

广投资本管理集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	8
一、公司基本信息.....	8
二、信息披露事务负责人基本信息.....	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	10
五、公司独立性情况.....	11
六、公司合规性情况.....	12
七、公司业务及经营情况.....	12
第二节 公司信用类债券基本情况.....	15
一、公司债券基本信息.....	15
二、公司债券募集资金情况.....	17
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	21
四、增信措施情况.....	21
第三节 重大事项.....	22

一、审计情况.....	22
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	22
三、合并报表范围变化情况.....	22
四、资产情况.....	22
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	23
六、负债情况.....	23
七、重要子公司或参股公司情况.....	25
八、报告期内亏损情况.....	26
九、对外担保情况.....	27
十、重大未决诉讼情况.....	27
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 向普通投资者披露的信息.....	28
第五节 财务报告.....	29
一、财务报表.....	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第七节 备查文件.....	51
附件一、其他附件.....	53

释义

释义项	指	释义内容
广投集团	指	广西投资集团有限公司
金投集团	指	广西金融投资集团有限公司
广投引导基金公司	指	广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司
北部湾基金公司	指	广西北部湾股权投资基金管理有限公司
国富创新基金公司	指	广西国富创新股权投资基金管理有限公司
广西工投公司	指	广西工业投资发展有限责任公司
广西中小创投公司	指	广西中小企业创业投资有限公司
创远基金	指	广西广投创远产业投资基金合伙企业（有限合伙）
长高供应链公司	指	广西长高供应链管理有限公司
来宾新材料公司	指	广西来宾广投新材料有限公司
本报告	指	广投资本管理集团有限公司公司债券 2024 年半年度报告
22 资本 01	指	广投资本管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券（第一期）
24 资本 K1	指	广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
开源证券	指	开源证券股份有限公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日

上年同期、上期	指	2023 年 1-6 月
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日 (不包括法定休息日和节假日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日、深圳证券交易所的 营业日
法定节假日、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 区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广投资本管理集团有限公司
中文简称	广投资本
外文名称（如有）	Guangtou Capital Management Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	/
法定代表人	崔薇薇
注册资本（万元）	789,600
实缴资本（万元）	730,065.66
注册地址	广西壮族自治区南宁市 洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1117-68 号房
办公地址	广西壮族自治区南宁市 良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 T1 塔楼 33、39 楼
邮政编码	530000
公司网址（如有）	/
电子信箱	/

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	任小环
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	财务总监
联系地址	广西壮族自治区南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 T1 塔楼 39 楼
电话	0771-5573870
传真	/

电子信箱	renxiaohuan@gig.cn
------	--------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

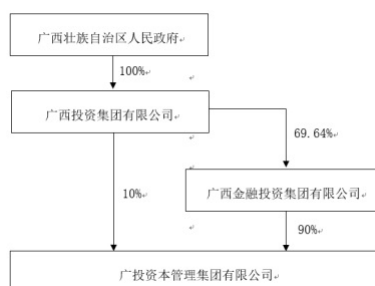
名称	广西金融投资集团有限公司
主要业务	开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及社会经济咨询；保险兼业代理(以许可证核定的范围为准)；贵金属的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
资信情况	良好。2024 年 7 月 30 日经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定维持公司 AAA 主体评级；2024 年 6 月 27 日，联合资信评估股份有限公司综合评定维持公司 AAA 主体评级。
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广西壮族自治区人民政府
主要业务	—
资信情况	—
对发行人的持股比例（%）	0%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
崔薇薇	董事长	董事
张国平	董事、总经理	董事、高级管理人员
赵剑海	董事	董事
罗秋丽	董事	董事
何雁	董事	董事
韦苏	董事	董事
林曦	职工董事	董事
唐毓森	监事会主席、监事	监事
陈福贵	监事	监事
黄乔	职工监事	监事
张鑫林	副总经理	高级管理人员
廖冰	副总经理	高级管理人员
甘富	副总经理	高级管理人员
周雪冰	副总经理	高级管理人员
王晓军	副总经理	高级管理人员
任小环	财务总监	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
韦苏	董事	董事	就任	2024 年 02 月 23 日	是	2024 年 03 月 20 日
王思	董事	董事	离任	2024 年 02 月 23 日	是	2024 年 03 月 20 日
周雪冰	高级管理人	高级管理人	就任	2024 年 02 月 28 日	不适用	

	员	员				
张国平	董事、高级管理人员	董事	就任	2024 年 04 月 19 日	是	2024 年 05 月 16 日
廖元程	董事、高级管理人员	董事	离任	2024 年 04 月 19 日	是	2024 年 05 月 16 日

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的 14.29%。

五、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立性，具有独立、完整的业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1. 资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需管理系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权，该等资产可以完整的用于从事公司的生产经营活动。发行人对其资产拥有完全控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害发行人利益的情形。

2. 人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。截至本募集说明书签署之日，除经营管理需要发行人董监高在广投集团及下属企业兼职外，不存在对发行人正常经营及偿债能力造成不利影响的人员非独立情况。

3. 机构独立

发行人法人治理结构完善，股东会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，各部门分工明确，履职正常，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

4. 财务独立

发行人设立了独立的计划财务部，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；发行人有独立的银行账户、独立纳税、独立对外签订贷款合同、独立进行财务决策。

5. 业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，能够独立自主地进行生产和经营活动；独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 公司经营范围及各板块经营内容

公司是广西的战略新兴产业投资控股平台和政府性基金投资管理平台，主营业务包括基金和股权投资、固定收益类业务（以下简称固收类业务）、咨询服务、产业运营。

股权投资业务分为私募股权基金投资和政府性直接股权投资，私募股权基金投资的运营主体为本部与子公司广投引导基金公司以及参股公司国富创新基金公司，政府性直接股权投资由广西工投公司开展。公司除了通过参与部分基金的运营获得基金管理费收入外，还作为出资人分享所投资项目产生的投资收益。

固收类业务主要由北部湾基金公司及广西中小创投公司运营，包括但不限于直接固收投资、银行委托贷款，以及通过信托计划等工具进行债权性投资。风险缓释措施以土地抵押、股权质押以及担保公司担保、关联方担保为主。

咨询服务业务的运营主体为广投资本本部及子公司广投引导基金公司、北部湾基金公司、广西中小创投公司和广西广投创淼投资管理有限公司。主要为对基金管理人、项目投融资方提供可行性研究和财务分析等顾问服务，以促成对企业的投资。

产业运营板块目前运营主体为广西中小创投公司持股的来宾新材料公司，主要经营铝材料的生产销售。广投资本于 2023 年 8 月通过广西中小创投公司受让来宾新材料公司 51% 股权。

供应链服务业务的运营主体为创远基金投资的长高供应链公司，主要经营化工产品供应链服务业务。自 2023 年 12 月该板块运营主体已不再纳入广投资本合并报表范围。

2. 行业情况及公司行业地位

（1）行业情况

随着多项利好政策出台，以及“十四五”战略规划中战略性新兴产业发展需要，政府引导基金未来发展前景良好。近年来，我国逐步进入依靠创新驱动发展的新阶段，创业投资作为推动产业结构调整和升级的助力作用日渐增强。在此背景下，我国出台多项有利于政府引导基金发展的产业政策。

私募基金行业在产业升级政策引导下实现稳步增长，同时注册制持续改革及北交所的开市带动投资退出机制持续改善。国内多层次资本市场建设，推动了私募基金行业发展。私募股权投资作为直接融资的重要方式，能够将分散的资金有效转化成符合经济发展需要的资本金，进而减少企业对银行与信贷的依赖，以完善社会融资结构。

（2）行业地位

公司获评清科“2023 年中国国资投资机构 50 强”“2023 年中国股权投资市场机构有限合伙人 50 强”“2020 年中国股权投资市场机构有限合伙人 30 强”投中榜“2021 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100”投中榜“2021 年度中国碳中和产业最佳投资机构 TOP30”等。下属子公司广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司广投引导基金公司获 CLPA-中国有限合作人联盟评选为省级引导基金管理团队 TOP20、CLPA 2020—2021 年度最佳政府引导基金管理团队 50 强，参股公司国富创新基金公司 被投中评为中国私募投资机构 TOP50。

3. 公司经营情况

2023 年 4 月，广西壮族自治区人民政府印发《全区国有企业“双提双争”三年攻坚行动工作方案（2023-2025 年）》，明确支持广投资本打造为广西战略性新兴产业投资控股平台，聚焦新能源、新材料、新一代信息技术、医药健康、先进制造等战略性新兴产业开展股权投资，整合资源服务工业强桂战略。

广投资本聚焦于建设两大平台，即广西战略性新兴产业投资控股平台和政府类基金投资管理平台，主要业务是投资设立和管理各类基金、直接股权投资、固收类财务投资、综合投融资顾问服务和产业运营等。广投资本深入贯彻广投集团“产融投”协同发展战略，聚焦新能源及新材料、医疗健康、新一代信息技术、先进制造等广投集团主要重点领域产业板块和自治区重点战略性新兴产业及传统优势产业，凭借国有资本、产业资本、金融资本、区域资本等多种资本属性叠加，通过丰富灵活投资工具，其中包括广西工业直接股权投资资金 50 亿元、广西广投工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）首期 60 亿元、广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）首期 20 亿元、广西中小企业孵化基金合伙企业（有限合伙）总规模 10 亿元、各类科创类基金和产业类基金，覆盖各类企业发展全周期，投资国内外聚焦高端前沿、突破产业瓶颈、引领产业发展的优质企业，积极引资引项目入桂，服务广西经济高质量发展。

广投资本主体定位突出，随着经济发展以及对私募股权投资等领域的重视，未来，广投资本股权投资业务有较大的发展空间。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
固收类业务	1.12	72.31%	10.68%	0.06	0%	0.68%	94.64%	4.27%	63.47%
咨询服务	0.2	-39.39%	1.91%	0.03	-40%	0.34%	85%	0.18%	10.18%
供应链服务	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	0%	0%
基金管理费	0.09	0%	0.86%	0	0%	0%	100%	0%	5.39%
铝板块业务	8.75	100%	83.41%	8.6	100%	97.51%	1.71%	0%	8.98%
其他业务	0.33	-13.16%	3.15%	0.13	0%	1.47%	60.61%	-39.39%	11.98%
合计	10.49	202.31%	100%	8.82	314.55%	100%	15.92%	-58.77%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

（1）固收类业务收入较上年同期增幅 72.31%，主要是增加投资规模所致。

（2）咨询服务业务收入较上年同期降幅 39.39%，成本较上年同期降幅 40%，主要是市场经济下行，咨询服务业务减少。

（3）供应链服务本期未发生收入、成本，因供应链服务业务的运营主体为创远基金投资的长高供应

链公司，自 2023 年 12 月该板块运营主体已不再纳入广投资本合并报表范围。

（4）本期新增铝板块业务，因公司于 2023 年 8 月通过广西中小创投公司受让来宾新材料公司 51% 股权。

（5）其他业务收入毛利率较上年同期降幅 39.39%，主要是 2023 年 8 月来宾新材料公司纳入合并报表范围，材料销售毛利率较低，拉低其他业务收入整体毛利率水平所致。

2. 非主要经营业务情况

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

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	24 资本 K1
债券代码	148834.SZ
债券名称	广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
发行日	2024 年 07 月 26 日
起息日	2024 年 07 月 26 日
最近回售日	2027 年 07 月 26 日
到期日	2029 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.7
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

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

币种：人民币

债券简称	22 资本 01
债券代码	194276.SH
债券名称	广投资本管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券(第一期)
发行日	2022 年 04 月 27 日
起息日	2022 年 04 月 28 日
最近回售日	2025 年 04 月 28 日
到期日	2027 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.58
还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	22 资本 01
债券代码	194276.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	创新创业公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金在扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资或

	设立基金投资于创新创业公司股权的投资资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9.98
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	9.98
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	募集资金已全部通过基金投向创新创业公司股权
项目运营效益/项目支持效果	本次债券募集资金已通过多只基金最终投向多家小微企业、科技创新企业，服务行业涵盖新能源汽车产业链、化工新材料、电子信息、医疗健康、先进制造等，通过基金设立出资带动了广西与巨石科技、中储国能等多家优质企业合作，为广西培育战略性新兴产业、推动传统产业转型升级作出贡献。

项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用金额为 9.98 亿元，其中 0.96 亿元用于置换发行前三个月内通过基金投向创新创业公司股权的投资资金，9.02 亿元通过出资基金投向种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。募集资金用于认购基金份额的基金产品运作情况如下： 广西广投工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 60.01 亿元，实缴规模为 18.55 亿元，发行人认缴规模 56.01 亿元，实缴规模 17.32 亿元，目前已投资 9 个项目，已投资规模 18.49 亿元，投资方向围绕新一代绿色化工新材料、电子信息、机械装备制造、汽车、金属新材料、精品碳酸钙、高端家具家居材料、生物医药、轻工纺织等重大产业集群及战略性新兴产业，聚焦高端新材料、汽车和高端装备制造、轻工业产业、生物医药以及战略性新兴产业五大产业集群，基金运行情况良好。 广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 10.01 亿元，实缴规模为 4.36 亿元，发行人认缴规模 5 亿元，实缴规模 1.96 亿元，目前已投资 11 个项目，已投资规模 4.29 亿元，投资方向集中在云计算、大数据、智慧城市、智慧物流、智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、金融科技、区块链应用、人工智能、电子政务、电子商务、智能制造、北斗导航、物联网技术、电子芯片等领域，基金运行情况良好。 广西广投战新贰号投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 2.05 亿元，实缴规模为 2.05 亿元，发行人认缴规模 2 亿元，实缴规模 2 亿元，目前已投资 8 个项目，已投资规模 2.02 亿元，投资方向围绕新能源、新材料、医疗健康、数字经济、先进制造等战略性新兴产业领域开展投资，关注早期、成长期的优质区内外企业，基金运行情况良好。 广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 20 亿元，实缴规模为 10.29 亿元，发行人认缴规模 9.9 亿元，实缴规模 5.14 亿元，目前已投资 7 个项目，已投资项目集中在新材料、信息技术、新能源等领

域，基金运行情况良好。

广西南湾百澳一期创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 1.90 亿元，实缴规模为 1.52 亿元，发行人认缴规模 0.5 亿元，实缴规模 0.4 亿元，目前已投资 5 个项目，基金投向生物医药、体外诊断、新兴医疗器械和医疗信息化等领域，基金运行情况良好。

苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 15 亿元，实缴规模为 11.06 亿元，发行人认缴规模 0.5 亿元，实缴规模 0.5 亿元，目前已投资 26 个项目，投资方向为物联网与大数据应用（包括底层传感器、芯片、物联网平台、AI 技术，尤其是 AI 和大数据在金融科技、智能驾驶和机器人等领域），基金运行情况良好。

广西广投战新叁号投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 2.05 亿元，实缴规模为 1.97 亿元，发行人认缴规模 2 亿元，实缴规模 1.92 亿元，投资 8 个项目，已投资规模 1.95 亿元，基金将重点围绕新能源、新材料、医疗健康、数字经济、先进制造等战略性新兴产业领域开展投资，基金运行情况良好。

苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 20 亿元，实缴规模为 15.7 亿元，发行人认缴规模 1 亿元，实缴规模 1 亿元，目前已投资 16 个项目，基金主要投向显示光伏、IC 制造、储能、未来新科技等泛半导体制造领域产业链，早期及成长期企业，覆盖 PreIPO 轮次，基金运行情况良好。

广西桂林广投兴临创业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 1 亿元，实缴规模为 0.02 亿元，发行人认缴规模 0.5 亿元，实缴规模 0.01 亿元，目前已投资 0 个项目，已投资规模 0 万元，基金将围绕桂林市重点支持发展的产业及重点招商引资项目开展投资，关注成长期、成熟期的优质区内外企业，支持重大产业在桂林市落地，形成产业集群。聚焦电子信息、生态食品、生物医药、智能终端、新能源商用车、高端装备等产业领域优质项目开展投资，基金运行情况良好。

广西广投绿碳贰号投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规

	模为 0.85 亿元，实缴规模为 0.85 亿元，发行人认缴规模 0.2 亿元，实缴规模 0.2 亿元，目前已投资 1 个项目，已投资规模 0.8 亿元，基金将重点围绕新能源、新材料、医疗健康、数字经济、先进制造等战略性新兴产业领域开展投资，基金运行情况良好。 广西广投孵化投资基金合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 2 亿元，实缴规模为 1.44 亿元，发行人认缴规模 2 亿元，实缴规模 1.44 亿元，目前已投资 5 个项目，已投资规模 1.42 亿元，已投资项目集中在新材料、信息技术、新能源等领域，基金运行情况良好。 广西南宁广投绿城产业投资合伙企业（有限合伙）基金认缴规模为 4.01 亿元，实缴规模为 0.8 亿元，发行人认缴规模 2 亿元，实缴规模 0.4 亿元，目前已投资 2 个项目，已投资规模 0.7 亿元，主要围绕南宁市重点支持发展的产业及重点招商引资项目开展投资，关注成长期优质区内外企业，支持重大产业在南宁市落地，形成产业集群。聚焦电子信息、先进装备制造、生物医药、新能源、新材料等产业领域优质项目开展投资，基金运行情况良好。
--	--

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	主要系即将于一年内到期的信托计划
债权投资	主要为信托计划和其他债权项目
其他权益工具投资	主要为基金和股权投资项目
其他非流动金融资产	主要为基金和股权投资项目

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
一年内到期非流动资产	25.97	14.14%	3.35	675.58%	主要系西部信托-广投慧金单一资金信托（第二期）即将于一年内到期重分类至该科目所致

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	14.23	0.009519		0.07%
合计	14.23	0.009519	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

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

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 235,861.2 万元和 233,344.32 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.07%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	20,000	43,444.32	0	63,444.32	27.19%

公司信用类 债券	0	0	0	150,000	150,000	64.28%
非银行金融 机构贷款	0	3,900	7,000	9,000	19,900	8.53%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	23,900	50,444.32	159,000	233,344.32	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 50,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 270,961.2 万元 和 273,144.32 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.81%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	24,700	49,744.32	12,200	86,644.32	31.72%
公司信用类 债券	0	0	0	150,000	150,000	54.92%
非银行金融 机构贷款	0	3,900	7,000	9,000	19,900	7.29%
其他有息债 务	0	16,600	0	0	16,600	6.08%

合计	0	45,200	56,744.32	171,200	273,144.32	100%
----	---	--------	-----------	---------	------------	------

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 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 50,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
短期借款	6.347345	21.25%	3.907212	62.45%	主要系本年新增短期贷款所致
一年内到期的非流动负债	3.93501	13.18%	2.884691	36.41%	主要系部分长期借款转为一年内到期所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广西中小企业创业投资有限公司
发行人持股比例 (%)	100%
主营业务运营情况	公司经营范围：创业投资与管理，资产管理，受托管理和经营投资

	机构的创业资本，直接投资或参与企业孵化器的建设，财务顾问，投资与管理咨询，资本运作策划，实业投资开发，其他形式的投资。 (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。)公司主营业务运营情况正常。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	9.15	0.27
主营业务利润	0.51	0.27
净资产	6.25	6.5
总资产	19.16	18.51

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广西工业投资发展有限责任公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	公司经营范围：政府直投资金运营管理，工业项目投资，资产管理；工业园区和产业基础设施开发建设；股权投资，投资咨询服务。(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。)公司主营业务运营情况正常。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0.19	0.2
主营业务利润	0.19	0.2
净资产	48.02	47.37
总资产	48.63	47.61

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,750 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,050 万元，占报告期末净资产比例为 0.07%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,050 万元。

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

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,422,834,777.46	1,256,949,319.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,263,476.91	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,890,307.58	404,184,109.39
应收款项融资		
预付款项	7,846,586.58	128,990
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,719,135,761.6	1,048,527,592.16
其中：应收利息	35,794,708.96	34,991,322.51
应收股利	45,856,743.59	17,865,415.23
买入返售金融资产		
存货	60,268,285.33	38,930,710.59
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,597,337,732.19	334,891,750.1
其他流动资产	412,690,963.98	414,008,616.37
流动资产合计	6,361,267,891.63	3,497,621,088.4
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,378,419,369.72	4,298,588,999.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	973,108,008.1	1,206,805,519.46
其他权益工具投资	3,293,619,658.69	3,996,602,917.77
其他非流动金融资产	4,018,286,661.87	3,868,877,254.08
投资性房地产		
固定资产	143,312,825.22	146,932,723.49
在建工程	5,043,114.89	2,700,553.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,842,774.78	9,566,917.19
无形资产	15,970,644.63	16,543,397.35
开发支出		
商誉	4,003,727.24	4,003,727.24
长期待摊费用	323,855.94	431,484.43
递延所得税资产	114,964,703.91	115,663,218
其他非流动资产	47,248,790	50,148,790

非流动资产合计	12,001,144,134.99	13,716,865,502.04
资产总计	18,362,412,026.62	17,214,486,590.44
流动负债：		
短期借款	634,734,493.59	390,721,171.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		71,400,000
应付账款	35,208,350.14	283,919,964.43
预收款项		
合同负债	7,146,048.61	625,722.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	526,817.62	1,232,604.26
应交税费	18,383,814.47	28,030,494.09
其他应付款	87,928,253.09	206,437,885.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	393,500,980.4	288,469,109.03
其他流动负债	2,501,542.23	2,253,048.21
流动负债合计	1,179,930,300.15	1,273,090,000.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	212,000,000	297,335,866.67
应付债券	1,517,888,761.86	1,529,864,137.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,700,182.8	3,045,174.03
长期应付款		66,500,000
长期应付职工薪酬	2,682,937.07	2,111,720.07
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	71,326,826.72	71,391,819.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,806,598,708.45	1,970,248,718.13
负债合计	2,986,529,008.6	3,243,338,718.34
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,759,048,184	1,699,225,211.58

减：库存股		
其他综合收益	-34,843,994.57	-34,843,994.57
专项储备	3,125,367.29	2,673,542.63
盈余公积	46,735,482.09	46,735,482.09
一般风险准备		
未分配利润	965,469,192.79	799,202,395.72
归属于母公司所有者权益合计	10,040,190,854.58	9,813,649,260.43
少数股东权益	5,335,692,163.44	4,157,498,611.67
所有者权益合计	15,375,883,018.02	13,971,147,872.1
负债和所有者权益总计	18,362,412,026.62	17,214,486,590.44

法定代表人：崔薇薇主管会计工作负责人：张国平会计机构负责人：韦晓波

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,034,361.34	370,668,427.04
交易性金融资产	5,263,476.91	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,113.21	18,113.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,476,933,515.86	548,121,771.75
其中：应收利息	3,610,681.94	

应收股利	196,563,000	
存货	43,827.39	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		380,356.93
流动资产合计	1,710,293,294.71	919,188,668.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,558,000,675.25	7,698,966,736.61
其他权益工具投资	553,270,368.12	1,178,534,127.2
其他非流动金融资产	1,181,946,844.81	1,127,054,010.89
投资性房地产		
固定资产	256,036.51	336,314.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,262,730.49	4,562,112.21
无形资产	1,156,633.67	1,234,309.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	16,531,041.66	16,531,041.66
其他非流动资产	346,000,000	173,000,000
非流动资产合计	9,660,424,330.51	10,200,218,653.39
资产总计	11,370,717,625.22	11,119,407,322.32
流动负债：		
短期借款	634,734,493.59	390,721,171.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,825	48,825
预收款项		
合同负债	235,849.06	
应付职工薪酬	227,060.82	349,799.45
应交税费	245,222.15	8,299,669.44
其他应付款	303,380.8	173,293,566.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,274,950.39	71,657,654.52
其他流动负债		
流动负债合计	746,069,781.81	644,370,686.77
非流动负债：		
长期借款	90,000,000	160,335,866.67
应付债券	1,517,888,761.86	1,529,864,137.92

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,435,925.28	1,368,979.79
长期应付款		66,500,000
长期应付职工薪酬	1,466,662.97	1,466,662.97
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,591,405.29	59,591,405.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,670,382,755.4	1,819,127,052.64
负债合计	2,416,452,537.21	2,463,497,739.41
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,300,656,622.98	7,300,656,622.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,489,535.73	941,876,460.73
减：库存股		
其他综合收益	48,485,412.11	48,485,412.11
专项储备		
盈余公积	46,735,482.09	46,735,482.09
未分配利润	556,898,035.1	318,155,605
所有者权益合计	8,954,265,088.01	8,655,909,582.91
负债和所有者权益总计	11,370,717,625.22	11,119,407,322.32

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,049,172,671.81	347,330,650.71
其中：营业收入	1,049,172,671.81	347,330,650.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,452,577.02	268,994,792.2
其中：营业成本	882,815,410.13	212,826,629.4
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,362,684.34	1,153,586.77
销售费用	210,559.58	252,336.07
管理费用	34,841,179.04	27,260,184.25
研发费用	70,754.72	0
财务费用	32,151,989.21	27,502,055.71
其中：利息费用	50,302,562.11	37,786,061.75

利息收入	19,453,267.52	11,243,961.62
加：其他收益	1,404,755.28	15,680,459.29
投资收益（损失以“-”号填列）	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	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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,263,476.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,878,435.28	13,191,288.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,827.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,521,751.08	349,118,378.37
加：营业外收入	397,745.21	
减：营业外支出	2,206,888.37	400
四、利润总额（亏损总额以“-”	371,712,607.92	349,117,978.37

”号填列)		
减：所得税费用	50,994,544.02	9,515,095.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	320,718,063.9	339,602,882.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	320,718,063.9	339,602,882.85
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. 归属于母公司所有者的净利润	215,266,797.07	185,555,399.51
2. 少数股东损益	105,451,266.83	154,047,483.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	320,718,063.9	339,602,882.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,266,797.07	185,555,399.51
归属于少数股东的综合收益总额	105,451,266.83	154,047,483.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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

法定代表人：崔薇薇主管会计工作负责人：张国平会计机构负责人：韦晓波

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	18,882,910.09	11,748,474.45
减：营业成本	1,147,001.39	1,680,972.2
税金及附加	185,734.64	87,199.57
销售费用		
管理费用	15,657,775.33	14,567,649.06
研发费用		
财务费用	45,167,343.74	32,111,624.41
其中：利息费用	45,334,695.79	32,159,121.67
利息收入	1,449,616.46	682,137.77
加：其他收益	1,078,254.25	5,413,120.58
投资收益（损失以“-”号填列）	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	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（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,263,476.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,026,316.42	75,924,971.07
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,026,316.42	75,924,971.07
减：所得税费用	27,283,886.32	-6,376,544.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,742,430.1	82,301,515.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,742,430.1	82,301,515.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

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

六、综合收益总额	287,742,430.1	82,301,515.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,296,401,213.59	520,177,538.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		2,257.3
收到其他与经营活动有关的现金	129,601,745.29	255,128,182.34
经营活动现金流入小计	1,426,002,958.88	775,307,978.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,825,075.83	451,645,651.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,568,289.86	22,484,653.36
支付的各项税费	77,208,294.55	34,471,690.56
支付其他与经营活动有关的现金	162,164,614.76	244,811,933.4
经营活动现金流出小计	1,570,766,275	753,413,928.43
经营活动产生的现金流量净额	-144,763,316.12	21,894,049.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,120,640,073.46	715,449,862.34

取得投资收益收到的现金	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	2,304,050.82	103,683
投资支付的现金	2,132,181,625	508,743,461.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,812	
投资活动现金流出小计	2,134,498,487.82	508,847,144.83
投资活动产生的现金流量净额	-700,289,678.95	435,276,474.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,227,236,750	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,167,623,675	0
取得借款收到的现金	533,932,525	340,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	209,000,000

筹资活动现金流入小计	1,761,169,275	549,000,000
偿还债务支付的现金	273,000,000	399,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	100,105,598.68	153,971,306.21
支付其他与筹资活动有关的现金	245,724,806.1	107,576,632.6
筹资活动现金流出小计	728,813,710.01	746,078,864.39
筹资活动产生的现金流量净额	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		
五、现金及现金等价物净增加额	187,302,569.92	260,091,660.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,234,580,321.85	804,099,873.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,882,891.77	1,064,191,533.33

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,603,698.63	5,760,000
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现	2,790,474.93	12,006,408.24

金		
经营活动现金流入小计	4,394,173.56	17,766,408.24
购买商品、接受劳务支付的现金	46,379.32	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13,645,904.35	12,851,694.11
支付的各项税费	35,482,520.49	3,598,336.37
支付其他与经营活动有关的现金	121,357,070.09	1,764,850.11
经营活动现金流出小计	170,531,874.25	18,214,880.59
经营活动产生的现金流量净额	-166,137,700.69	-448,472.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,277,796,736.6	165,221,047.34
取得投资收益收到的现金	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	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	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	11,750	98,083
投资支付的现金	1,338,500,475	263,753,461.83
取得子公司及其他营业单位支	0	0

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	1,000,000
投资活动现金流出小计	1,338,512,225	264,851,544.83
投资活动产生的现金流量净额	99,949,024.47	4,205,353.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,613,075	0
取得借款收到的现金	483,932,525	340,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	543,545,600	340,000,000
偿还债务支付的现金	270,000,000	250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,897,980.23	85,048,849.17
支付其他与筹资活动有关的现金	244,093,009.25	3,175,014.7
筹资活动现金流出小计	619,990,989.48	338,223,863.87
筹资活动产生的现金流量净额	-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		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,634,065.7	5,533,017.77
加：期初现金及现金等价物余额	370,668,427.04	167,686,410.48
六、期末现金及现金等价物余额	228,034,361.34	173,219,428.25

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

备查文件查阅

备查文件置备地点	广投资本管理集团有限公司
具体地址	南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 33、39 楼
查阅网站	www.szse.com.cn

(本页无正文，为《广投资本管理集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表
2024年6月30日

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	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	-	-
应收资金集中管理款	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：





合并资产负债表 (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
流动资产:	78		-
货币资金	79	634,734,493.59	390,721,171.91
△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:

张静

会计机构负责人:



广投资本管理集团有限公司			
母公司资产负债表			
2024年6月30日			
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：

张平

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2024年6月30日

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	-	-
△保险业务收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
△其他业务收入	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	19,453,267.52	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）按经营业务分类	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：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

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、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

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	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：



合并所有者权益变动表

2024年1-6月

2024年1-6月金额														单位：人民币元	
行次	项 目	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计	
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一	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
2	加：会计政策变更														
3	前期差错更正														
4	其他														
5	二、本年初余额	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
6	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
7	（一）综合收益总额											215,266,797.07	215,266,797.07	105,451,266.83	320,718,063.90
8	（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
9	1.所有者投入的普通股														
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					59,822,972.42			451,824.66				59,822,972.42	-209,897.42	59,613,075.00
14	1.提取专项储备								1,941,570.00				451,824.66	434,106.04	885,930.70
15	2.使用专项储备								-1,489,745.34				1,941,570.00	1,865,430.00	3,807,000.00
16	（四）利润分配											-49,000,000.00	-49,000,000.00	-1,431,323.96	-2,921,069.30
17	1.提取盈余公积													-100,105,598.68	-149,105,598.68
18	其中：法定公积金														
19	任意公积金														
20	储备基金														
21	企业发展基金														
22	利润分配还投资														
23	△2.提取一般风险准备														
24	3.对所有者的分配											-49,000,000.00	-49,000,000.00	-100,105,598.68	-149,105,598.68
25	4.其他														
26	（五）所有者权益内部结转														
27	1.资本公积转增资本														
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	-	-	-	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	5,335,692,103.44	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：



2024年1-6月

2023年度金額

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

501080073978
薇雀印務

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：人民币元

行次	项目	2024年1-6月金额										
		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
	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年末余额	5	7,300,656,622.98	-	-	-	941,876,460.73	-	48,485,412.11	-	46,735,482.09	-	318,155,605.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	59,613,075.00	-	-	-	-	-	238,742,430.10
（一）综合收益总额	7											287,742,430.10
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	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
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											
净利润归还投资	22											
△2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者的分配	24											
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,000,000.00
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

2023年度金额													所有者权益合计
项目	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
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	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
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	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	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
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	17,932,412.08	-	-	-	118,948,067.82	136,880,479.90
1.所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-60,424,917.06	-	-	-	-	-	-	-60,424,917.06
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-60,424,917.06	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72,294,209.40	-60,399,402.62
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,894,806.78	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,894,806.78	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,399,402.62	-60,399,402.62
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,896,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27	5,896,000,000.00	-	-	-	-5,896,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	941,876,460.73	-	48,485,412.11	-	46,735,482.09	-	318,155,605.00	8,655,909,582.91

单位：人民币元

编制单位：广投资本管理集团有限公司

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

波韦印晓

徽崔印薇

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

(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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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

广投资本管理集团有限公司 2024 年中期合并财务报表附注

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	-

