
广西北部湾投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

凡认购、受让并持有发行人债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。截至2024年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大的变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

广西北投、北投集团、发行人、公司、本公司	指	广西北部湾投资集团有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
自治区发改委	指	广西壮族自治区发展和改革委员会
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
自治区交通厅	指	广西壮族自治区交通运输厅
自治区财政厅	指	广西壮族自治区财政厅
自治区高速公路管理局	指	广西壮族自治区高速公路管理局
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
《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》
企业会计准则	指	财政部于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》和42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
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	指	如无特别说明，指人民币元
报告期、本期	指	2024年1-6月
公路工程	指	包括路基、路面、桥涵、隧道、交叉以及公路防护、排水工程和各种道路附属设施

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西北部湾投资集团有限公司
中文简称	北投集团、广西北投
外文名称（如有）	GUANGXI BEIBU GULF INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	BGIGC
法定代表人	朱坚和
注册资本（万元）	1,200,000.00
实缴资本（万元）	1,200,000.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 中泰路 11 号北部湾大厦
办公地址	广西壮族自治区南宁市 中泰路 11 号北部湾大厦
办公地址的邮政编码	530029
公司网址（如有）	www.bgigc.com
电子信箱	bgigczjzx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李小芹
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	外部董事、总会计师
联系地址	广西壮族自治区南宁市中泰路 11 号北部湾大厦
电话	0771-8096168
传真	0771-8095896
电子信箱	Lixiaoqin@bgigc.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

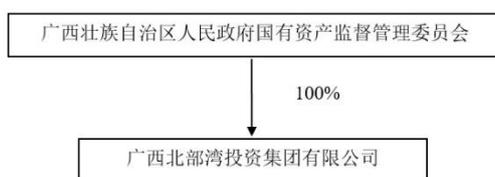
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：持股比例 100%，股权受限 0%

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：持股比例 100%，股权受限 0%

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	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

¹均包含股份，下同。

董事	李德智	党委副书记、职工董事	任职	2024.01.09 、 2024.02.01	2024.03.14
高级管理人员	韦义	纪委书记、 党委委员、 自治区纪委监委驻北投集团纪检监察组组长	免职	2024.06.17	/
高级管理人员	蓝日彦	副总经理	任职	2024.04.04	/
高级管理人员	李德智	副总经理	免职	2024.01.09	/

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 15.38%。

（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：朱坚和

发行人的董事长或执行董事：朱坚和

发行人的其他董事：黄学军、李德智、刘旭、李利娜、李小芹

发行人的监事：吕兢、黄海毅

发行人的总经理：黄学军

发行人的财务负责人：李小芹

发行人的其他非董事高级管理人员：周善雄、冯春萌、刘奕、蓝日彦、覃炳贤

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

许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（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：资产评估；道路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程；信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（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）。

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

北投集团是广西壮族自治区人民政府直属的大型国有独资企业，是广西基础设施建设的主力军和排头兵，在国内同行业具有较高知名度和社会影响力。北投集团集设计咨询、技术研发、投资开发、施工建造、运营维护为一体，业务范围几乎涵盖所有基础建设领域，现已形成以综合交通、口岸物流、环保水务等基础设施投融资建设为主业主轴，以新兴业务和产业金融为两翼的“一轴两翼”发展格局，产业链完整、行业全覆盖、专业领域齐全，具备人才技术优势、全产业链优势、筹融资优势、大型项目综合运作能力优势，能为基建全领域提供一揽子解决方案，是独具特色的“基建树”“产业林”。连年获评“广西十佳企业”，位列中国企业500强第304名、广西百强企业前十强。

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

未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
综合交通	214.35	170.83	20.30	64.24	287.24	243.18	15.34	70.72
口岸贸易物流	45.52	43.06	5.41	13.64	23.53	21.26	9.64	5.79
城乡综合服务	27.01	23.91	11.46	8.09	51.24	43.56	15.00	12.62
环保水务	13.82	10.69	22.67	4.14	13.78	10.77	21.83	3.39
产业金融	1.03	0.03	96.83	0.31	1.36	0.05	96.07	0.34
战略新兴	22.29	19.53	12.38	6.68	17.97	15.14	15.77	4.42
培育业务	9.66	8.45	12.53	2.90	11.02	8.75	20.54	2.71
合计	333.68	276.50	17.14	100.00	406.15	342.72	15.62	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。综合交通毛利率变化的原因：一方面是建造服务板块加强对项目成本管控，统筹调配区域资源，项目毛利水平有所提高；另一方面部分高速公路运营里程增加，通

行费收入增加，毛利率同比有所提高。口岸贸易物流收入、成本、毛利率变动的原因：口岸贸易物流业务规模扩大，收入及成本同步增长，受市场因素、商品种类及价格波动因素影响，毛利率同比有所下降。城乡综合服务收入、成本变动的原因：主要受整体经济不景气及市场活跃度低迷影响，房地产板块业务销售去化难度加大，导致收入成本同步下降。产业金融成本变动的原因：收入下降，成本随收入同步缩减。培育业务毛利率变动的原因：主要是广播电视业务收入同比下降，但折旧摊销等固定成本支出较大，毛利率同比下降

（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

北投集团坚持优化“一轴”、伸展“两翼”、强化“五个驱动”为一体的发展思路，将优化以综合交通、口岸物流、环保水务等基础设施投资建设和运营为主轴的产业布局，加快向产业链中高端迈进。提升以战略新兴业务和产业金融为两翼的市场占比，加快培育和发展新质生产力。坚持“正风、协同、拓展、增效、转型”工作方针，并积极运用系统思维，将正风、协同、拓展、增效、转型作为驱动力，为公司的高质量发展提供源源不断的动力来源。

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

各债券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“风险提示及说明”等有关章节。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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、业务经营等方面相互独立。

（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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《企业会计准则》以及公司的章程，公司制定了相关制度，规定开展关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应包括交易的定价政策。确定关联交易价格，可以视不同的交易情形，采用可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法及其他符合独立交易原则的方法。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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	2021年第二期广西北部湾投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21桂北02、21桂北投债02
3、债券代码	184096.SH、2180431.IB
4、发行日	2021年10月26日
5、起息日	2021年10月28日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2024年10月28日
7、到期日	2026年10月28日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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年第一期广西北部湾投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20桂北01、20桂北投债01
3、债券代码	152442.SH、2080081.IB
4、发行日	2020年4月1日
5、起息日	2020年4月2日

6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月2日
8、债券余额	5.15
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广西北部湾投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23桂北02
3、债券代码	115705.SH
4、发行日	2023年7月25日
5、起息日	2023年7月27日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	天风证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广西北部湾投资集团有限公司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桂北04
3、债券代码	240084.SH

4、发行日	2023年11月23日
5、起息日	2023年11月27日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广西北部湾投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
2、债券简称	23桂北05、23桂北投债01
3、债券代码	271087.SH、2380370.IB
4、发行日	2023年12月28日
5、起息日	2023年12月29日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年12月29日
7、到期日	2028年12月29日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，华泰联合证券有限责任公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广西北部湾投资集团有限公司2024年面向专业投资者
--------	---------------------------

	公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G24 桂北 1
3、债券代码	240724.SH
4、发行日	2024年3月26日
5、起息日	2024年3月28日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月28日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广西北部湾投资集团有限公司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 桂北 01
3、债券代码	241402.SH
4、发行日	2024年8月14日
5、起息日	2024年8月15日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	国开证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广西北部湾投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24桂北02
3、债券代码	241403.SH
4、发行日	2024年8月14日
5、起息日	2024年8月15日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2034年8月15日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	深交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152886.SH/2180194.IB
债券简称	21桂北01/21桂北投债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）	调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第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0-300个基点(含本数)；回售：投资者回售选择权：在本期债券的第3个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。本期债券2024年5月7日后调整票面利率为2.00%，债券持有人根据实际情况选择回售或继续持有。目前债券已全额回售完毕，债券余额0亿元。

债券代码	152442.SH/2080081.IB、184096.SH/2180431.IB、 271087.SH/2380370.IB
债券简称	20 桂北 01/20 桂北投债 01、21 桂北 02/21 桂北投债 02、23 桂北 05/23 桂北投债 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	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）	不适用

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	115705.SH、240084.SH、271087.SH/2380370.IB、 240724.SH、241402.SH、241403.SH
债券简称	23 桂北 02、23 桂北 04、23 桂北 05/23 桂北投债 01、 G24 桂北 1、24 桂北 01、24 桂北 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债措施保障承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关 事宜
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	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：271087.SH

债券简称：23 桂北 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广西北部湾投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行企业债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过10亿元，拟用于补充公司综合交通、城乡综合服务、口岸贸易物流、环保水务、产业金融、战略新兴及培育业务等日常生产经营所需流动营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金金额	10
3.3.2 补充流动资金情况	扣除发行费用后，2亿元用于下属子公司广西广路实业投资集团有限公司补充流动资金，2亿元用于下属子公司广西路建工程集团有限公司补充流动资金，5.98亿元用于下属子公司广西路桥工程集团有限公司补充流动资金
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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（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	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不涉及

情况（如有）	
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（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	0.00
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	不涉及

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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

债券代码：240724.SH

债券简称：G24 桂北 1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	绿色公司债券
募集资金总额	2
报告期末募集资金余额	1.39
报告期末募集资金专项账户余额	1.39

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于公司下属绿色项目的项目建设、偿还绿色项目有息债务、补充绿色项目配套营运资金及置换上述自有资金支出。募集资金不直接或间接用于购置土地。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整补充绿色项目配套营运资金的具体金额或调整具体的募投项目，发行人承诺调整后的募集资金仍用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，仍用于符合《绿色产业指导目录（2019年版）》和《绿色债券支持项目目录（2021年版）》界定的绿色产业领域的项目。
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.61
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.61
3.4.2 固定资产项目投资情况	0.37 亿元用于大浦路交能融合项目，0.08 亿元用于钦

	南区临港工业区分布式光伏项目（一期），0.16 亿元用于柳江屋顶光伏一期。
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	<p>1、广西北投农产品投资开发有限公司“光储充”能源一体化项目总投资0.54亿元，项目仍处于建设期，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0亿元。</p> <p>2、“交能融合”零碳供能高速公路（大浦高速）示范项目总投资4.07亿元，目前该项目仍处于建设期，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0.42亿元，投资完成10.37%。</p> <p>3、宜州区乡村振兴分布式光伏发电项目总投资0.54亿元，项目仍处于开工前期准备阶段，尚未进场施工，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0亿元。</p> <p>4、忻城县整县分布式光伏发电（二期）项目总投资0.14亿元，项目未进场施工，未完成屋面租赁工作。截至6月30日，已累计投资0亿元。</p> <p>5、柳州市柳江区屋顶分布式光伏项目（一期）总投资0.30亿元，目前该项目仍处于建设期，部分光伏点进入试运营阶段；截至6月30日，已累计投资0.16亿元，投资完成54.98%。</p> <p>6、钦南区临港工业区分布式光伏项目（一期），项目总投资0.25亿元，目前该项目仍处于建设期，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0.01亿元，投资完成4.50%。</p>
4.1.2 项目运营效益	项目正在建设过程中，预计2025年陆续投产，并进行披露相关绿色项目收益情况。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（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	不涉及

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	0.61 亿元用于绿色项目建设
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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

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

债券代码：152442.SH、184096.SH、115705.SH、240084.SH、271087.SH、240724.SH、241402.SH、241403.SH

债券简称	20 桂北 01、21 桂北 02、23 桂北 02、23 桂北 04、23 桂北 05、G24 桂北 1、24 桂北 01、24 桂北 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	未设置增信机制。 偿债计划及其他偿债保障措施内容：公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、严格信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
在建工程	主要为在建的公路工程项目
无形资产	主要为特许经营权/收费权、土地使用权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	17,382,095,680.15	18,507,735,649.19	-6.08	
结算备付金	-	-	-	
拆出资金	-	-	-	
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	
衍生金融资产	-	-	-	
应收票据	81,245,296.64	64,019,788.35	26.91	
应收账款	7,892,570,854.01	7,950,195,280.35	-0.72	
应收款项融资	15,890,445.95	12,960,880.19	22.60	
预付款项	1,042,935,929.03	1,440,128,158.59	-27.58	
应收保费	-	-	-	
应收分保账款	-	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	-	
其他应收款	2,163,725,378.58	2,308,691,071.08	-6.28	
买入返售金融资产	-	-	-	
存货	28,628,302,262.08	28,666,667,337.36	-0.13	
合同资产	11,603,021,848.66	10,886,176,471.32	6.58	
持有待售资产	-	-	-	
一年内到期的非流动资产	160,131,169.71	160,131,169.71	0.00	
其他流动资产	7,240,557,614.56	6,639,138,212.57	9.06	
发放贷款和垫款	1,015,914,294.21	1,051,159,647.51	-3.35	
债权投资	465,034,644.06	601,066,390.92	-22.63	
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	984,628,544.56	923,759,135.19	6.59	
长期股权投资	4,906,510,629.93	5,099,572,733.39	-3.79	
其他权益工具投资	11,498,080,646.29	11,763,625,760.98	-2.26	
其他非流动金融资产	1,750,673,757.65	1,750,289,720.77	0.02	
投资性房地产	6,325,319,514.08	6,300,400,220.03	0.40	
固定资产	16,294,962,669.70	16,539,955,587.30	-1.48	
在建工程	222,289,119,808.99	208,189,812,040.14	6.77	

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
生产性生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
使用权资产	112,254,154.13	126,549,742.99	-11.30	
无形资产	87,500,386,768.71	86,818,761,279.79	0.79	
开发支出	14,048,351.36	12,817,296.09	9.60	
商誉	75,549,667.47	75,549,667.47	0.00	
长期待摊费用	608,316,692.68	645,559,088.57	-5.77	
递延所得税资产	190,038,744.98	133,415,150.22	42.44	主要是本期资产公允价值变动导致产生未来期间可抵扣暂时性差异，相应确认递延所得税资产。
其他非流动资产	5,579,403,945.75	4,481,511,215.15	24.50	

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	173.82	14.93	—	8.59
存货	286.28	98.05	—	34.25
固定资产	162.95	34.35	—	21.08
在建工程	2,222.89	12.69	—	0.57
无形资产	875	145.19	—	16.59
投资性房地产	63.25	9.22	—	14.57
应收账款	78.93	1.74	—	2.20
其他流动资产	72.41	4.07	—	5.62
合计	3,935.53	320.23	—	—

发行人存在将高速公路、水务项目、工程及配套设施项目未来收费权进行质押的情形，本公司收费权质押的高速公路对应资产的账面价值为 1644.16 亿元，收费权质押的水务项目对应资产的账面价值为 57.03 亿元，收费权质押的工程及配套设施项目对应资产的账面价值为 143.99 亿元。此外，发行人子公司广西北投能源投资集团有限公司将其子公司南宁市万科投资有限公司的股权进行了质押融资，出质股权金额 2.55 亿元。

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

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	875.00	-	145.19	融资质押	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

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 796.2 亿元和 752.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.43%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	0	77.15	77.15	10.25%
银行贷款	0	29.37	472.54	501.91	66.66%
非银行金融机构贷款	0	5.74	35.36	41.10	5.46%
其他有息债	0	0	132.83	132.83	17.64%

务					
合计	0	35.11	717.88	752.99	—

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 12 亿元，企业债券余额 20.15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,312.90 亿元和 2,450.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.94%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	0	92.15	92.15	3.76%
银行贷款	0	83.03	2,054.34	2,137.37	87.23%
非银行金融机构贷款	0	9.03	45.32	54.35	2.22%
其他有息债务	0	0.00	166.38	166.38	6.79%
合计	0	92.06	2,358.19	2,450.25	—

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 12 亿元，企业债券余额 20.15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8,598,829,064.84	7,698,793,911.45	11.69	
向中央银行借款				
拆入资金				
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				

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	2,356,012,178.55	2,203,960,974.90	6.90	
应付账款	16,928,509,707.62	19,246,286,109.15	-12.04	
预收款项	46,765,396.69	52,360,427.84	-10.69	
合同负债	19,444,008,133.34	21,073,202,405.25	-7.73	
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	320,128,978.00	258,701,671.10	23.74	
应交税费	1,528,557,782.00	1,754,015,658.84	-12.85	
其他应付款	4,070,175,937.16	4,537,151,014.97	-10.29	
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	11,738,109,410.01	10,567,578,122.47	11.08	
其他流动负债	1,320,563,829.96	3,997,913,061.05	-66.97	本期归还超短融资券所致
保险合同准备金			-	
长期借款	195,696,729,769.06	182,043,205,943.03	7.50	
应付债券	8,692,659,473.55	9,004,605,336.95	-3.46	
永续债			-	
租赁负债	86,051,177.61	56,373,834.27	52.64	一年以上到期的租赁负债增加所致；
长期应付款	27,339,723,114.44	27,623,711,532.61	-1.03	
长期应付职工薪酬			-	
预计负债	17,349,900.93	13,840,523.01	25.36	
递延收益	389,505,654.09	355,156,720.48	9.67	
递延所得税负债	433,971,659.05	382,122,131.02	13.57	
其他非流动负债			-	

（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：17.62 亿元

报告期非经常性损益总额：0.31 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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
广西路桥工程集团有限公司	是	92.74%	公路工程施工	803.83	283.42	149.73	27.16
广西路建工程集团有限公司	是	96.88%	公路工程施工	205.56	64.25	39.85	3.56
广西新发展交通集团有限公司	是	99.07%	基础设施投资	2,173.18	672.22	100.56	-2.82

注：广西广播电视信息网络股份有限公司系上海证券交易所上市公司，为北投集团控股子公司，持股比例 27.84%。2024 年 6 月末广西广播电视信息网络股份有限公司总资产为 78.75 亿元，净资产 11.57 亿元，2024 年 1-6 月营业收入 6.02 亿元，净利润-3.78 亿元。

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：112.52 亿元

报告期末对外担保的余额：100.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.91 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：98.11 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240724.SH
债券简称	G24 桂北 1
专项债券类型	绿色公司债
募集总金额	2
已使用金额	0.61
临时补流金额	0

未使用金额	1.39
绿色项目数量	7
绿色项目名称	宾阳王灵集中式光伏项目、广西北投农产品投资开发有限公司“光储充”能源一体化项目、“交能融合”零碳供能高速公路（大浦高速）示范项目、宜州区乡村振兴分布式光伏发电项目、忻城县整县分布式光伏发电（二期）项目、柳州市柳江区屋顶分布式光伏项目（一期）、钦南区临港工业区分布式光伏项目（一期）
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 不涉及
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 不涉及
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 ³ 金额	1.39
闲置资金存放、管理及使用计划情况	募集资金按照要求存放在监管银行的监管账户中，严格按照募集说明书、监管协议等的要求使用和管理。后续，发行人将按照项目进度使用募集资金。
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	<p>1、广西北投农产品投资开发有限公司“光储充”能源一体化项目总投资0.54亿元，项目仍处于建设期，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0亿元。</p> <p>2、“交能融合”零碳供能高速公路（大浦高速）示范项目总投资4.07亿元，目前该项目仍处于建设期，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0.42亿元，投资完成10.37%。</p> <p>3、宜州区乡村振兴分布式光伏发电项目总投资0.54亿元，项目仍处于开工前期准备阶段，尚未进场施工，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0亿元。</p> <p>4、忻城县整县分布式光伏发电（二期）项目总投资0.14亿元，项目未进场施工，未完成屋面租赁工作。截至6月30日，已累计投资0亿元。</p> <p>5、柳州市柳江区屋顶分布式光伏项目（一期）总投资0.30亿元，目前该项目仍处于建设期，部分光伏点进入试运营阶段；截至6月30日，已累计投资0.16亿元，投资完成54.98%。</p> <p>6、钦南区临港工业区分布式光伏项目（一期），项目总投资0.25亿元，目前该项目仍处于建设期，尚未投入运营；截至6月30日，已累计投资0.01亿元，投资完成4.50%。</p>
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿	不存在此类情况

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

债产生重大影响（如有）					
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>本次债券涉及 7 个绿色项目的收费均为政府指导价机制，按照广西壮族自治区物价局文件《广西壮族自治区物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（桂价格【2017】34 号），光伏上网电价为 0.42/kwh，并进行相关的测算。</p> <p>发行人符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》第 5.2 条及第 5.10 条募集资金用途之规定：绿色公司债券募集资金应当全部用于符合规定条件的绿色产业、绿色经济活动等相关的绿色项目，包括绿色项目的建设、运营、收购、补充项目配套营运资金或者偿还绿色项目的有息债务；发行人可以使用募集资金置换债券发行前 3 个月内，公司用于绿色项目、碳中和项目以及蓝色债券相关项目的自有资金支出。</p> <p>发行人的绿色项目属于国家绿色债券支持项目目录。具体情况如下：</p> <p>光伏发电项目作为一种清洁能源利用项目，在国家调整能源结构、缓解环境污染等方面均有积极的推动作用。与常用的火力发电系统相比，光伏发电具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地位。对照《绿色债券支持项目目录》（2021 年版），光伏发电项目属于“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营 3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营”。</p> <table border="1" data-bbox="596 1064 1345 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="596 1064 762 1137">项目类别</th> <th data-bbox="770 1064 1345 1137">认证标准符合情况-《绿色债券支持项目目录》（2021 年版）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="596 1144 762 1249">光伏发电项目</td> <td data-bbox="770 1144 1345 1249">三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营 3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营</td> </tr> </tbody> </table>	项目类别	认证标准符合情况-《绿色债券支持项目目录》（2021 年版）	光伏发电项目	三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营 3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营
项目类别	认证标准符合情况-《绿色债券支持项目目录》（2021 年版）				
光伏发电项目	三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.2 可再生能源设施建设与运营 3.2.2.2 太阳能利用设施建设和运营				
<p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p>	<p>项目正在建设过程中，预计 2025 年陆续投产，并进行披露相关绿色项目收益情况。</p>				
<p>对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因</p>	<p>不涉及</p>				
<p>募集资金管理方式及具体安排</p>	<p>为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。</p> <p>发行人将与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，约定由监管银行监督募集资金的存入、使用和支取情况。本期债券受</p>				

	托管理人也将按照债券受托管理协议约定，对专项账户资金使用情况进行检查。同时，公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、证券业协会、上海证券交易所有关规定和债券受托管理协议相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
募集资金的存放及执行情况	募集资金目前存放在中国民生银行股份有限公司南宁分行和广西北部湾银行股份有限公司，目前募集资金尚未使用完毕。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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、**中小微企业支持债券**

适用 不适用

十二、**其他专项品种公司债券事项**

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为广西北部湾投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 广西北部湾投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,382,095,680.15	18,507,735,649.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	81,245,296.64	64,019,788.35
应收账款	7,892,570,854.01	7,950,195,280.35
应收款项融资	15,890,445.95	12,960,880.19
预付款项	1,042,935,929.03	1,440,128,158.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,163,725,378.58	2,308,691,071.08
其中：应收利息		
应收股利	1,352,268.09	152,355.99
买入返售金融资产		
存货	28,628,302,262.08	28,666,667,337.36
其中：数据资源		
合同资产	11,603,021,848.66	10,886,176,471.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	160,131,169.71	160,131,169.71
其他流动资产	7,240,557,614.56	6,639,138,212.57
流动资产合计	76,211,476,479.37	76,636,844,018.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,015,914,294.21	1,051,159,647.51
债权投资	465,034,644.06	601,066,390.92
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	984,628,544.56	923,759,135.19
长期股权投资	4,906,510,629.93	5,099,572,733.39

其他权益工具投资	11,498,080,646.29	11,763,625,760.98
其他非流动金融资产	1,750,673,757.65	1,750,289,720.77
投资性房地产	6,325,319,514.08	6,300,400,220.03
固定资产	16,294,962,669.70	16,539,955,587.30
在建工程	222,289,119,808.99	208,189,812,040.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,254,154.13	126,549,742.99
无形资产	87,500,386,768.71	86,818,761,279.79
其中：数据资源		
开发支出	14,048,351.36	12,817,296.09
其中：数据资源		
商誉	75,549,667.47	75,549,667.47
长期待摊费用	608,316,692.68	645,559,088.57
递延所得税资产	190,038,744.98	133,415,150.22
其他非流动资产	5,579,403,945.75	4,481,511,215.15
非流动资产合计	359,610,242,834.55	344,513,804,676.51
资产总计	435,821,719,313.92	421,150,648,695.22
流动负债：		
短期借款	8,598,829,064.84	7,698,793,911.45
向中央银行借款		
拆入资金		
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	2,356,012,178.55	2,203,960,974.90
应付账款	16,928,509,707.62	19,246,286,109.15
预收款项	46,765,396.69	52,360,427.84
合同负债	19,444,008,133.34	21,073,202,405.25
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	320,128,978.00	258,701,671.10
应交税费	1,528,557,782.00	1,754,015,658.84
其他应付款	4,070,175,937.16	4,537,151,014.97
其中：应付利息		
应付股利	469,210.93	1,706,397.30
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	11,738,109,410.01	10,567,578,122.47
其他流动负债	1,320,563,829.96	3,997,913,061.05
流动负债合计	66,351,660,418.17	71,389,963,357.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,696,729,769.06	182,043,205,943.03
应付债券	8,692,659,473.55	9,004,605,336.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,051,177.61	56,373,834.27
长期应付款	27,339,723,114.44	27,623,711,532.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,349,900.93	13,840,523.01
递延收益	389,505,654.09	355,156,720.48
递延所得税负债	433,971,659.05	382,122,131.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,655,990,748.73	219,479,016,021.37
负债合计	299,007,651,166.90	290,868,979,378.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	32,532,000,000.00	25,023,000,000.00
其中：优先股		
永续债	12,592,000,000.00	7,403,000,000.00
资本公积	68,278,033,986.27	66,776,416,486.27
减：库存股		
其他综合收益	530,135,384.78	586,719,534.20
专项储备	119,773,884.02	103,090,837.97
盈余公积	911,975,142.05	911,975,142.05
一般风险准备	28,094,869.18	28,094,869.18
未分配利润	13,536,354,844.79	12,914,537,790.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,936,368,111.09	118,343,834,659.68
少数股东权益	8,877,700,035.93	11,937,834,657.15
所有者权益（或股东权益）合计	136,814,068,147.02	130,281,669,316.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	435,821,719,313.92	421,150,648,695.22

公司负责人：朱坚和 主管会计工作负责人：李小芹 会计机构负责人：唐海英

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,462,933,098.67	4,262,728,125.26
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	45,779,273.98	359,879,903.75
应收款项融资		
预付款项	16,747,319.91	35,105,200.85
其他应收款	19,571,912,222.79	18,225,311,171.42
其中：应收利息		
应收股利	800,880,691.27	80,226,892.81
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	550,000,000.00
其他流动资产	89,417,059.01	96,389,465.52
流动资产合计	23,566,788,974.36	23,529,413,866.80
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	19,783,578,213.81	19,569,271,059.93
长期股权投资	90,961,316,159.37	87,589,935,767.80
其他权益工具投资	1,850,000,000.00	1,600,000,000.00
其他非流动金融资产	52,990,000.00	52,990,000.00
投资性房地产	1,345,464,246.04	1,345,464,246.04
固定资产	1,597,585,035.19	1,658,727,297.82
在建工程	18,652,254,015.15	18,292,856,316.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,349,659,583.07	29,654,264,010.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	406,114,863.63	354,955,605.22
非流动资产合计	163,998,962,116.26	160,118,464,304.53
资产总计	187,565,751,090.62	183,647,878,171.33
流动负债：		
短期借款	2,812,043,970.00	2,768,982,170.00
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	573,756,526.17	640,773,427.87
预收款项	11,192,178.27	13,404,972.08
合同负债		
应付职工薪酬	3,214,634.43	3,956,030.97
应交税费	70,920,289.22	60,538,791.15
其他应付款	11,914,314,772.69	11,465,335,778.18
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	6,173,227,626.60	8,991,423,012.01
其他流动负债	166,002.60	1,000,166,002.60
流动负债合计	21,558,835,999.98	24,944,580,184.86
非流动负债：		
长期借款	43,030,883,821.81	41,098,222,689.07
应付债券	7,192,659,473.55	9,004,605,336.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,967,740,097.45	16,610,177,759.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,315,772.57	18,315,772.57
递延所得税负债	19,717,538.70	19,717,538.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,229,316,704.08	66,751,039,097.12
负债合计	87,788,152,704.06	91,695,619,281.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	27,917,600,000.00	20,770,000,000.00
其中：优先股		
永续债	8,650,000,000.00	3,150,000,000.00

资本公积	54,606,105,219.36	53,894,602,283.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	911,975,142.05	911,975,142.05
未分配利润	4,341,918,025.15	4,375,681,463.94
所有者权益（或股东权益）合计	99,777,598,386.56	91,952,258,889.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,565,751,090.62	183,647,878,171.33

公司负责人：朱坚和 主管会计工作负责人：李小芹 会计机构负责人：唐海英

合并利润表
2024年1—6月

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	33,367,553,449.94	40,614,734,101.94
其中：营业收入	33,367,553,449.94	40,614,734,101.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,701,684,505.84	38,024,458,908.17
其中：营业成本	27,650,003,840.17	34,271,948,899.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	156,345,174.41	341,090,747.39
销售费用	306,135,381.32	357,564,390.40
管理费用	967,663,117.71	991,023,466.02
研发费用	728,865,467.14	793,145,825.04
财务费用	1,892,671,525.09	1,269,685,580.17
其中：利息费用	1,960,567,158.34	1,322,978,207.81
利息收入	111,442,102.49	125,685,342.39
加：其他收益	42,998,785.35	52,964,927.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,851,032.09	36,860,204.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,322,279.09	32,828,387.48
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）	-26,186,552.93	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,379,750.32	-33,987,518.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,189.08	178,735.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,090,041.94	-22,639.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,757,174,311.15	2,646,268,902.69
加：营业外收入	21,635,492.34	24,315,663.09
减：营业外支出	17,145,281.94	16,963,866.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,761,664,521.55	2,653,620,699.25
减：所得税费用	470,043,304.65	545,810,359.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,291,621,216.90	2,107,810,339.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,291,621,216.90	2,107,810,339.81
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）	1,363,004,138.12	2,102,322,188.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-71,382,921.22	5,488,151.24
六、其他综合收益的税后净额	-59,224,736.71	919,078.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,224,736.71	919,078.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-59,224,736.71	919,078.48
（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	-59,224,736.71	919,078.48
（4）企业自身信用风险公允价值		

变动		
2. 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) 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		
(二) 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	1,232,396,480.19	2,108,729,418.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,303,779,401.41	2,103,241,267.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-71,382,921.22	5,488,151.24
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：朱坚和 主管会计工作负责人：李小芹 会计机构负责人：唐海英

母公司利润表
2024 年 1—6 月

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	1,088,809,766.38	1,348,234,027.03
减：营业成本	572,382,976.85	736,743,728.32
税金及附加	10,526,593.28	14,006,303.44
销售费用		
管理费用	57,467,787.81	58,286,716.51
研发费用		
财务费用	785,554,163.28	825,543,210.93
其中：利息费用	1,075,039,318.60	1,011,096,746.98
利息收入	290,939,087.13	191,157,687.27
加：其他收益	268,907.30	181,151.52

投资收益（损失以“－”号填列）	998,567,971.44	293,422,144.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	661,715,123.90	7,257,363.68
加：营业外收入	153,867.64	2,874,868.00
减：营业外支出	1,905,923.02	4,088,357.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	659,963,068.52	6,043,873.92
减：所得税费用	-576.03	-1,402,061.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	659,963,644.55	7,445,935.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	659,963,644.55	7,445,935.44
（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		
（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.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	659,963,644.55	7,445,935.44
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：朱坚和 主管会计工作负责人：李小芹 会计机构负责人：唐海英

合并现金流量表

2024年1—6月

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	27,388,784,551.92	37,008,484,863.64
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	115,026,195.51	191,353,978.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,264,210,544.57	5,655,321,794.29

经营活动现金流入小计	30,768,021,292.00	42,855,160,636.00
购买商品、接受劳务支付的现金	23,085,666,799.73	30,945,347,886.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,442,160,193.61	2,551,503,117.03
支付的各项税费	1,498,181,338.63	1,821,982,911.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,347,378,859.21	4,462,017,888.22
经营活动现金流出小计	30,373,387,191.18	39,780,851,802.64
经营活动产生的现金流量净额	394,634,100.82	3,074,308,833.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,123,942,260.06	1,134,444,301.39
取得投资收益收到的现金	690,520.31	20,246,869.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,448.62	2,502,889.25
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	17,091,036.09	26,304,349.31
投资活动现金流入小计	1,142,951,265.08	1,183,498,409.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,611,276,068.93	18,773,870,478.33
投资支付的现金	1,175,916,072.87	1,639,896,180.04
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	79,391,034.03	51,352,150.85
投资活动现金流出小计	14,866,583,175.83	20,465,118,809.22
投资活动产生的现金流量净额	-13,723,631,910.75	-19,281,620,399.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,616,649,000.00	4,984,250,042.24

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,341,997,846.21	32,465,681,944.82
收到其他与筹资活动有关的现金	174,542,194.81	318,566,586.84
筹资活动现金流入小计	77,133,189,041.02	37,768,498,573.90
偿还债务支付的现金	55,827,075,197.85	16,373,704,368.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,933,246,403.63	4,942,191,250.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,197,726,078.42	328,324,854.80
筹资活动现金流出小计	64,958,047,679.90	21,644,220,473.72
筹资活动产生的现金流量净额	12,175,141,361.12	16,124,278,100.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187.25	-2,631,731.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,153,855,261.56	-85,665,197.28
加：期初现金及现金等价物余额	17,907,896,697.61	18,973,803,660.14
六、期末现金及现金等价物余额	16,754,041,436.05	18,888,138,462.86

公司负责人：朱坚和 主管会计工作负责人：李小芹 会计机构负责人：唐海英

母公司现金流量表

2024年1—6月

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	1,332,455,443.40	1,045,331,132.30
收到的税费返还	576.03	6,530,982.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,331,053,817.10	2,565,945,489.47
经营活动现金流入小计	4,663,509,836.53	3,617,807,604.03
购买商品、接受劳务支付的现金	96,747,572.25	80,535,436.66
支付给职工及为职工支付的现金	110,200,651.76	114,668,762.35
支付的各项税费	41,798,308.53	41,853,053.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,975,127,357.96	2,748,843,664.34
经营活动现金流出小计	4,223,873,890.50	2,985,900,916.56

经营活动产生的现金流量净额	439,635,946.03	631,906,687.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,795,323,293.77	3,501,463,543.06
取得投资收益收到的现金	534,350,644.38	453,836,332.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	97,401.12
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	2,329,673,938.15	3,955,397,277.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,021,940.44	398,935,031.22
投资支付的现金	5,538,102,220.68	4,975,733,760.62
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		
投资活动现金流出小计	5,786,124,161.12	5,374,668,791.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,456,450,222.97	-1,419,271,514.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,591,880,000.00	4,263,229,806.02
取得借款收到的现金	14,373,908,800.00	10,457,812,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,965,788,800.00	14,721,041,806.02
偿还债务支付的现金	18,733,615,259.86	9,907,531,188.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,956,868,583.14	1,270,053,187.82
支付其他与筹资活动有关的现金	60,377,064.00	-
筹资活动现金流出小计	20,750,860,907.00	11,177,584,376.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,214,927,893.00	3,543,457,429.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.36	13.45
五、现金及现金等价物净增加额	-801,886,384.30	2,756,092,615.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,262,728,125.26	2,810,505,764.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,460,841,740.96	5,566,598,380.26

公司负责人：朱坚和 主管会计工作负责人：李小芹 会计机构负责人：唐海英

