



合并资产负债表
2024年6月30日

单位：人民币元

编制单位：广德投资集团有限公司

项 目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	1,422,834,777.46	1,256,949,319.79
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	5,263,476.91	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	135,890,307.58	404,184,109.39
应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	7,846,586.58	128,990.00
▲应收保费	12	-	-
▲应收分保账款	13	-	-
▲应收分保合同准备金	14	-	-
应收资金集中管理费	15	319,620,257.66	174,672,680.92
其他应收款	16	1,399,515,503.94	873,854,911.24
其中：应收股利	17	45,856,743.59	17,865,415.23
△买入返售金融资产	18	-	-
存货	19	60,268,285.33	38,930,710.59
其中：原材料	20	35,467,679.58	17,366,008.89
库存商品（产成品）	21	14,657,150.40	1,043,662.32
合同资产	22	-	-
△保险合同资产	23	-	-
△分出再保险合同资产	24	-	-
持有待售资产	25	-	-
一年内到期的非流动资产	26	2,597,337,732.19	334,891,750.10
其他流动资产	27	412,690,963.98	414,008,616.37
流动资产合计	28	6,361,267,891.63	3,497,621,088.40
非流动资产：	29	-	-
△发放贷款和垫款	30	-	-
债权投资	31	3,378,419,369.72	4,298,588,999.49
☆可供出售金融资产	32	-	-
其他债权投资	33	-	-
☆持有至到期投资	34	-	-
长期应收款	35	-	-
长期股权投资	36	973,108,008.10	1,206,805,519.46
其他权益工具投资	37	3,293,619,658.69	3,996,602,917.77
其他非流动金融资产	38	4,018,286,661.87	3,868,877,254.08
投资性房地产	39	-	-
固定资产	40	143,312,825.22	146,932,723.49
其中：固定资产原价	41	184,751,128.12	184,922,021.79
累计折旧	42	41,438,302.90	37,989,298.30
固定资产减值准备	43	-	-
在建工程	44	5,043,114.89	2,700,553.54
生产性生物资产	45	-	-
油气资产	46	-	-
使用权资产	47	6,842,774.78	9,566,917.19
无形资产	48	15,970,644.63	16,543,397.35
开发支出	49	-	-
商誉	50	4,003,727.24	4,003,727.24
长期待摊费用	51	323,855.94	431,484.43
递延所得税资产	52	114,964,703.91	115,663,218.00
其他非流动资产	53	47,248,790.00	50,148,790.00
其中：特准储备物资	54	-	-
非流动资产合计	55	12,001,144,134.99	13,716,865,502.04
	56	-	-
	57	-	-
	58	-	-
	59	-	-
	60	-	-
	61	-	-
	62	-	-
	63	-	-
	64	-	-
	65	-	-
	66	-	-
	67	-	-
	68	-	-
	69	-	-
	70	-	-
	71	-	-
	72	-	-
	73	-	-
	74	-	-
	75	-	-
	76	-	-
资产总计	77	18,362,412,026.62	17,214,486,590.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.





合并资产负债表(续)

2024年6月30日

单位:人民币元

编制单位:广投资本管理集团有限公司

项 目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:	78		-
短期借款	79	634,734,493.59	390,721,171.91
△向中央银行借款	80	-	-
△拆入资金	81	-	-
交易性金融资产	82	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
衍生金融负债	84	-	-
应付票据	85	-	71,400,000.00
应付账款	86	35,208,350.14	283,919,964.43
预收款项	87	-	-
合同负债	88	7,146,048.61	625,722.35
△卖出回购金融资产款	89	-	-
△吸收存款及同业存放	90	-	-
△代理买卖证券款	91	-	-
△代理承销证券款	92	-	-
△预收保费	93	-	-
应付职工薪酬	94	526,817.62	1,232,604.26
其中:应付工资	95	192,973.08	665,256.97
应付福利费	96	174,669.30	174,669.30
#其中:职工奖励及福利基金	97	-	-
应交税费	98	18,383,814.47	28,030,494.09
其中:应交税金	99	18,229,342.35	27,876,139.15
其他应付款	100	87,928,253.09	206,437,885.93
其中:应付股利	101	-	-
△应付手续费及佣金	102	-	-
△应付分保账款	103	-	-
持有待售负债	104	-	-
一年内到期的非流动负债	105	393,500,980.40	288,469,109.03
其他流动负债	106	2,501,542.23	2,253,048.21
流动负债合计	107	1,179,930,300.15	1,273,090,000.21
非流动负债:	108		-
△保险合同准备金	109	-	-
长期借款	110	212,000,000.00	297,335,866.67
应付债券	111	1,517,888,761.86	1,529,864,137.92
其中:优先股	112	-	-
永续债	113	-	-
△保险合同负债	114	-	-
△分出再保险合同负债	115	-	-
租赁负债	116	2,700,182.80	3,045,174.03
长期应付款	117	-	66,500,000.00
长期应付职工薪酬	118	2,682,937.07	2,111,720.07
预计负债	119	-	-
递延收益	120	-	-
递延所得税负债	121	71,326,826.72	71,391,819.44
其他非流动负债	122	-	-
其中:特准储备基金	123	-	-
非流动负债合计	124	1,806,598,708.45	1,970,248,718.13
负债合计	125	2,986,529,008.60	3,243,338,718.34
所有者权益:	126		-
实收资本	127	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
国家资本	128	-	-
国有法人资本	129	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
集体资本	130	-	-
民营资本	131	-	-
外商资本	132	-	-
#减:已归还投资	133	-	-
实收资本净额	134	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
其他权益工具	135	-	-
其中:优先股	136	-	-
永续债	137	-	-
资本公积	138	1,759,048,184.00	1,699,225,211.58
减:库存股	139	-	-
其他综合收益	140	-34,843,994.57	-34,843,994.57
其中:外币报表折算差额	141	-	-
专项储备	142	3,125,367.29	2,673,542.63
盈余公积	143	46,735,482.09	46,735,482.09
其中:法定公积金	144	46,735,482.09	46,735,482.09
任意公积金	145	-	-
#储备基金	146	-	-
#企业发展基金	147	-	-
#利润归还投资	148	-	-
△一般风险准备	149	-	-
未分配利润	150	965,469,192.79	799,202,395.72
归属于母公司所有者权益合计	151	10,040,190,854.58	9,813,649,260.43
*少数股东权益	152	5,335,692,163.44	4,157,498,611.67
所有者权益合计	153	15,375,883,018.02	13,971,147,872.10
负债和所有者权益总计	154	18,362,412,026.62	17,214,486,590.44

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





母公司资产负债表
2024年6月30日

编制单位：广投资本管理集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	1	-	-
货币资金	2	228,034,361.34	370,668,427.04
交易性金融资产	3	5,263,476.91	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	-	-
衍生金融资产	5	-	-
应收票据	6	-	-
应收账款	7	18,113.21	18,113.21
应收款项融资	8	-	-
预付款项	9	-	-
应收资金集中管理款	10	279,966,372.73	160,183,036.03
其他应收款	11	1,196,967,143.13	387,938,735.72
其中：应收股利	12	196,563,000.00	-
存货	13	43,827.39	-
其中：原材料	14	-	-
库存商品（产成品）	15	-	-
合同资产	16	-	-
持有待售资产	17	-	-
一年内到期的非流动资产	18	-	-
其他流动资产	19	-	380,356.93
流动资产合计	20	1,710,293,294.71	919,188,668.93
非流动资产：	21	-	-
债权投资	22	-	-
☆可供出售金融资产	23	-	-
其他债权投资	24	-	-
☆持有至到期投资	25	-	-
长期应收款	26	-	-
长期股权投资	27	7,558,000,675.25	7,698,966,736.61
其他权益工具投资	28	553,270,368.12	1,178,534,127.20
其他非流动金融资产	29	1,181,946,844.81	1,127,054,010.89
投资性房地产	30	-	-
固定资产	31	256,036.51	336,314.88
其中：固定资产原价	32	1,045,039.01	1,034,640.78
累计折旧	33	789,002.50	698,325.90
固定资产减值准备	34	-	-
在建工程	35	-	-
生产性生物资产	36	-	-
油气资产	37	-	-
使用权资产	38	3,262,730.49	4,562,112.21
无形资产	39	1,156,633.67	1,234,309.94
开发支出	40	-	-
商誉	41	-	-
长期待摊费用	42	-	-
递延所得税资产	43	16,531,041.66	16,531,041.66
其他非流动资产	44	346,000,000.00	173,000,000.00
其中：特准储备物资	45	-	-
非流动资产合计	46	9,660,424,330.51	10,200,218,653.39
资 产 总 计	47	11,370,717,625.22	11,119,407,322.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：





母公司资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 广投资本管理集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:	48	-	-
短期借款	49	634,734,493.59	390,721,171.91
交易性金融负债	50	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51	-	-
衍生金融负债	52	-	-
应付票据	53	-	-
应付账款	54	48,825.00	48,825.00
预收款项	55	-	-
合同负债	56	235,849.06	-
应付职工薪酬	57	227,060.82	349,799.45
其中:应付工资	58	52,378.00	28,348.00
应付福利费	59	174,669.30	174,669.30
#其中:职工奖励及福利基金	60	-	-
应交税费	61	245,222.15	8,299,669.44
其中:应交税金	62	235,276.68	8,299,620.96
其他应付款	63	303,380.80	173,293,566.45
其中:应付股利	64	-	-
持有待售负债	65	-	-
一年内到期的非流动负债	66	110,274,950.39	71,657,654.52
其他流动负债	67	-	-
流动负债合计	68	746,069,781.81	644,370,686.77
非流动负债:	69	-	-
长期借款	70	90,000,000.00	160,335,866.67
应付债券	71	1,517,888,761.86	1,529,864,137.92
其中:优先股	72	-	-
永续债	73	-	-
租赁负债	74	1,435,925.28	1,368,979.79
长期应付款	75	-	66,500,000.00
长期应付职工薪酬	76	1,466,662.97	1,466,662.97
预计负债	77	-	-
递延收益	78	-	-
递延所得税负债	79	59,591,405.29	59,591,405.29
其他非流动负债	80	-	-
其中:特准储备基金	81	-	-
非流动负债合计	82	1,670,382,755.40	1,819,127,052.64
负 债 合 计	83	2,416,452,537.21	2,463,497,739.41
所有者权益	84	-	-
实收资本	85	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
国家资本	86	-	-
国有法人资本	87	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
集体资本	88	-	-
民营资本	89	-	-
外商资本	90	-	-
#减:已归还投资	91	-	-
实收资本净额	92	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
其他权益工具	93	-	-
其中:优先股	94	-	-
永续债	95	-	-
资本公积	96	1,001,489,535.73	941,876,460.73
减:库存股	97	-	-
其他综合收益	98	48,485,412.11	48,485,412.11
其中:外币报表折算差额	99	-	-
专项储备	100	-	-
盈余公积	101	46,735,482.09	46,735,482.09
其中:法定公积金	102	46,735,482.09	46,735,482.09
任意公积金	103	-	-
#储备基金	104	-	-
#企业发展基金	105	-	-
#利润归还投资	106	-	-
△一般风险准备	107	-	-
未分配利润	108	556,898,035.10	318,155,605.00
所有者权益合计	109	8,954,265,088.01	8,655,909,582.91
负债和所有者权益总计	110	11,370,717,625.22	11,119,407,322.32

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表
2024年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	1	1,049,172,671.81	347,330,650.71
其中：营业收入	2	1,049,172,671.81	347,330,650.71
利息收入	3	-	-
△保险服务收入	4	-	-
▲手续费	5	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-
二、营业总成本	7	952,452,577.02	268,994,792.20
其中：营业成本	8	882,815,410.13	212,826,629.40
△利息支出	9	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-
△保险服务费用	11	-	-
△分出保费的分摊	12	-	-
△减：摊回保险服务费用	13	-	-
△承保财务损失	14	-	-
△减：分出再保险财务收益	15	-	-
▲退保金	16	-	-
▲赔付支出净额	17	-	-
▲提取保险责任准备金净额	18	-	-
▲保单红利支出	19	-	-
▲分保费用	20	-	-
税金及附加	21	2,362,684.34	1,153,586.77
销售费用	22	210,559.58	252,336.07
管理费用	23	34,841,179.04	27,260,184.25
研发费用	24	70,754.72	-
财务费用	25	32,151,989.21	27,502,055.71
其中：利息费用	26	50,302,562.11	37,786,061.75
利息收入	27	19,453,267.32	11,243,961.62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	397,976.91	-
其他	29	-	-
加：其他收益	30	1,404,755.28	15,680,459.29
投资收益（损失以“-”号填列）	31	260,235,161.04	241,910,771.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	16,923,027.42	15,867,198.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	5,263,476.91	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	9,878,435.28	13,191,288.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	19,827.78	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	373,521,751.08	349,118,378.37
加：营业外收入	41	397,745.21	-
其中：政府补助	42	-	-
减：营业外支出	43	2,206,888.37	400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	371,712,607.92	349,117,978.37
减：所得税费用	45	50,994,544.02	9,515,095.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	320,718,063.90	339,602,882.85
（一）按所有权归属分类	47	-	-
归属于母公司所有者的净利润	48	215,266,797.07	185,555,399.51
*少数股东损益	49	105,451,266.83	154,047,483.34
（二）按经营持续性分类	50	-	-
持续经营净利润	51	320,718,063.90	339,602,882.85
终止经营净利润	52	-	-
六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	-	-
6.其他	61	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	64	-	-
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	-	-
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	68	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	-	-
8.外币财务报表折算差额	70	-	-
△9.可转损益的保险合同金融变动	71	-	-
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	-	-
11.其他	73	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	-	-
七、综合收益总额	75	320,718,063.90	339,602,882.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	215,266,797.07	185,555,399.51
*归属于少数股东的综合收益总额	77	105,451,266.83	154,047,483.34
八、每股收益	78	-	-
（一）基本每股收益	79	-	-
（二）稀释每股收益	80	-	-

法定代表人：

薇崔
印薇
4501080073978

主管会计工作负责人：

张平

会计机构负责人：

波韦
印晓



母公司利润表
2024年1-6月

编制单位：安徽投资资本管理集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	1	18,882,910.09	11,748,474.45
减：营业成本	2	1,147,001.39	1,680,972.20
税金及附加	3	185,734.64	87,199.57
销售费用	4	-	-
管理费用	5	15,657,775.33	14,567,649.06
研发费用	6	-	-
财务费用	7	45,167,343.74	32,111,624.41
其中：利息费用	8	45,334,695.79	32,159,121.67
利息收入	9	1,449,616.46	682,137.77
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	397,976.91	-
其他	11	-	-
加：其他收益	12	1,078,254.25	5,413,120.58
投资收益（损失以“-”号填列）	13	351,959,530.27	107,210,821.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	16,923,027.42	15,867,198.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	5,263,476.91	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	315,026,316.42	75,924,971.07
加：营业外收入	22	-	-
其中：政府补助	23	-	-
减：营业外支出	24	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	315,026,316.42	75,924,971.07
减：所得税费用	26	27,283,886.32	-6,376,544.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	287,742,430.10	82,301,515.45
（一）持续经营净利润	28	287,742,430.10	82,301,515.45
（二）终止经营净利润	29	-	-
五、其他综合收益的税后净额	30	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	32	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	34	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	35	-	-
△5.不能转损益的保险合同金融变动	36	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	39	-	-
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41	-	-
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	43	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44	-	-
8.外币财务报表折算差额	45	-	-
9.其他	46	-	-
六、综合收益总额	47	287,742,430.10	82,301,515.45
七、每股收益	48	-	-
（一）基本每股收益	49	-	-
（二）稀释每股收益	50	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年1-6月

单位：人民币元

编制单位：广投资本管理集团有限公司

项 目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,296,401,213.59	520,177,538.67
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	-	2,257.30
收到其他与经营活动有关的现金	17	129,601,745.29	255,128,182.34
经营活动现金流入小计	18	1,426,002,958.88	775,307,978.31
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,302,825,075.83	451,645,651.11
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	28,568,289.86	22,484,653.36
支付的各项税费	30	77,208,294.55	34,471,690.56
支付其他与经营活动有关的现金	31	162,164,614.76	244,811,933.40
经营活动现金流出小计	32	1,570,766,275.00	753,413,928.43
经营活动产生的现金流量净额	33	-144,763,316.12	21,894,049.88
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	1,120,640,073.46	715,449,862.34
取得投资收益收到的现金	36	313,568,735.41	228,673,757.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	39	-	-
投资活动现金流入小计	40	1,434,208,808.87	944,123,619.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	2,304,050.82	103,683.00
投资支付的现金	42	2,132,181,625.00	508,743,461.83
▲质押贷款净增加额	43	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	45	12,812.00	-
投资活动现金流出小计	46	2,134,498,487.82	508,847,144.83
投资活动产生的现金流量净额	47	-700,289,678.95	435,276,474.63
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	1,227,236,750.00	-
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	1,167,623,675.00	-
取得借款收到的现金	51	533,932,525.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	-	209,000,000.00
筹资活动现金流入小计	53	1,761,169,275.00	549,000,000.00
偿还债务支付的现金	54	273,000,000.00	399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	210,088,903.91	239,502,231.79
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	100,105,598.68	153,971,306.21
支付其他与筹资活动有关的现金	57	245,724,806.10	107,576,632.60
筹资活动现金流出小计	58	728,813,710.01	746,078,864.39
筹资活动产生的现金流量净额	59	1,032,355,564.99	-197,078,864.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	187,302,569.92	260,091,660.12
加：期初现金及现金等价物余额	62	1,234,580,321.85	804,099,873.21
六、期末现金及现金等价物余额	63	1,421,882,891.77	1,064,191,533.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表
2024年1-6月

编制单位: 广投资本管理集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,603,698.63	5,760,000.00
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,790,474.93	12,006,408.24
经营活动现金流入小计	5	4,394,173.56	17,766,408.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	46,379.32	-
支付给职工及为职工支付的现金	7	13,645,904.35	12,851,694.11
支付的各项税费	8	35,482,520.49	3,598,336.37
支付其他与经营活动有关的现金	9	121,357,070.09	1,764,850.11
经营活动现金流出小计	10	170,531,874.25	18,214,880.59
经营活动产生的现金流量净额	11	-166,137,700.69	-448,472.35
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	1,277,796,736.60	165,221,047.34
取得投资收益收到的现金	14	160,664,512.87	103,835,851.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	1,438,461,249.47	269,056,898.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	11,750.00	98,083.00
投资支付的现金	20	1,338,500,475.00	263,753,461.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	1,338,512,225.00	264,851,544.83
投资活动产生的现金流量净额	24	99,949,024.47	4,205,353.99
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	59,613,075.00	-
取得借款收到的现金	27	483,932,525.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	543,545,600.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	270,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	105,897,980.23	85,048,849.17
支付其他与筹资活动有关的现金	32	244,093,009.25	3,175,014.70
筹资活动现金流出小计	33	619,990,989.48	338,223,863.87
筹资活动产生的现金流量净额	34	-76,445,389.48	1,776,136.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-142,634,065.70	5,533,017.77
加: 期初现金及现金等价物余额	37	370,668,427.04	167,686,410.48
六、期末现金及现金等价物余额	38	228,034,361.34	173,219,428.25

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting supervisor.





合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：人民币元

行次	项 目	2024年1-6月金额													
		归属于母公司所有者权益							小计						
		实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		7,300,656,622.98	-	-	-	1,699,225,211.58	-	-34,843,994.57	2,673,542.63	46,735,482.09	-	799,202,395.72	9,813,649,260.43	4,157,498,611.67	13,971,147,872.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额		7,300,656,622.98	-	-	-	1,699,225,211.58	-	-34,843,994.57	2,673,542.63	46,735,482.09	-	799,202,395.72	9,813,649,260.43	4,157,498,611.67	13,971,147,872.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						59,822,972.42	-	-	451,824.66	-	-	166,266,797.07	226,541,594.15	1,178,193,551.77	1,404,735,145.92
（一）综合收益总额												215,266,797.07	215,266,797.07	105,451,266.83	320,718,063.90
（二）所有者投入和减少资本						59,822,972.42	-	-	-	-	-	-	59,822,972.42	1,172,413,777.58	1,232,236,750.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他						59,822,972.42	-	-	-	-	-	-	-	1,172,623,675.00	1,172,623,675.00
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备									451,824.66	-	-	-	59,822,972.42	-209,897.42	59,613,075.00
2.使用专项储备									1,941,570.00	-	-	-	451,824.66	434,106.04	885,930.70
（四）利润分配									-1,489,745.34	-	-	-	-1,489,745.34	-1,431,323.96	-2,921,069.30
1.提取盈余公积									-	-49,000,000.00	-	-49,000,000.00	-49,000,000.00	-100,105,598.68	-149,105,598.68
其中：法定公积金									-	-	-	-	-	-	-
任意公积金									-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额		7,300,656,622.98	-	-	-	1,759,048,184.00	-	-34,843,994.57	3,125,367.29	46,735,482.09	-	965,469,192.79	10,040,190,854.58	5,335,692,163.44	15,375,883,018.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表(续)
2024年1-6月

单位:人民币元

行次	2023年度金额													所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他										
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1,404,656,622.98	-	-	-	7,655,326,541.30	-	12,832,621.92	-	34,840,675.31	-	562,968,165.33	9,670,624,626.84	6,761,549,926.44	16,432,174,553.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,404,656,622.98	-	-	-	7,655,326,541.30	-	12,832,621.92	-	34,840,675.31	-	562,968,165.33	9,670,624,626.84	6,761,549,926.44	16,432,174,553.28
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,956,101,329.72	-	-47,676,616.49	2,673,542.63	11,894,806.78	-	236,234,230.39	143,024,633.59	-2,604,051,314.77	-2,461,026,681.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-47,676,616.49	-	-	-	308,528,439.79	260,851,823.30	238,579,778.34	499,431,601.64
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-60,101,329.72	-	-	2,023,366.61	-	-	-	-58,077,963.11	-2,535,958,906.99	-2,594,036,870.10
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-60,424,917.06	-	-	-	-	-	-	-60,424,917.06	-2,541,313,879.67	-2,601,738,796.73
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	323,587.34	-	-	2,023,366.61	-	-	-	2,346,953.95	5,354,972.68	7,701,926.63
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	650,176.02	-	-	-	650,176.02	624,678.92	1,274,854.94
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,360,822.02	-	-	-	1,360,822.02	1,307,456.46	2,668,278.48
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-710,646.00	-	-	-	-710,646.00	-682,777.54	-1,393,423.54
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,894,806.78	-	-72,294,209.40	-60,399,402.62	-307,296,865.04	-367,696,267.66
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,894,806.78	-	-11,894,806.78	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	11,894,806.78	-	-11,894,806.78	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,399,402.62	-60,399,402.62	-307,296,865.04	-367,696,267.66
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,896,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,896,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	7,300,656,622.98	-	-	-	1,699,225,211.58	-	-34,843,994.57	2,673,542.63	46,735,482.09	-	799,202,395.72	9,813,649,260.43	4,157,498,611.67	13,971,147,872.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.





母公司所有者权益变动表

编制单位：广投资本管理集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目		2024年1-6月金额													
		行次	实收资本	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
				优先股	永续债	其他	2								
次		一	1					5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额		1	7,300,656,622.98	-	-	-	-	941,876,460.73	-	48,485,412.11	-	46,735,482.09	-	318,155,605.00	8,655,909,582.91
加：会计政策变更		2													-
前期差错更正		3													-
其他		4													-
二、本年初余额		5	7,300,656,622.98	-	-	-	-	941,876,460.73	-	48,485,412.11	-	46,735,482.09	-	318,155,605.00	8,655,909,582.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		6	-	-	-	-	-	59,613,075.00	-	-	-	-	-	238,742,430.10	298,355,505.10
（一）综合收益总额		7												287,742,430.10	287,742,430.10
（二）所有者投入和减少资本		8	-	-	-	-	-	59,613,075.00	-	-	-	-	-	-	59,613,075.00
1.所有者投入的普通股		9													-
2.其他权益工具持有者投入资本		10													-
3.股份支付计入所有者权益的金额		11													-
4.其他		12						59,613,075.00							59,613,075.00
（三）专项储备提取和使用		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备		14													-
2.使用专项储备		15													-
（四）利润分配		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,000,000.00	-49,000,000.00
1.提取盈余公积		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金		18													-
任意公积金		19													-
#储备基金		20													-
#企业发展基金		21													-
#利润归还投资		22													-
△2.提取一般风险准备		23													-
3.对所有者的分配		24												-49,000,000.00	-49,000,000.00
4.其他		25													-
（五）所有者权益内部结转		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本		27													-
2.盈余公积转增资本		28													-
3.盈余公积弥补亏损		29													-
4.设定受益计划变动额结转留存收益		30													-
5.其他综合收益结转留存收益		31													-
6.其他		32													-
四、本年年末余额		33	7,300,656,622.98	-	-	-	-	1,001,489,535.73	-	48,485,412.11	-	46,735,482.09	-	556,898,035.10	8,954,265,088.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the person responsible for accounting.





母公司所有者权益变动表（续）
2024年1-6月

单位：人民币元

2023年度金额											所有者权益合计		
行次	项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	
			优先股	永续债	其他								
—	次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	10	11	12
1	一、上年年末余额	1,404,656,622.98	-	-	-	6,898,301,377.79	-	30,553,000.03	-	34,840,675.31	-	271,501,746.58	8,639,853,422.69
2	加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	二、本年年末余额	1,404,656,622.98	-	-	-	6,898,301,377.79	-	30,553,000.03	-	34,840,675.31	-	271,501,746.58	8,639,853,422.69
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,956,424,917.06	-	17,932,412.08	-	11,894,806.78	-	46,653,858.42	16,056,160.22
7	（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	17,932,412.08	-	-	-	118,948,067.82	136,880,479.90
8	（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-60,424,917.06	-	-	-	-	-	-	-60,424,917.06
9	1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-60,424,917.06	-	-	-	-	-	-	-
10	2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,894,806.78	-	-72,294,209.40	-60,399,402.62
18	其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	11,894,806.78	-	-11,894,806.78	-
19	任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,399,402.62	-60,399,402.62
25	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	（五）所有者权益内部结转	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,896,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
27	1.资本公积转增资本	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,896,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
28	2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	四、本年年末余额	7,300,656,622.98	-	-	-	941,876,460.73	-	48,485,412.11	-	46,735,482.09	-	318,155,605.00	8,655,909,582.91

编制单位：上海资本管理集团有限公司

4501080610791

单位：人民币

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张强



广投资本管理集团有限公司

2024 年中期合并财务报表附注

一、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 货币资金余额

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	1,422,834,777.46	1,235,529,319.79
其他货币资金	-	21,420,000.00
合计	1,422,834,777.46	1,256,949,319.79
其中：存放在境外的款项总额		

2. 其中：受限制的货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金		21,420,000.00
受冻结资金	951,885.69	948,997.94
合计	951,885.69	22,368,997.94

（二）应收账款

按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	141,180,834.93	100.00	5,290,527.35	3.75	135,890,307.58	409,474,636.74	100.00	5,290,527.35	1.29	404,184,109.39
其中：正常风险组合	10,123,895.59	7.17	5,290,527.35	52.26	4,833,368.24	10,123,895.59	2.47	5,290,527.35	52.26	4,833,368.24
低风险组合	131,056,939.34	92.83	-	-	131,056,939.34	399,350,741.15	97.53	-	-	399,350,741.15
合计	141,180,834.93	100.00	5,290,527.35	3.75	135,890,307.58	409,474,636.74	100.00	5,290,527.35	1.29	404,184,109.39

（三）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	35,794,708.96	34,991,322.51
应收股利	45,856,743.59	17,865,415.23
其他应收款	1,317,864,051.39	820,998,173.50
合计	1,399,515,503.94	873,854,911.24

1. 其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收账款

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收账款	8,218,857.77	0.62	8,218,857.77	100.00	-	10,418,857.77	1.25	10,418,857.77	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款	1,318,155,434.54	99.38	291,383.15	0.02	1,317,864,051.39	821,289,556.65	98.75	291,383.15	0.04	820,998,173.50
其中：正常风险组合	19,775,103.77	1.49	291,383.15	1.47	19,483,720.62	19,775,536.37	2.38	291,383.15	1.47	19,484,153.22
低风险组合	1,298,380,330.77	97.89	-	-	1,298,380,330.77	801,514,020.28	96.37	-	-	801,514,020.28
合计	1,326,374,292.31	100.00	8,510,240.92	0.64	1,317,864,051.39	831,708,414.42	100.00	10,710,240.92	1.29	820,998,173.50

(四) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,572,176.97	104,497.39	35,467,679.58	17,490,334.06	124,325.17	17,366,008.89
自制半成品及在产品	9,777,765.00	-	9,777,765.00	15,841,779.48	-	15,841,779.48
库存商品（产成品）	14,657,150.40	-	14,657,150.40	1,043,662.32	-	1,043,662.32
周转材料（包装物、低值易耗品等）	321,862.96	-	321,862.96	406,922.95	-	406,922.95
合同履约成本	43,827.39	-	43,827.39	-	-	-
发出商品	-	-	-	4,272,336.95	-	4,272,336.95
合计	60,372,782.72	104,497.39	60,268,285.33	39,055,035.76	124,325.17	38,930,710.59

(五) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的债权投资	2,597,337,732.19	334,891,750.10
合计	2,597,337,732.19	334,891,750.10

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	409,487,283.10	409,487,283.10
增值税留抵税额	2,560,163.92	380,356.93
待抵扣进项税	614,507.23	558,398.68
预缴税金	29,009.73	2,829,315.17
合同履约成本	-	753,262.49
合计	412,690,963.98	414,008,616.37

(七) 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	2,671,015,205.47	-	2,671,015,205.47	3,834,959,383.56	-	3,834,959,383.56

其他债权项目	711,839,448.92	4,435,284.67	707,404,164.25	468,087,627.89	4,458,011.96	463,629,615.93
合计	3,382,854,654.39	4,435,284.67	3,378,419,369.72	4,303,047,011.45	4,458,011.96	4,298,588,999.49

(八) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	143,312,825.22	146,932,723.49
合计	143,312,825.22	146,932,723.49

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	184,922,021.79	108,305.81	279,199.48	184,751,128.12
房屋及建筑物	51,186,400.00	-	23,634.50	51,162,765.50
机器设备	129,910,772.04	-	255,564.98	129,655,207.06
运输工具	329,922.16	-	-	329,922.16
电子设备	2,414,282.07	90,979.06	-	2,505,261.13
办公设备	950,049.11	17,326.75	-	967,375.86
其他	130,596.41	-	-	130,596.41
二、累计折旧合计:	37,989,298.30	3,728,204.08	279,199.48	41,438,302.90
房屋及建筑物	4,513,301.88	478,175.73	23,634.50	4,967,843.11
机器设备	31,193,077.71	2,911,616.73	255,564.98	33,849,129.46
运输工具	124,786.43	26,294.69	-	151,081.12
电子设备	1,474,418.18	224,074.30	-	1,698,492.48
办公设备	597,963.92	79,444.87	-	677,408.79
其他	85,750.18	8,597.76	-	94,347.94
三、固定资产账面净值合计	146,932,723.49	—	—	143,312,825.22
房屋及建筑物	46,673,098.12	—	—	46,194,922.39
机器设备	98,717,694.33	—	—	95,806,077.60
运输工具	205,135.73	—	—	178,841.04
电子设备	939,863.89	—	—	806,768.65
办公设备	352,085.19	—	—	289,967.07
其他	44,846.23	—	—	36,248.47
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	146,932,723.49	—	—	143,312,825.22
房屋及建筑物	46,673,098.12	—	—	46,194,922.39
机器设备	98,717,694.33	—	—	95,806,077.60
运输工具	205,135.73	—	—	178,841.04

电子设备	939,863.89	—	—	806,768.65
办公设备	352,085.19	—	—	289,967.07
其他	44,846.23	—	—	36,248.47

(九) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧制造项目	2,423,173.93	-	2,423,173.93	1,796,070.94	-	1,796,070.94
成本管理系统	697,708.24	-	697,708.24	697,708.24	-	697,708.24
网络安全项目	184,335.53	-	184,335.53	184,335.53	-	184,335.53
信息化配套升级改造项目	7,012.23	-	7,012.23	7,012.23	-	7,012.23
阳极氧化料铸造线技改项目	1,730,884.96		1,730,884.96			
其他				15,426.60	-	15,426.60
合计	5,043,114.89	-	5,043,114.89	2,700,553.54	-	2,700,553.54

(十) 商誉

1. 商誉原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广西来宾广投新材料有限公司	3,721,652.81			3,721,652.81
广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司	282,074.43	-	-	282,074.43
合计	4,003,727.24	-	-	4,003,727.24

注：子公司广西来宾广投新材料有限公司、广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司盈利正常，期末商誉不存在减值迹象。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	306,164.19	-	76,145.64	-	230,018.55	
停车场项目	89,778.29	-	26,405.40	-	63,372.89	
其他	35,541.95	-	5,077.45	-	30,464.50	
合计	431,484.43	-	107,628.49	-	323,855.94	

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付投资款	47,248,790.00	50,148,790.00
合计	47,248,790.00	50,148,790.00

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
信用证		71,400,000.00
合计		71,400,000.00

(十四) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	35,171,533.59	283,883,147.88
1 至 2 年（含 2 年）	36,816.55	36,816.55
合计	35,208,350.14	283,919,964.43

（十五）合同负债

项目	期末余额	年初余额
咨询顾问费	235,849.06	-
预收货款	6,910,199.55	625,722.35
合计	7,146,048.61	625,722.35

（十六）应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,232,590.90	23,922,115.47	24,627,902.11	526,804.26
离职后福利-设定提存计划	13.36	3,327,260.62	3,327,260.62	13.36
其他	-	297,966.41	297,966.41	-
合计	1,232,604.26	27,547,342.50	28,253,129.14	526,817.62

（十七）应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,123,183.85	15,736,077.44	15,677,481.87	3,181,779.42
企业所得税	23,132,588.76	50,360,173.51	59,018,940.45	14,473,821.82
城市维护建设税	216,080.54	771,606.32	771,442.27	216,244.59
房产税	-	182,519.57	182,519.57	-
土地使用税	-	34,987.23	34,987.23	-
个人所得税	1,136,898.08	435,606.21	1,546,155.05	26,349.24
教育费附加（含地方）	154,354.94	551,661.88	551,544.70	154,472.12
其他税费	267,387.92	891,640.68	827,881.32	331,147.28
合计	28,030,494.09	68,964,272.84	78,610,952.46	18,383,814.47

（十八）其他应付款

1. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	年初余额
单位往来款	86,763,168.92	205,562,403.13
社保、公积金	101,149.09	5,158.00
代收代付	174,861.37	91,261.95
个人往来款	181,834.94	190,003.19
押金、保证金、质保金	166,598.44	47,215.08
党建工作经费	540,640.33	475,117.43
其他	-	66,727.15
合计	87,928,253.09	206,437,885.93

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	259,592,876.72	75,000,000.00
一年内到期的长期应付款	130,787,342.63	208,000,000.00
一年内到期的租赁负债	3,120,761.05	5,469,109.03
合计	393,500,980.40	288,469,109.03

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	2,501,542.23	2,253,048.21
合计	2,501,542.23	2,253,048.21

(二十一) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
22 资本 01	1,006,186,267.66	1,030,175,507.78
23 广投资本 MTN001	511,702,494.20	499,688,630.14
合计	1,517,888,761.86	1,529,864,137.92

(二十二) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	5,944,202.49	8,796,809.23
减：未确认的融资费用	123,258.64	282,526.17
合计	5,820,943.85	8,514,283.06
减：重分类至一年内到期的非流动负债	3,120,761.05	5,469,109.03
租赁负债净额	2,700,182.80	3,045,174.03

(二十三) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	66,500,000.00		66,500,000.00	
合计	66,500,000.00		66,500,000.00	

(二十四) 实收资本

投资者名称	年初账面余额		本期增加	本期减少	期末账面余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广西投资集团有限公司	730,065,662.30	10.00	-	-	730,065,662.30	10.00
广西金融投资集团有限公司	6,570,590,960.68	90.00	-	-	6,570,590,960.68	90.00
合计	7,300,656,622.98	100.00	-	-	7,300,656,622.98	100.00

(二十五) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,673,542.63	1,941,570.00	1,489,745.34	3,125,367.29
合计	2,673,542.63	1,941,570.00	1,489,745.34	3,125,367.29

(二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本年初余额	799,202,395.72	562,968,165.33
本期增加额	215,266,797.07	308,528,439.79
其中：本期净利润转入	215,266,797.07	308,528,439.79
其他调整因素	-	-
本期减少数	49,000,000.00	72,294,209.40
其中：本期提取盈余公积数	-	11,894,806.78
本期分配现金股利数	49,000,000.00	60,399,402.62
本期期末余额	965,469,192.79	799,202,395.72

(二十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	1,016,025,522.17	869,590,555.07	309,580,016.56	212,826,629.40
固收类业务	111,967,333.02	5,954,417.47	65,124,460.50	5,575,457.50
咨询服务	20,061,050.50	3,477,583.04	33,285,086.10	5,363,979.55
供应链服务	-	-	202,266,854.31	201,887,192.35
基金管理费	8,843,414.38	-	8,903,615.65	-
铝板块业务	875,153,724.27	860,158,554.56	-	-
2.其他业务小计	33,147,149.64	13,224,855.06	37,750,634.15	-
利息收入	21,953,162.19	2,047,312.70	37,750,634.15	-
材料销售	11,193,987.45	11,177,542.36	-	-
合计	1,049,172,671.81	882,815,410.13	347,330,650.71	212,826,629.40

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,302,562.11	37,786,061.75
减：利息收入	19,453,267.52	11,243,961.62
汇兑损失	397,976.91	-
其他支出	904,717.71	959,955.58
合计	32,151,989.21	27,502,055.71

(二十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,923,027.42	15,867,198.96
其他权益工具投资持有期间的投资收益	134,996,585.37	30,743,547.97
债权投资持有期间的投资收益	61,418,273.76	152,645,513.00
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益（新金融准则适用）	45,383,585.62	40,343,611.57
处置其他非流动金融资产取得的投资收益（新金融准则适用）	992,468.61	2,310,900.18
其他	521,220.26	-
合计	260,235,161.04	241,910,771.68

(三十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,263,476.91	
合计	5,263,476.91	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,200,480.90	12,746,929.81
债权投资信用减值损失	7,677,954.38	444,359.08
合计	9,878,435.28	13,191,288.89

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	19,827.78	
合计	19,827.78	

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,360,048.51	8,477,884.54
递延所得税调整	634,495.51	1,037,210.98
合计	50,994,544.02	9,515,095.52

(三十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	951,885.69	银行账户被冻结
合计	951,885.69	-

