，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。</p> <p>调整票面利率条款：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权。在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调一定基点。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>触发执行的具体情况：根据本期债券的募集说明书的约定，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，根据市场行情，发行人决定下调本期债券存续期后 2 年的票面利率为 3.60%。同时，根据本期债券募集说明书中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。本期债券回售登记期有效回售申报数量为 10,700,000.00 张，回售金额为 1,070,000,000.00 元，剩余未回售债券数量为 700,000.00 张。发行人于 2023 年 11 月 14 日至 12 月 11 日对回售债券实施转售，完成转售数量为 10,700,000.00 张。</p>

债券代码	175691.SH
债券简称	21 桂投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>回售条款：针对于品种一，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记公司业务规则完成回售支付工作。投资者可于回售行权日前 20 个工作日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。</p> <p>调整票面利率条款：针对于品种一，在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 21 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发</p>

	<p>布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有的票面利率不变。</p> <p>触发执行的具体情况：2023 年 11 月，发行人披露债券回售实施公告及票面利率调整公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 桂投 01”（债券代码：175691）回售有效期登记数量为 830,000 手，回售金额为 830,000,000.00 元；2024 年 1 月 25 日发行人已依约完成回售兑付付息工作；2024 年 3 月 1 日，发行人披露转售实施结果公告，本期债券最终转售 0.00 元，注销未转售债券金额 830,000,000.00 元。</p>
--	--

债券代码	188718.SH
债券简称	21 桂投 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>回售条款：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>调整票面利率条款：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>尚未到行权期。</p>

债券代码	148453.SZ
债券简称	23 桂投 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>回售条款：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者回售登记期：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，须于发行人披露本期债券回售实施办法之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。</p> <p>调整票面利率条款：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券最后 2 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的</p>

	公告和本期债券回售实施办法公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 尚未到行权期。
--	---

债券代码	148494. SZ
债券简称	23 桂投 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>回售条款： 债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者回售登记期：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，须于发行人披露本期债券回售实施办法之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。</p> <p>调整票面利率条款： 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券最后 2 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告和本期债券回售实施办法公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>尚未到行权期。</p>

债券代码	148690. SZ
债券简称	24 桂投 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>回售条款： 债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者回售登记期：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，须于发行人披露本期债券回售实施</p>

	<p>办法之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。</p> <p>调整票面利率条款： 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券最后 2 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告和本期债券回售实施办法公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>尚未到行权期。</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	188718.SH
债券简称	21 桂投 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人偿债保障措施承诺：(1)在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。(2)发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>交叉保护承诺：1,发行人承诺,报告期内发行人或合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第(1)项金钱给付义务,金额达到第(2)项给付标准的,发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态:(1)金钱给付义务的种类:银行贷款,信托贷款,财务公司贷款;除本期债券外的公司信用类债券.(2)金钱给付义务的金额:金额达到发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 1%以上且发行人未采取有效化解措施的.2,发行人在债券存续期内,出现违反第 1 条约定的交叉保护承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.3,当发行人触发交叉保护情形时,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.4,发行人违反交叉保护条款且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“三,救济措施”的约定采取负面事项救</p>

	济措施。
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	未触发执行

债券代码	148453.SZ
债券简称	23 桂投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人偿债保障措施承诺： (1)在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。(2)发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
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	未触发执行

债券代码	148494.SZ
债券简称	23 桂投 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人偿债保障措施承诺： (1)在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。(2)发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
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	未触发执行

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内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

债券代码：148453.SZ

债券简称：23 桂投 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)																				
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																				
专项品种公司债券的具体类型	不适用																				
募集资金总额	5.00																				
报告期末募集资金余额	0.00																				
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																				
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<div>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换已偿付公司债券的自有资金。拟置换的公司债券具体明细如下：</div> <div>单位：亿元</div> <table><tr><th>债务人</th><th>债券简称</th><th>实际到期日</th><th>发行规模</th><th>拟使用募集资金置换的金额</th></tr><tr><td>广投集团</td><td>20 桂投 01</td><td>2023-06-19</td><td>5.00</td><td>5.00</td></tr><tr><td>广投集团</td><td>16 桂资 03</td><td>2023-08-12</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr><tr><td colspan="3">合计</td><td>15.00</td><td>15.00</td></tr></table> <div>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</div>	债务人	债券简称	实际到期日	发行规模	拟使用募集资金置换的金额	广投集团	20 桂投 01	2023-06-19	5.00	5.00	广投集团	16 桂资 03	2023-08-12	10.00	10.00	合计			15.00	15.00
债务人	债券简称	实际到期日	发行规模	拟使用募集资金置换的金额																	
广投集团	20 桂投 01	2023-06-19	5.00	5.00																	
广投集团	16 桂资 03	2023-08-12	10.00	10.00																	
合计			15.00	15.00																	
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	一致																				
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																				
专项账户运作情况	正常																				

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	置换已偿付公司债券“20 桂投 01”5 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时	0

补充流动资金）金额	
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及地方政府债务

债券代码：148494.SZ

债券简称：23 桂投 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)																		
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																		
专项品种公司债券的具体类型	不适用																		
募集资金总额				10.00															
报告期末募集资金余额				0.00															
报告期末募集资金专项账户余额				0.00															
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<div>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换已偿付公司债券的自有资金。拟置换的公司债券具体明细如下：</div> <div>单位：亿元</div> <table><tr><th>债务人</th><th>债券简称</th><th>实际到期日</th><th>发行规模</th><th>拟使用募集资金置换的金额</th></tr><tr><td>广投集团</td><td>16 桂资 03</td><td>2023-08-12</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr><tr><td colspan="3">合计</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr></table>				债务人	债券简称	实际到期日	发行规模	拟使用募集资金置换的金额	广投集团	16 桂资 03	2023-08-12	10.00	10.00	合计			10.00	10.00
债务人	债券简称	实际到期日	发行规模	拟使用募集资金置换的金额															
广投集团	16 桂资 03	2023-08-12	10.00	10.00															
合计			10.00	10.00															
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	一致																		
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																		
专项账户运作情况	正常																		

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	置换已偿付公司债券“16 桂资 03”10 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及地方政府债务

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**☒适用 ☐不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	祝亚兰、张海超

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188718.SH
债券简称	21 桂投 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 8 层
联系人	杨曦
联系电话	010-65051166

债券代码	111098.SZ、2080340.IB
债券简称	20 桂资 01、20 桂投债 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	林俊豪
联系电话	0755-81982906

债券代码	175691.SH
债券简称	21 桂投 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 8 层
联系人	杨曦
联系电话	010-65051166

债券代码	148453.SZ
债券简称	23 桂投 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	朱鸽、董元鹏、吴思翰
联系电话	010-60838682

债券代码	148494.SZ
债券简称	23 桂投 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	朱鸽、董元鹏、吴思翰
联系电话	010-60838682

债券代码	148690.SZ
债券简称	24 桂投 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	朱鸽、董元鹏、吴思翰
联系电话	010-60838682

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188718.SH
债券简称	21 桂投 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	111098.SZ、2080340.IB
债券简称	20 桂资 01、20 桂投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	175691.SH
债券简称	21 桂投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	148453.SZ
债券简称	23 桂投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	148690.SZ
债券简称	24 桂投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31

号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	4,164,751,473.11	56,516,294.45	4,221,267,767.56
递延所得税负债	557,405,641.82	51,358,685.63	608,764,327.45
未分配利润	-4,778,029,104.59	2,335,032.40	-4,775,694,072.19
少数股东权益	99,291,959,155.54	2,822,576.42	99,294,781,731.96
所得税费用	1,262,917,960.29	-5,157,608.82	1,257,760,351.47
少数股东损益	3,227,401,340.86	2,822,576.42	3,230,223,917.28

（二）联营企业存在前期差错，本公司按照权益法核算调整享有的净利润和净资产份额，对 2022 年度财务报表进行重述。

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
长期股权投资	35,442,861,162.43	-20,357,942.77	35,422,503,219.66
投资收益	6,679,825,231.94	-41,762,009.20	6,638,063,222.74
其他综合收益	-856,715,700.25	21,404,066.43	-835,311,633.82
未分配利润	-4,778,029,104.59	-41,762,009.20	-4,819,791,113.79

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

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	604.66	645.11	-6.27	-
结算备付金	34.82	30.17	15.42	-
拆出资金	150.39	102.71	46.42	下属银行存放境内银行款项、拆放境内非银行金融机构款项增加所致。
交易性金融资产	834.80	801.36	4.17	-
衍生金融资产	0.62	0.26	141.99	下属铝业板块套期保值工具期末余额变动。
应收票据	15.61	3.48	394.06	下属金融板块本年新增应收股权转让款对价的票据所致。
应收账款	73.41	76.92	-4.56	-
应收款项融资	3.24	1.68	92.87	下属铝业板块收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	23.21	29.81	-22.15	-
应收保费	7.96	11.96	-33.43	主要系下属保险机构本年财险业务政策性险种业务回款，导致应收保费余额减少所致。
应收分保账款	3.25	2.72	19.78	-
应收分保合同准备金	7.63	3.98	91.76	主要系下属保险机构农险分保业务增加，导致按年精算规则计提的准备金余额增加。
其他应收款	146.67	123.58	18.68	-
买入返售金融资产	182.31	223.74	-18.52	-
存货	111.10	86.07	29.08	-
合同资产	6.19	9.98	-37.97	主要系下属数字板块收到项目款所致。
持有待售资产	0.74	0.72	2.20	-
一年内到期的非流动资产	1,308.19	1,153.08	13.45	-
其他流动资产	206.78	151.37	36.61	下属银行资金清算往来增加，下属证券公司融资融券业务融出资金增加。
发放贷款和垫款	1,216.45	1,127.81	7.86	-
债权投资	920.13	833.33	10.42	-
其他债权投资	208.48	128.23	62.57	下属证券公司期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加，下属银行分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资规模增加。
长期应收款	114.87	124.87	-8.00	-

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
长期股权投资	373.54	354.23	5.45	-
其他权益工具投资	369.23	380.79	-3.04	-
其他非流动金融资产	125.15	127.45	-1.80	-
投资性房地产	364.04	355.37	2.44	-
固定资产	361.94	336.33	7.61	-
在建工程	77.11	66.95	15.17	-
生产性生物资产	0.16	0.19	-13.32	-
使用权资产	13.50	13.82	-2.36	-
无形资产	47.25	44.41	6.39	-
开发支出	5.55	4.13	34.61	主要系下属铝业板块注重自主研发所致。
商誉	48.40	48.91	-1.06	-
长期待摊费用	10.52	9.62	9.40	-
递延所得税资产	48.14	42.21	14.05	-
其他非流动资产	32.84	36.79	-10.73	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	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	604.66	210.71		34.85
应收票据	15.61	0.03		0.18
应收账款	73.41	31.56		42.99
存货	111.10	14.73		13.26
固定资产	361.94	109.25		30.18
无形资产	47.25	4.65		9.85
其他(交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等)	1,412.50	328.36		23.25
合计	2,626.47	699.29	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可
-------	------	------	------	------	-------

称		（如有）			能产生的影响
货币资金	604.66	-	210.71	法定存款准备金及财政性存款、信用证保证金、用于担保的定期存款或通知存款、银行承兑汇票保证金、风险准备金等。	主要系下属银行日常业务，无重大不利影响。
其他（交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等）	1,412.50	-	328.36	为质押式回购业务而设定质押的金融资产、为融资融券业务而转让过户的金融资产、为期货业务冲抵保证金而设定质押的金融资产。	主要系金融板块日常业务，无重大不利影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
广西能源集团有限公司	525.11	164.79	279.37	84.78	7.2	融资
合计	525.11	164.79	279.37	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

0

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 455.64 亿元和 487.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.93%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	79.00	41.00	102.20	222.20	45.60%
银行贷款	0.00	52.50	22.36	139.04	213.89	43.90%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	44.59	44.59	9.15%
其他有息债务	0.00	0.35	0.35	5.87	6.56	1.35%
合计	0.00	131.84	63.70	291.69	487.23	—

注：该表格统计不包含永续债。

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 35.00 亿元，企业债券余额 12.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 175 亿元，且共有 71.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2,153.99 亿元和 2,303.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	140.80	81.99	249.20	471.99	20.49%
银行贷款	0.00	248.94	138.38	482.37	869.69	37.75%
非银行金融机构贷款	0.00	23.05	45.39	40.11	108.55	4.71%

款						
其他有息债务	0.00	481.77	220.61	151.31	853.69	37.05%
合计	0.00	894.57	486.37	922.99	2,303.92	—

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 227.20 亿元，企业债券余额 14.69 亿元，非金融企业债务融资工具余额 230.10 亿元，且共有 136.79 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 10.62 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	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
短期借款	254.39	231.16	10.05	-
向中央银行借款	175.78	185.84	-5.42	-
拆入资金	85.58	105.60	-18.96	-
交易性金融负债	4.68	29.59	-84.18	主要为下属证券公司借入债券形成的交易性金融负债减少所致。
衍生金融负债	0.11	0.11	-6.20	-
应付票据	96.35	77.71	23.98	-
应付账款	58.45	60.12	-2.78	-
预收款项	0.88	0.76	15.34	-
合同负债	18.41	21.83	-15.67	-
卖出回购金融资产款	219.61	221.33	-0.78	-
吸收存款及同业存放	3,270.03	2,880.06	13.54	-
代理买卖证券款	149.27	171.23	-12.82	-
应付职工薪酬	21.00	22.06	-4.80	-
应交税费	12.90	14.77	-12.65	-
其他应付款	89.28	112.87	-20.90	-
应付手续费及佣金	0.79	1.13	-30.18	主要为下属保险机构本年控制总体保费规模，导致保费收入下降所致。
应付分保账款	4.80	2.76	74.21	主要为下属保险机构分保业务规模增加所致。
一年内到期的非流动负债	361.04	382.83	-5.69	-

负债项目	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
其他流动负债	135.39	47.34	185.98	主要为根据市场情况增加短期融资所致。
保险合同准备金	60.38	61.20	-1.33	-
长期借款	494.16	420.23	17.59	-
应付债券	1,034.13	961.62	7.54	-
租赁负债	9.75	11.74	-16.99	-
长期应付款	103.05	150.04	-31.32	主要为金融板块一年内到期的长期应付款部分重分类为一年内到期的非流动负债所致。
长期应付职工薪酬	0.99	0.73	36.21	主要系下属企业计提企业负责人延期绩效、任期激励等。
预计负债	6.62	2.33	184.37	下属银行开出银行承兑汇票、贷款承诺规模增加，下属证券公司期末未决诉讼预计负债增加所致。
递延收益	6.92	5.94	16.54	-
递延所得税负债	6.50	6.09	6.74	-
其他非流动负债	8.47	6.54	29.37	-

（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：51.01 亿元

报告期非经常性损益总额：13.33 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	77.97	除与公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	8.59	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		融负债和其他债权投资取得的投资收益。		
公允价值变动损益	6.01	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益。	5.71	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.19	除上述各项之外的其他营业外收入，如与经营活动无关的政府补助、非流动资产处置利得、罚没收入等。	1.19	否
营业外支出	3.51	除上述各项之外的其他营业外支出，如违约金、公益性捐赠、非流动资产处置损失等。	3.51	否

（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
广西北部湾银行股份有限公司	是	16.02	正常	4,711.28	348.01	189.02	34.63

（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：30.51 亿元

报告期末对外担保的余额：33.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.97 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：33.48 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

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

十一、 中小企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不涉及

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广西投资集团有限公司公司债券年度报告（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 12 月 31 日

编制单位:广西投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,466,332,485.02	64,511,378,181.87
结算备付金	3,482,397,328.08	3,017,278,620.30
拆出资金	15,039,056,653.00	10,271,344,817.00
交易性金融资产	83,479,775,028.61	80,135,521,817.61
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	62,019,792.56	25,629,481.65
应收票据	1,561,231,201.41	347,668,182.17
应收账款	7,341,027,681.64	7,691,802,102.20
应收款项融资	323,917,657.83	167,945,592.44
预付款项	2,320,710,358.74	2,980,816,201.84
应收保费	796,389,741.43	1,196,397,651.33
应收分保账款	325,414,051.87	271,678,522.42
应收分保合同准备金	762,683,755.39	397,721,427.68
其他应收款	14,666,519,481.33	12,357,955,701.00
其中：应收利息		
应收股利	203,281,742.97	272,166,541.02
买入返售金融资产	18,230,973,948.34	22,374,316,228.45
存货	11,110,077,122.54	8,607,283,788.33
合同资产	619,040,011.36	998,039,993.93
持有待售资产	73,697,974.06	72,112,175.29
一年内到期的非流动资产	130,819,343,841.26	115,308,212,772.41
其他流动资产	20,678,128,089.40	15,136,675,267.76
流动资产合计	372,158,736,203.87	345,869,778,525.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	121,644,884,007.38	112,780,550,693.63
债权投资	92,013,271,900.04	83,333,220,428.85
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,847,576,094.94	12,823,446,832.83
持有至到期投资		
长期应收款	11,487,035,667.88	12,486,566,192.42
长期股权投资	37,354,198,955.13	35,422,503,219.66
其他权益工具投资	36,922,865,296.37	38,079,395,623.21

其他非流动金融资产	12,514,976,654.00	12,744,982,716.76
投资性房地产	36,404,093,337.79	35,536,966,897.04
固定资产	36,193,649,135.01	33,632,624,325.56
在建工程	7,710,507,346.31	6,694,672,055.49
生产性生物资产	16,198,504.35	18,687,351.63
油气资产		
使用权资产	1,349,687,564.37	1,382,359,400.58
无形资产	4,724,576,391.54	4,440,634,316.91
开发支出	555,297,703.52	412,521,821.56
商誉	4,839,501,490.02	4,891,148,048.05
长期待摊费用	1,052,422,490.19	961,975,654.54
递延所得税资产	4,814,307,795.95	4,221,267,767.56
其他非流动资产	3,284,121,767.41	3,678,947,872.38
非流动资产合计	433,729,172,102.20	403,542,471,218.66
资产总计	805,887,908,306.07	749,412,249,744.34
流动负债：		
短期借款	25,438,771,378.14	23,116,240,558.86
向中央银行借款	17,577,519,281.00	18,584,289,151.00
拆入资金	8,557,739,410.48	10,560,410,333.61
交易性金融负债	468,320,971.15	2,959,487,015.80
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	10,513,544.50	11,208,690.66
应付票据	9,634,878,912.46	7,771,173,030.62
应付账款	5,844,760,586.39	6,012,121,943.18
预收款项	87,860,469.41	76,174,070.99
合同负债	1,841,167,867.53	2,183,267,143.83
卖出回购金融资产款	21,961,239,610.94	22,132,881,950.83
吸收存款及同业存放	327,003,012,085.34	288,005,856,254.72
代理买卖证券款	14,926,839,997.63	17,122,633,827.27
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,100,278,552.28	2,206,205,297.49
应交税费	1,290,472,602.87	1,477,441,356.13
其他应付款	8,928,264,708.32	11,287,187,311.97
其中：应付利息		
应付股利	170,425,173.90	280,899,336.47
应付手续费及佣金	78,810,744.43	112,882,031.61
应付分保账款	480,208,667.35	275,648,095.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,103,533,428.24	38,282,637,372.52
其他流动负债	13,539,336,254.91	4,734,308,346.54
流动负债合计	495,873,529,073.37	456,912,053,783.42

非流动负债：		
保险合同准备金	6,038,404,956.05	6,119,570,068.51
长期借款	49,415,885,311.38	42,023,323,809.45
应付债券	103,412,560,673.52	96,161,780,603.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	974,899,265.62	1,174,443,406.15
长期应付款	10,304,844,394.04	15,004,037,488.11
长期应付职工薪酬	98,775,825.87	72,517,771.93
预计负债	661,750,045.85	232,704,008.58
递延收益	692,218,903.16	593,962,315.47
递延所得税负债	649,823,605.92	608,764,327.45
其他非流动负债	846,644,353.79	654,420,030.47
非流动负债合计	173,095,807,335.20	162,645,523,829.84
负债合计	668,969,336,408.57	619,557,577,613.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	1,997,117,400.37	4,885,171,534.54
其中：优先股		
永续债	997,117,400.37	2,895,171,534.54
资本公积	5,995,059,686.29	6,950,963,480.06
减：库存股		
其他综合收益	-831,020,798.22	-835,311,633.82
专项储备	67,373,782.09	42,722,729.70
盈余公积	1,370,196,274.80	1,333,800,370.03
一般风险准备		
未分配利润	-4,627,187,456.73	-4,817,456,081.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,971,538,888.60	30,559,890,399.12
少数股东权益	109,947,033,008.90	99,294,781,731.96
所有者权益（或股东权益）合计	136,918,571,897.50	129,854,672,131.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,887,908,306.07	749,412,249,744.34

公司负责人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：张国平

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：广西投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,349,478,516.92	3,061,182,153.32
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,795,323.89	63,785,544.03
应收款项融资		
预付款项	5,073,777.50	2,310,121.72
其他应收款	6,206,120,974.36	7,280,451,547.15
其中：应收利息		
应收股利	42.06	17,867,647.08
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,280,819.56	8,044,707.68
其他流动资产	1,143,848,293.70	943,013,258.35
流动资产合计	8,786,597,705.93	11,358,787,332.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,315,000,000.00	1,329,000,000.00
长期股权投资	78,607,079,986.25	73,832,744,277.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	830,924,755.90	827,937,946.90
投资性房地产	2,097,882,680.61	1,860,028,014.00
固定资产	64,576,344.30	104,261,899.82
在建工程	12,105,713.99	1,725,882.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,401,876.18	24,500,847.69
开发支出	135,039,927.54	126,894,595.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,447,500.00	92,447,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,178,458,784.77	78,199,540,964.14
资产总计	91,965,056,490.70	89,558,328,296.39

流动负债：		
短期借款	2,460,000,000.00	2,504,607,862.04
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,627,032.91	125,080,333.33
预收款项	16,077,314.05	566,975.84
合同负债		
应付职工薪酬	237,896.62	304,089.38
应交税费	3,611,977.27	5,279,205.69
其他应付款	4,151,867,503.24	2,286,844,419.01
其中：应付利息		
应付股利	7,082,196.30	51,607,961.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,927,333,343.39	14,844,003,338.47
其他流动负债	7,619,573,630.14	3,025,535,958.90
流动负债合计	24,184,328,697.62	22,792,222,182.66
非流动负债：		
长期借款	18,362,529,590.79	16,705,880,000.00
应付债券	10,868,435,715.73	8,995,465,760.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	747,000,000.00	747,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,891,746.59	6,891,746.59
递延收益		
递延所得税负债	78,556,166.72	78,556,166.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,063,413,219.83	26,533,793,673.63
负债合计	54,247,741,917.45	49,326,015,856.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	1,997,117,400.37	4,885,171,534.54
其中：优先股		
永续债	997,117,400.37	2,895,171,534.54
资本公积	7,108,369,253.53	6,949,902,425.47
减：库存股		
其他综合收益	-694,053,971.71	-711,191,100.96
专项储备		

盈余公积	1,370,196,274.80	1,333,800,370.03
未分配利润	4,935,685,616.26	4,774,629,211.02
所有者权益（或股东权益）合计	37,717,314,573.25	40,232,312,440.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,965,056,490.70	89,558,328,296.39

公司负责人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：张国平

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	236,645,337,804.69	210,299,952,217.90
其中：营业收入	208,632,334,416.52	183,385,699,518.11
利息收入	21,272,987,923.23	19,984,556,524.69
已赚保费	4,294,648,425.37	4,276,673,086.15
手续费及佣金收入	2,445,367,039.57	2,653,023,088.95
二、营业总成本	236,699,588,935.59	210,299,813,501.12
其中：营业成本	202,287,922,719.07	176,852,772,584.23
利息支出	16,062,216,327.70	15,322,560,494.24
手续费及佣金支出	728,382,809.16	705,485,477.92
退保金		
赔付支出净额	2,156,333,638.85	2,153,898,030.03
提取保险责任准备金净额	87,152,401.11	614,154,124.33
保单红利支出		
分保费用	1,302,973.92	
税金及附加	850,065,825.70	820,055,612.79
销售费用	4,989,113,459.83	4,655,660,494.25
管理费用	5,056,313,481.17	4,799,705,939.79
研发费用	1,154,264,348.13	1,096,339,263.53
财务费用	3,326,520,950.95	3,279,181,480.01
其中：利息费用	3,836,360,893.35	3,938,253,985.77
利息收入	614,656,923.12	666,014,826.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-16,084,581.14	-109,477,243.63
加：其他收益	616,575,830.60	802,695,526.14
投资收益（损失以“-”号填列）	7,796,906,443.96	6,638,063,222.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,319,066,113.33	2,596,199,299.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	126,653,323.71	-55,163,202.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-100,719,944.30	-246,926,568.54

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）	601,134,734.65	-510,746,594.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,146,805,806.86	-1,541,379,094.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-387,452,131.03	-264,414,522.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,053,328.43	42,532,705.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,333,441,324.55	4,919,963,390.92
加：营业外收入	118,694,924.46	265,927,528.81
减：营业外支出	351,443,880.47	172,150,379.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,100,692,368.54	5,013,740,540.32
减：所得税费用	1,090,530,953.63	1,257,760,351.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,010,161,414.91	3,755,980,188.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,010,161,414.91	3,755,980,188.85
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	482,313,177.57	525,756,271.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,527,848,237.34	3,230,223,917.28
六、其他综合收益的税后净额	119,210,654.31	-1,032,753,684.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,290,835.60	-821,046,606.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-47,755,498.61	-786,145,762.94
（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	7,124.37	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-47,987,179.40	-786,145,762.94
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	224,556.42	

2. 将重分类进损益的其他综合收益	52,046,334.21	-34,900,843.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	17,137,129.25	-64,068,368.35
（2）其他债权投资公允价值变动	14,308,987.70	12,625,682.78
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,698,862.51	279,997.98
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备	356,631.55	33,452,709.52
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-390,019.24	
（8）外币财务报表折算差额	1,882,613.62	5,073,718.03
（9）其他	20,449,853.84	-22,264,583.61
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	114,919,818.71	-211,707,077.50
七、综合收益总额	4,129,372,069.22	2,723,226,504.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	486,604,013.17	-295,290,335.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,642,768,056.05	3,018,516,839.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：张国平

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	400,450,911.89	478,080,870.88
减：营业成本		140,733.43
税金及附加	9,210,931.14	4,906,592.74
销售费用		
管理费用	226,449,664.53	200,518,253.95
研发费用		
财务费用	1,842,021,876.61	1,755,713,297.36
其中：利息费用	1,941,222,655.32	1,941,165,835.66
利息收入	124,696,482.85	206,615,146.23
加：其他收益	2,802,728.40	1,654,559.78

投资收益（损失以“－”号填列）	1,655,901,662.11	2,092,036,830.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	613,159,007.99	1,873,857,919.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	371,091,273.57	-187,403,175.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,225,448.33	-1,123,432.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	802,047.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	385,591,599.84	421,966,775.71
加：营业外收入	874,069.29	22,928,222.76
减：营业外支出	22,506,621.40	12,768,903.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	363,959,047.73	432,126,095.26
减：所得税费用		417,766,241.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	363,959,047.73	14,359,854.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	363,959,047.73	14,359,854.15
（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	17,137,129.25	-657,202,668.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-593,134,300.00
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		-593,134,300.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,137,129.25	-64,068,368.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	17,137,129.25	-64,068,368.35

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	381,096,176.98	-642,842,814.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：张国平

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	249,401,594,482.33	214,068,535,244.13
客户存款和同业存放款项净增加额	39,353,804,390.72	39,934,049,394.72
向中央银行借款净增加额	-1,007,753,638.00	4,063,996,454.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-314,432,336.60	-2,100,009,783.63
收到原保险合同保费取得的现金	4,874,908,039.33	3,714,187,222.54
收到再保业务现金净额	-131,817,931.09	-83,281,712.97
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	18,273,045,166.23	16,833,780,383.42
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	1,564,186,868.26	-1,712,169,132.82
拆入资金净增加额	-739,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	760,053.98	2,930,964,828.29
代理买卖证券收到的现金净额	-2,074,998,355.82	-828,992,465.80
收到的税费返还	291,473,683.15	1,202,318,859.37

收到其他与经营活动有关的现金	37,277,338,319.27	34,547,918,967.93
经营活动现金流入小计	346,769,108,741.76	314,071,298,259.18
购买商品、接受劳务支付的现金	240,844,665,464.36	205,156,612,535.27
客户贷款及垫款净增加额	28,170,707,693.49	32,377,169,527.67
存放中央银行和同业款项净增加额	-932,004,929.00	97,265,562.00
支付原保险合同赔付款项的现金	2,274,496,782.69	2,263,658,325.85
拆出资金净增加额	3,600,000,000.00	1,307,168,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	12,348,851,176.12	10,500,544,106.99
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,456,799,241.75	7,024,743,538.25
支付的各项税费	4,565,961,717.71	4,467,812,758.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,093,999,487.95	43,685,763,120.78
经营活动现金流出小计	342,423,476,635.07	306,880,737,474.81
经营活动产生的现金流量净额	4,345,632,106.69	7,190,560,784.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,338,142,134.43	436,195,145,523.08
取得投资收益收到的现金	10,156,006,626.58	9,619,831,252.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,531,093.75	80,253,366.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	445,771,465.79	134,493,545.61
收到其他与投资活动有关的现金	7,282,304,191.35	14,281,370,167.29
投资活动现金流入小计	454,463,755,511.90	460,311,093,855.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,334,595,868.80	4,495,325,122.34
投资支付的现金	464,662,693,444.03	451,026,874,734.61
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	53,849,836.45	
支付其他与投资活动有关的现金	6,668,937,614.72	13,522,310,218.27
投资活动现金流出小计	477,720,076,764.00	469,044,510,075.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,256,321,252.10	-8,733,416,220.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,134,093,479.74	7,255,465,846.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,411,007,501.10	361,650,000.00
取得借款收到的现金	203,882,723,334.12	188,643,327,066.48
收到其他与筹资活动有关的现金	26,188,042,976.63	15,635,153,391.06
筹资活动现金流入小计	245,204,859,790.49	211,533,946,303.54
偿还债务支付的现金	190,009,061,618.95	178,229,078,777.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,489,847,077.87	8,664,772,152.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	819,007,279.47	1,293,484,920.98
支付其他与筹资活动有关的现金	30,913,675,775.55	15,589,778,139.76
筹资活动现金流出小计	230,412,584,472.37	202,483,629,069.74
筹资活动产生的现金流量净额	14,792,275,318.12	9,050,317,233.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,653,135.97	82,058,156.99
五、现金及现金等价物净增加额	-4,081,760,691.32	7,589,519,955.06
加：期初现金及现金等价物余额	67,986,809,415.18	60,397,289,460.12
六、期末现金及现金等价物余额	63,905,048,723.86	67,986,809,415.18

公司负责人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：张国平

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,671,086.34	1,600,215,655.16
经营活动现金流入小计	2,217,671,086.34	1,600,215,655.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	131,930,811.59	138,163,335.31
支付的各项税费	31,358,623.64	30,063,668.19

支付其他与经营活动有关的现金	235,759,627.62	2,410,548,345.97
经营活动现金流出小计	409,049,062.85	2,578,775,349.47
经营活动产生的现金流量净额	1,808,622,023.49	-978,559,694.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,325,054,267.20	12,180,261,209.47
取得投资收益收到的现金	2,004,495,273.17	1,454,643,767.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,109.00	217,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	98,886,370.64	
收到其他与投资活动有关的现金	4,614,491.56	21,072,444.60
投资活动现金流入小计	29,434,460,511.57	13,656,194,498.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,558,624.25	111,333,778.79
投资支付的现金	30,950,774,997.75	15,702,966,777.72
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	18,980,419.37	6,994,000.49
投资活动现金流出小计	30,992,314,041.37	15,821,294,557.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,853,529.80	-2,165,100,058.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		944,480,000.00
取得借款收到的现金	28,074,493,240.61	28,646,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,074,493,240.61	29,590,780,000.00
偿还债务支付的现金	27,849,157,800.00	25,674,030,409.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,567,444.65	2,222,721,896.20
支付其他与筹资活动有关的现金	59,242,187.95	28,087,755.49
筹资活动现金流出小计	30,036,967,432.60	27,924,840,060.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,962,474,191.99	1,665,939,939.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,061.90	10,274.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,711,703,636.40	-1,477,709,539.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,061,182,153.32	4,538,891,693.03

六、期末现金及现金等价物余额	1,349,478,516.92	3,061,182,153.32
----------------	------------------	------------------

公司负责人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：张国平

