



广 西 北 部 湾 投 资 集 团 有 限 公 司

企业地址： 南宁市中泰路11号
联系电话： 07718095896

成立年份： 2007年3月5日
邮政编码： 530022

二〇二四年度二季度

企 业 财 务 报 表

单位负责人



财务负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英



合并资产负债表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司(合并)

2024年6月30日

金额单位：元

项	期末余额	期初余额	项	目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：			
货币资金	17,382,095,680.15	18,507,735,649.19	短期借款		8,598,829,064.84	7,698,793,911.45
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	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资产	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	81,245,296.64	64,019,788.35	应付票据		2,356,012,178.55	2,203,960,974.90
应收账款	7,892,570,854.01	7,950,195,280.35	应付账款		16,928,509,707.62	19,246,286,109.15
应收款项融资	15,890,445.95	12,960,880.19	预收款项		46,765,396.69	52,360,427.84
预付款项	1,042,935,929.03	1,440,128,158.59	合同负债		19,444,008,133.34	21,073,202,405.25
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款	2,163,725,378.58	2,308,691,071.08	△代理承销证券款		-	-
其中：应收股利	1,352,268.09	152,355.99	应付职工薪酬		320,128,978.00	258,701,671.10
△买入返售金融资产	-	-	应交税费		1,528,557,782.00	1,754,015,658.84
存货	28,628,302,262.08	28,666,667,337.36	其他应付款		4,070,175,937.16	4,537,151,014.97
合同资产	11,603,021,848.66	10,886,176,471.32	其中：应付股利		469,210.93	1,706,397.30
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金		-	-
一年内到期的非流动资产	160,131,169.71	160,131,169.71	△应付分保账款		-	-
其他流动资产	7,240,557,614.56	6,639,138,212.57	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
流动资产合计	76,211,476,479.37	76,636,844,018.71	流动负债合计		66,351,660,418.17	71,389,963,357.02

企业负责人：



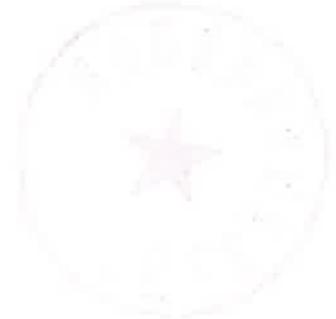
主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：江敏



合并资产负债表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司（合并）

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款和垫款	1,015,914,294.21	1,051,159,647.51	△保险合同准备金		
债权投资	465,034,644.06	601,066,390.92	长期借款	195,696,729,769.06	182,043,205,943.03
☆可供出售金融资产	-	-	应付债券	8,692,659,473.55	9,004,605,336.95
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
☆持有至到期投资	-	-	永续债	-	-
长期应收款	984,628,544.56	923,759,135.19	租赁负债	86,051,177.61	56,373,834.27
长期股权投资	4,906,510,629.93	5,099,572,733.39	长期应付款	27,339,723,114.44	27,623,711,532.61
其他权益工具投资	11,498,080,646.29	11,763,625,760.98	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	1,750,673,757.65	1,750,289,720.77	预计负债	17,349,900.93	13,840,523.01
投资性房地产	6,325,319,514.08	6,300,400,220.03	递延收益	389,505,654.09	355,156,720.48
固定资产	16,294,962,669.70	16,539,955,587.30	递延所得税负债	433,971,659.05	382,122,131.02
在建工程	222,289,119,808.99	208,189,812,040.14	其他非流动负债		
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	232,655,990,748.73	219,479,016,021.37
油气资产	-	-	负 债 合 计	299,007,651,166.90	290,868,979,378.39
使用权资产	112,254,154.13	126,549,742.99	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	87,500,386,768.71	86,818,761,279.79	实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
开发支出	14,048,351.36	12,817,296.09	国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
商誉	75,549,667.47	75,549,667.47	国有法人资本	-	-
长期待摊费用	608,316,692.68	645,559,088.57	集体资本	-	-
递延所得税资产	190,038,744.98	133,415,150.22	民营资本	-	-
其他非流动资产	5,579,403,945.75	4,481,511,215.15	外商资本	-	-
非流动资产合计	359,610,242,834.55	344,513,804,676.51	#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	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
			其中：外币报表折算差额	-	-
			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
总 计	435,821,719,313.92	421,150,648,695.22			

企业负责人：



主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

江敏



合并利润表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司（合并）

2024年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	33,367,553,449.94	40,614,734,101.94	减：营业外支出	17,145,281.94	16,963,866.53
其中：营业收入	33,367,553,449.94	40,614,734,101.94	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,761,664,521.55	2,653,620,699.25
△利息收入			减：所得税费用	470,043,304.65	545,810,359.44
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,291,621,216.90	2,107,810,339.81
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	31,701,684,505.84	38,024,458,908.17	归属于母公司所有者的净利润	1,363,004,138.12	2,102,322,188.57
其中：营业成本	27,650,003,840.17	34,271,948,899.15	*少数股东损益	-71,382,921.22	5,488,151.24
△利息支出			（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	1,291,621,216.90	2,107,810,339.81
△退保金			终止经营净利润	-	-
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	-59,224,736.71	919,078.48
△提取保险责任准备金净额			归属于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
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,224,736.71	919,078.48
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
税金及附加	156,345,174.41	341,090,747.39	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
销售费用	306,135,381.32	357,564,390.40	3.其他权益工具投资公允价值变动	-59,224,736.71	919,078.48
管理费用	967,663,117.71	991,023,466.02	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
研发费用	728,865,467.14	793,145,825.04	5.其他	-	-
财务费用	1,892,671,525.09	1,269,685,580.17	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：利息费用	1,960,567,158.34	1,322,978,207.81	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
利息收入	111,442,102.49	125,685,342.39	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	13,175.63	2,631,731.49	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
其他	-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
加：其他收益	42,998,785.35	52,964,927.00	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	39,851,032.09	36,860,204.39	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
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	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	9.其他	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,186,552.93	-	七、综合收益总额	1,232,396,480.19	2,108,729,418.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,379,750.32	-33,987,518.26	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
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,189.08	178,735.19	*归属于少数股东的综合收益总额	-71,382,921.22	5,488,151.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,090,041.94	-22,639.40	八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,757,174,311.15	2,646,268,902.69	基本每股收益		
加：营业外收入	21,635,492.34	24,315,663.09	稀释每股收益		
其中：政府补助	-	-			

企业负责人：

朱印
4501030326027

主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

江敏

合并现金流量表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司（合并）

2024年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、经营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
销售商品、提供劳务收到的现金	27,388,784,551.92	37,008,484,863.64	取得投资收益收到的现金	690,520.31	20,246,869.94
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	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
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	17,091,036.09	26,304,349.31
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	1,142,951,265.08	1,183,498,409.89
△收到再保业务现金净额	-	-	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
△保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	1,175,916,072.87	1,639,896,180.04
△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	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	79,391,034.03	51,352,150.85
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	14,866,583,175.83	20,465,118,809.22
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-13,723,631,910.75	-19,281,620,399.33
收到的税费返还	115,026,195.51	191,353,978.07	三、筹资活动产生的现金流量：	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	3,264,210,544.57	5,655,321,794.29	吸收投资收到的现金	8,616,649,000.00	4,984,250,042.24
经营活动现金流入小计	30,768,021,292.00	42,855,160,636.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	23,085,666,799.73	30,945,347,886.29	取得借款收到的现金	68,341,997,846.21	32,465,681,944.82
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	174,542,194.81	318,566,586.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	77,133,189,041.02	37,768,498,573.90
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	55,827,075,197.85	16,373,704,368.00
△拆出资金净增加额	-	-	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
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	3,197,726,078.42	328,324,854.80
支付给职工及为职工支付的现金	2,442,160,193.61	2,551,503,117.03	筹资活动现金流出小计	64,958,047,679.90	21,644,220,473.72
支付的各项税费	1,498,181,338.63	1,821,982,911.10	筹资活动产生的现金流量净额	12,175,141,361.12	16,124,278,100.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,347,378,859.21	4,462,017,886.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187.25	-2,631,731.49
经营活动现金流出小计	30,373,387,191.18	39,780,851,802.64	五、现金及现金等价物净增加额	-1,153,855,261.56	-85,665,197.28
经营活动产生的现金流量净额	394,634,100.82	3,074,308,833.36	加：期初现金及现金等价物余额	17,907,896,697.61	18,973,803,660.14
二、投资活动产生的现金流量：	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	16,754,041,436.05	18,888,138,462.86

企业负责人：

和朱印
4501030326027

主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

江敏

母公司资产负债表

编制单位：湖北鄂投集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,462,933,098.67	4,262,728,125.26	短期借款	2,812,043,970.00	2,768,982,170.00
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	-	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资产	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	45,779,273.98	359,879,903.75	应付账款	573,756,526.17	640,773,427.87
应收款项融资	-	-	预收款项	11,192,178.27	13,404,972.08
预付款项	16,747,319.91	35,105,200.85	合同负债	-	-
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	19,571,912,222.79	18,225,311,171.42	△代理承销证券款	-	-
其中：应收股利	800,880,691.27	80,226,892.81	应付职工薪酬	3,214,634.43	3,956,030.97
△买入返售金融资产	-	-	其中：应付工资	2,076,280.05	2,076,280.05
存货	-	-	应交税费	70,920,289.22	60,538,791.15
合同资产	-	-	其中：应交税金	70,876,601.28	57,504,334.81
持有待售资产	-	-	其他应付款	11,914,314,772.69	11,465,335,778.18
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	550,000,000.00	其中：应付股利	-	-
其他流动资产	89,417,059.01	96,389,465.52	△应付手续费及佣金	-	-
流动资产合计	23,566,788,974.36	23,529,413,866.80	△应付分保账款	-	-
非流动资产：			持有待售负债	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	6,173,227,626.60	8,991,423,012.01
债权投资	-	-	其他流动负债	166,002.60	1,000,166,002.60
☆可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	21,558,835,999.98	24,944,580,184.86
其他债权投资	-	-	非流动负债：		
☆持有至到期投资	-	-	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	19,783,578,213.81	19,569,271,059.93	长期借款	43,030,883,821.81	41,098,222,689.07
长期股权投资	90,961,316,159.37	87,589,935,767.80	应付债券	7,192,659,473.55	9,004,605,336.95
其他权益工具投资	1,850,000,000.00	1,600,000,000.00	其中：优先股	-	-
其他非流动金融资产	52,990,000.00	52,990,000.00	永续债	-	-
投资性房地产	1,345,464,246.04	1,345,464,246.04	租赁负债	-	-
固定资产	1,597,585,035.19	1,658,727,297.82	长期应付款	15,967,740,097.45	16,610,177,759.83
其中：固定资产原价	2,059,783,138.79	2,059,783,138.79	长期应付职工薪酬	-	-
累计折旧	466,884,871.55	405,731,608.92	预计负债	-	-
固定资产减值准备	-	-	递延收益	18,315,772.57	18,315,772.57
在建工程	18,652,254,015.15	18,292,856,316.80	递延所得税负债	19,717,538.70	19,717,538.70

企业负责人：



主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

江敏

母公司资产负债表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债		
油气资产	-	-	其中：特准储备基金		
使用权资产	-	-	非流动负债合计	66,229,316,704.08	66,751,039,097.12
无形资产	29,349,659,583.07	29,654,264,010.92	负 债 合 计	87,788,152,704.06	91,695,619,281.98
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
长期待摊费用	-	-	国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
递延所得税资产	-	-	国有法人资本	-	-
其他非流动资产	406,114,863.63	354,955,605.22	集体资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	民营资本	-	-
非流动资产合计	163,998,962,116.26	160,118,464,304.53	外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	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	-	-
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	911,975,142.05	911,975,142.05
			其中：法定公积金	699,102,460.32	699,102,460.32
			任意公积金	212,872,681.73	212,872,681.73
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	4,341,918,025.15	4,375,681,463.94
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99,777,598,386.56	91,952,258,889.35
			*少数股东权益	-	-
资产总计	187,565,751,090.62	183,647,878,171.33	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

企业负责人：



主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：江敏

母公司利润表

编制单位：湖北湘湾投资集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,088,809,766.38	1,348,234,027.03	减：营业外支出	1,905,923.02	4,088,357.76
其中：营业收入	1,088,809,766.38	1,348,234,027.03	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	659,963,068.52	6,043,873.92
△利息收入			减：所得税费用	-576.03	-1,402,061.52
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	659,963,644.55	7,445,935.44
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	1,425,931,521.22	1,634,579,959.20	归属于母公司所有者的净利润	659,963,644.55	7,445,935.44
其中：营业成本	572,382,976.85	736,743,728.32	*少数股东损益	-	-
△利息支出			（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	659,963,644.55	7,445,935.44
△退保金			终止经营净利润	-	-
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额		
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	10,526,593.28	14,006,303.44	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		
管理费用	57,467,787.81	58,286,716.51	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	-	-	5.其他		
财务费用	785,554,163.28	825,543,210.93	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息费用	1,075,039,318.60	1,011,096,746.98	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	290,939,087.13	191,157,687.27	2.其他债权投资公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.36	-13.45	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
其他	-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	268,907.30	181,151.52	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	998,567,971.44	293,422,144.33	6.其他债权投资信用减值准备		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	8.外币财务报表折算差额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	七、综合收益总额	659,963,644.55	7,445,935.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	659,963,644.55	7,445,935.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	661,715,123.90	7,257,363.68	基本每股收益		
加：营业外收入	153,867.64	2,874,868.00	稀释每股收益		
其中：政府补助	-	-			

企业负责人：



主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

江敏

母公司现金流量表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、经营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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,332,455,443.40	1,045,331,132.30	取得投资收益收到的现金	534,350,644.38	453,836,332.90
△客户存款和同业存放款项净增加额			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
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	2,329,673,938.15	3,955,397,277.08
△收到再保业务现金净额			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
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	5,538,102,220.68	4,975,733,760.62
△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			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	-	-
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	5,786,124,161.12	5,374,668,791.84
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-3,456,450,222.97	-1,419,271,514.76
收到的税费返还	576.03	6,530,982.26	三、筹资活动产生的现金流量：	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	3,331,053,817.10	2,565,945,489.47	吸收投资收到的现金	8,591,880,000.00	4,263,229,806.02
经营活动现金流入小计	4,663,509,836.53	3,617,807,604.03	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	96,747,572.25	80,535,436.66	取得借款收到的现金	14,373,908,800.00	10,457,812,000.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	22,965,788,800.00	14,721,041,806.02
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	18,733,615,259.86	9,907,531,188.51
△拆出资金净增加额			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
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	60,377,064.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	110,200,651.76	114,668,762.35	筹资活动现金流出小计	20,750,860,907.00	11,177,584,376.33
支付的各项税费	41,798,308.53	41,853,053.21	筹资活动产生的现金流量净额	2,214,927,893.00	3,543,457,429.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,975,127,357.96	2,748,843,664.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.36	13.45
经营活动现金流出小计	4,223,873,890.50	2,985,900,916.56	五、现金及现金等价物净增加额	-801,886,384.30	2,756,092,615.85
经营活动产生的现金流量净额	439,635,946.03	631,906,687.47	加：期初现金及现金等价物余额	4,262,728,125.26	2,810,505,764.41
二、投资活动产生的现金流量：	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	3,460,841,740.96	5,566,598,380.26

企业负责人：

和朱印
4501030326027

主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

江敏

广西北部湾投资集团有限公司

2024年公司债券中期报告财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,308.55	174,405.82
银行存款	17,095,426,277.24	17,991,384,961.67
其他货币资金	286,510,094.36	516,176,281.70
合计	17,382,095,680.15	18,507,735,649.19

2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

3. 应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	33,396,385.84		33,396,385.84	57,556,399.00		57,556,399.00
商业承兑汇票	47,848,910.80		47,848,910.80	6,463,389.35		6,463,389.35
合计	81,245,296.64		81,245,296.64	64,019,788.35		64,019,788.35

4. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1年以内	4,097,362,288.36	5,613,124,806.85
1至2年	2,042,715,723.69	1,555,541,079.36
2至3年	1,465,664,845.84	641,050,050.10
3至4年	196,800,288.42	351,245,609.34
4至5年	309,852,772.04	78,958,891.97
5年以上	635,759,423.10	558,621,056.00
小计	8,748,155,341.45	8,798,541,493.62

账龄	期末数	期初数
坏账准备	855,584,487.44	848,346,213.27
合计	7,892,570,854.01	7,950,195,280.35

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
广西交通投资集团有限公司	539,213,884.73	6.16	-
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	406,207,599.94	4.64	62,712,543.90
广西百色试验区发展集团有限公司	335,253,415.74	3.83	73,655,982.24
广西壮族自治区公路发展中心	301,391,067.49	3.45	-
广西百色开发投资集团有限公司	214,756,101.00	2.45	31,916,392.22
合计	1,796,822,068.90	20.54	168,284,918.36

5. 应收款项融资

项目	期末公允价值	期初公允价值
应收票据	15,890,445.95	12,960,880.19
应收账款		
合计	15,890,445.95	12,960,880.19

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	792,362,516.10	75.97	-	1,383,869,786.14	96.09	
1至2年	123,135,862.92	11.81	-	22,358,040.70	1.55	
2至3年	52,609,215.02	5.04	-	20,696,206.72	1.44	
3年以上	74,828,334.99	7.17	-	13,228,530.03	0.92	24,405.00
合计	1,042,935,929.03	100.00	-	1,440,152,563.59	100.00	24,405.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
响水龙拓实业有限公司	174,357,973.01	16.72	-
南宁市良庆区人民政府	95,949,760.00	9.20	-
湛江宝钢高强钢科技有限公司	35,472,578.29	3.40	-
广西永盛石油化工有限公司销售分公司	22,625,699.12	2.17	-
广西柳州岑海金属材料有限公司	19,166,558.92	1.84	-
合计	347,572,569.34	33.33	-

7. 其他应收款

(1) 按款项性质列示其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	26,309,740.92	26,509,740.92
应收股利	1,352,268.09	152,355.99
其他应收款项	2,136,063,369.57	2,282,028,974.17
合计	2,163,725,378.58	2,308,691,071.08

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
兴安县土地整理中心	拆迁款	164,000,000.00	1年以内 9,000,000 元, 2-3 年 125,000,000 元, 3-4 年 30,000,000 元	820,000.00
广西电力职业技术学院	往来款	60,000,000.00	5 年以上	0.00
柳城县鼎铭金属制品有限公司	保证金	51,344,510.41	1-2 年 (含 2 年)	13,021,614.77
湖南省高速公路集团有限公司	保证金	48,000,000.00	1 年以内 34,000,000 元, 2-3 年 14,000,000 元	0.00
广西昭平县城市建设投资有限公司	往来款	43,985,000.00	0-2 年	1,083,000.00
合计		367,329,510.41		14,924,614.77

8. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	1,251,388,841.48	17,199,128.65	1,234,189,712.83	1,858,550,395.38	16,420,866.20	1,842,129,529.18
在产品	4,279,400.11	40,567.50	4,238,832.61	1,859,650.82	40,587.64	1,819,063.18
库存商品	780,794,972.76	6,900,722.14	773,894,250.62	689,544,217.55	8,305,659.20	681,238,558.35
周转材料	77,842,752.16	-	77,842,752.16	97,020,839.95	-	97,020,839.95
开发成本	21,452,586,220.74	113,575,942.70	21,339,010,278.04	21,352,786,477.01	113,575,942.70	21,239,210,534.31
开发产品	4,654,336,996.51	39,676,583.64	4,614,660,412.87	4,223,001,133.85	39,676,583.64	4,183,324,550.21
合同履约成本	287,611,951.34	4,186,343.74	283,425,607.60	385,753,551.98	4,186,343.74	381,567,208.24
其他	301,040,415.35	-	301,040,415.35	240,357,053.94	-	240,357,053.94
合计	28,809,881,550.45	181,579,288.37	28,628,302,262.08	28,848,873,320.48	182,205,983.12	28,666,667,337.36

9. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	160,131,169.71	160,131,169.71
减：减值准备		
合计	160,131,169.71	160,131,169.71

10. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额重分类	5,521,724,042.11	5,032,159,731.69
预缴税金	1,123,901,431.91	1,016,371,191.11
合同取得成本	594,932,140.54	590,607,289.77
合计	7,240,557,614.56	6,639,138,212.57

11. 发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	16,345,997.45	21,633,794.31
企业贷款和垫款	1,069,337,996.76	1,103,102,825.64
贷款和垫款总额	1,085,683,994.21	1,124,736,619.95
减：贷款损失准备	69,769,700.00	73,576,972.44
其中：单项计提数	-	-
组合计提数	69,769,700.00	73,576,972.44
贷款和垫款账面价值	1,015,914,294.21	1,051,159,647.51

12. 债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广西福地金融投资集团有限公司	-	-	-	360,211,174.44	-	360,211,174.44
融安县投资开发有限责任公司	98,116,662.49	-	98,116,662.49	123,936,836.84	-	123,936,836.84
兴安县地产公司	116,917,981.57	-	116,917,981.57	116,918,379.64	-	116,918,379.64
广西百色农林投资发展集团有限公司	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	-	-
合计	465,034,644.06	-	465,034,644.06	601,066,390.92	-	601,066,390.92

13. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
广西海普投资有限公司	2,064,914,268.51	1,874,466,593.53	190,447,674.98	2,075,628,293.53	1,874,466,593.53	201,161,700.00
东兴市财政局	23,604,219.42	118,021.10	23,486,198.32	23,604,219.42	118,021.10	23,486,198.32
招银金融租赁有限公司	44,000,000.00	-	44,000,000.00	44,000,000.00	-	44,000,000.00
广西交院驾校培训有限公司	-	-	-	4,255,909.77	-	4,255,909.77
东北交通物资公司	4,436,207.18	4,436,207.18	-	4,436,207.18	4,436,207.18	-
南宁港开发投资有限公司	23,037,509.49	-	23,037,509.49	23,037,509.49	-	23,037,509.49
融资租赁款	455,075,624.77	78,451,446.40	376,624,178.37	347,485,140.18	75,357,710.70	272,127,429.48
分期收款销售商品	490,392,461.20	163,359,477.80	327,032,983.40	512,601,368.03	156,910,979.90	355,690,388.13
合计	3,105,460,290.57	2,120,831,746.01	984,628,544.56	3,035,048,647.60	2,111,289,512.41	923,759,135.19

14. 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	47,658,449.39	-	7,651,652.02	40,006,797.37
对联营企业投资	5,152,892,221.39	242,466,709.26	427,877,160.70	4,967,481,769.95
小计	5,200,550,670.78	242,466,709.26	435,528,812.72	5,007,488,567.32
减：长期股权投资减值准备	100,977,937.39			100,977,937.39
合计	5,099,572,733.39	242,466,709.26	435,528,812.72	4,906,510,629.93

15. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	2,112,000,000.00	2,423,000,000.00
广西安泰共创投资合伙企业（有限合伙）	2,132,570,000.00	2,132,570,000.00
平陆运河集团有限公司	1,150,000,000.00	900,000,000.00
广西交投拾壹期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	528,800,000.00	661,000,000.00
广西金融投资集团有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
广西北部湾银行股份有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00
广西玉柴机器集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
湖南省永新高速公路建设开发有限公司	424,410,000.00	424,410,000.00
广西交投拾期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	322,960,000.00	403,700,000.00
广西交投玖期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	334,500,000.00	334,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
广西交投叁期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	314,000,000.00	314,000,000.00
广西交投十五期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	309,350,000.00	309,350,000.00
南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）	299,000,000.00	299,000,000.00
广西绿城水务股份有限公司	210,121,656.44	278,255,163.85
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	189,200,000.00	252,000,000.00
广西交投贰拾贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	245,870,000.00	245,870,000.00
广西交投十六期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	210,360,000.00	210,360,000.00
广西弘晟产业投资合伙企业（有限合伙）	202,906,497.07	202,906,497.07
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
广西交投二十期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	192,164,000.00	192,164,000.00
新疆交投库沙高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）	122,910,000.00	122,910,000.00
广西桂林漓江农村合作银行	72,000,000.00	72,000,000.00
广西文化产业集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
广西平陆运河壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	45,952,800.00	45,952,800.00
中国光大银行股份有限公司	18,363,473.98	16,799,554.13
广西华宏建材有限公司	16,699,489.00	16,699,489.00
南宁北投创新产业投资中心（有限合伙）	10,971,987.34	10,971,987.34
云宝宝大数据产业发展有限责任公司	6,678,310.68	7,640,587.29
中广投网络产业开发投资有限公司	6,962,276.61	6,000,000.00
四川昆仑泸古高速公路有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南宁同达盛混凝土有限公司	3,130,018.90	3,130,018.90
广西运德集团南宁凤之岭汽车运输有限责任公司	2,222,495.00	2,222,495.00
广西百色右江农村合作银行	1,133,168.40	1,133,168.40
广西宏翔工程咨询有限公司	-	80,000.00
广西平陆运河陆号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	15,502,500.00	-
广西平陆运河伍号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	107,307,900.00	-
新疆交投大漠天山股权基金合伙企业（有限合伙）	15,034,072.87	-
合计	11,498,080,646.29	11,763,625,760.98

16. 其他非流动金融资产

(1) 其他非流动资产金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,750,673,757.65	1,750,289,720.77
合计	1,750,673,757.65	1,750,289,720.77

18. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	16,288,947,913.36	16,534,930,366.95
固定资产清理	6014756.34	5,025,220.35
合计	16,294,962,669.70	16,539,955,587.30

(2) 固定资产明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	25,262,033,097.84	349,368,980.21	121,287,645.49	25,490,114,432.56
房屋、建筑物及构筑物	11,735,708,611.67	232,555,982.98	3,467,911.02	11,964,796,683.63
机械设备	7,458,584,021.74	63,777,057.35	16,399,902.55	7,505,961,176.54
运输工具	479,765,959.50	10,084,039.92	18,160,466.30	471,689,533.12
电子设备	5,039,727,588.54	31,405,893.05	18,122,629.51	5,053,010,852.08
办公设备	107,164,663.52	2,625,292.03	2,152,898.37	107,637,057.18
其他设备	441,082,252.87	8,920,714.88	62,983,837.74	387,019,130.01
二、累计折旧合计	8,521,165,496.70	525,079,165.88	51,015,377.57	8,995,229,285.01
房屋、建筑物及构筑物	1,410,306,190.66	123,522,003.58	1,601,249.91	1,532,226,944.33
机械设备	3,673,497,016.81	187,657,314.03	5,885,263.44	3,855,269,067.40
运输工具	336,675,904.64	17,924,788.60	9,752,719.00	344,847,974.24
电子设备	2,804,833,353.98	165,350,198.33	12,417,609.43	2,957,765,942.88
办公设备	74,384,807.82	8,634,703.51	1,494,073.47	81,525,437.86
其他设备	221,468,222.79	21,990,157.83	19,864,462.32	223,593,918.30
三、固定资产账面净值合计	16,740,867,601.14	-	-	16,494,885,147.55
房屋、建筑物及构筑物	10,325,402,421.01	-	-	10,432,569,739.30
机械设备	3,785,087,004.93	-	-	3,650,692,109.14
运输工具	143,090,054.86	-	-	126,841,558.88
电子设备	2,234,894,234.56	-	-	2,095,244,909.20
办公设备	32,779,855.70	-	-	26,111,619.32
其他设备	219,614,030.08	-	-	163,425,211.71
四、固定资产减值准备合计	205,937,234.19	-	-	205,937,234.19
房屋、建筑物及构筑物		-	-	
机械设备	74,834,522.09	-	-	74,834,522.09
运输工具		-	-	
电子设备	131,101,077.39	-	-	131,101,077.39
办公设备	1,634.71	-	-	1,634.71
其他设备		-	-	
五、固定资产账面价值合计	16,534,930,366.95	-	-	16,288,947,913.36
房屋、建筑物及构筑物	10,325,402,421.01	-	-	10,432,569,739.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	3,710,252,482.84	-	-	3,575,857,587.05
运输工具	143,090,054.86	-	-	126,841,558.88
电子设备	2,103,793,157.17	-	-	1,964,143,831.81
办公设备	32,778,220.99	-	-	26,109,984.61
其他设备	219,614,030.08	-	-	163,425,211.71

19. 在建工程

(1) 基本情况

期末余额			期初余额		
账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
222,298,698,031.56	9,578,222.57	222,289,119,808.99	208,199,390,262.71	9,578,222.57	208,189,812,040.14

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段	22,650,764,500.00	16,092,952,798.12	2,186,197,407.12	-	-	18,279,150,205.24
武宣-来宾-合山-忻城高速公路	18,612,567,885.00	10,462,357,994.14	1,461,420,386.66	-	-	11,923,778,380.80
天峨-北海高速公路巴马至平果段(巴马至羌圩)	14,228,734,306.00	6,926,442,094.67	1,150,763,008.11	-	-	8,077,205,102.78
龙胜-峒中口岸高速公路上思至峒中口岸段	13,338,002,583.00	4,388,464,355.92	1,467,294,240.48	-	-	5,855,758,596.40
百色-那坡-平孟高速公路(那坡至平孟口岸段)	8,414,997,631.00	4,783,596,063.28	920,285,081.25	-	-	5,703,881,144.53
河池(宜州)西过境线高速公路	5,689,278,100.00	2,617,502,966.11	767,229,274.54	-	-	3,384,732,240.65
龙胜-峒中口岸高速公路南宁吴圩至上思段(一期)	5,457,336,613.00	2,534,964,228.76	673,643,526.76	-	-	3,208,607,755.52
百色市南北过境线高速公路(百色市南环线)	4,400,387,575.00	1,014,242,257.41	436,533,996.18	-	-	1,450,776,253.59
来宾西过境线高速公路	3,019,276,593.00	1,015,917,837.26	270,269,905.57	-	-	1,286,187,742.83
柳州至金秀高速公路(桐木至金秀段)	3,862,277,267.00	151,385,244.31	802,544,290.67	-	-	953,929,534.98

20. 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	93,462,847,360.70	1,915,762,044.13	4,754,964.97	95,373,854,439.86
其中：土地使用权	9,993,260,240.21	229,528,045.88	-	10,222,788,286.09
软件	661,127,152.60	16,006,536.00	375,266.27	676,758,422.33
专利权	9,080,838.46	-	-	9,080,838.46
特许经营权/收费权	82,788,354,705.66	1,668,863,614.23	4,379,698.70	84,452,838,621.19
商标权	64,798.67	140,198.02	-	204,996.69
其他	10,959,625.10	1,223,650.00	-	12,183,275.10
二、累计摊销合计	6,644,086,080.91	1,229,752,031.09	370,440.85	7,873,467,671.15
其中：土地使用权	689,947,839.18	88,405,905.80	-	778,353,744.98
软件	353,084,040.06	29,394,776.10	361,140.85	382,117,675.31
专利权	1,425,442.11	454,939.63	-	1,880,381.74
特许经营权/收费权	5,594,721,154.12	1,111,432,039.31	-	6,706,153,193.43
商标权	42,658.88	9,429.63	-	52,088.51
其他	4,864,946.56	54,940.62	9,300.00	4,910,587.18
三、无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
专利权				
特许经营权/收费权				
商标权				
其他				
四、账面价值合计	86,818,761,279.79			87,500,386,768.71
其中：土地使用权	9,303,312,401.03			9,444,434,541.11
软件	308,043,112.54			294,640,747.02
专利权	7,655,396.35			7,200,456.72
特许经营权/收费权	77,193,633,551.54			77,746,685,427.76
商标权	22,139.79			152,908.18
其他	6,094,678.54			7,272,687.92

21. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款		40,909,000.00
保证+质押借款		189,990,000.00
保证借款	1,270,938,105.80	833,288,106.80
抵押借款		30,000,000.00
信用借款	7,327,890,959.04	6,602,606,804.65
质押借款		2,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	8,598,829,064.84	7,698,793,911.45

22. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	871,311,505.83	2,120,733,363.85
商业承兑汇票	1,484,700,672.72	83,227,611.05
合计	2,356,012,178.55	2,203,960,974.90

23. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	10,777,871,547.10	15,535,588,259.73
1至2年(含2年)	3,120,738,552.25	2,506,284,335.84
2至3年(含3年)	1,314,670,163.29	651,134,032.72
3年以上	1,715,229,444.98	553,279,480.86
合计	16,928,509,707.62	19,246,286,109.15

24. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	13,769,408,824.51	14,773,520,320.02
预收房款	4,829,458,662.46	5,128,478,178.79
预收收视费	360,983,132.65	374,524,243.09
预收货款	71,708,154.40	352,201,132.53
预收服务费	203,690,566.92	199,812,762.52
专网业务预收款	96,819,512.94	145,882,246.12
宽带业务预收款	61,559,490.46	60,123,238.75
预存款	42,552,929.57	37,370,475.25
预收其他	7,826,859.43	1,289,808.18
合计	19,444,008,133.34	21,073,202,405.25

25. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	237,534,655.43	2,236,238,891.24	2,183,352,160.43	290,421,386.24
二、离职后福利-设定提存计划	21,167,015.67	393,330,883.26	384,790,307.17	29,707,591.76
三、辞退福利	-	2,634,301.17	2,634,301.17	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	1,040,913.17	1,040,913.17	-
合计	258,701,671.10	2,633,244,988.84	2,571,817,681.94	320,128,978.00

26. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应付股利	469,210.93	1,706,397.30
其他应付款项	4,069,706,726.23	4,535,444,617.67
合计	4,070,175,937.16	4,537,151,014.97

27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,463,485,263.56	8,650,140,760.89
一年内到期的应付债券	514,995,000.00	-
一年内到期的长期应付款	1,744,221,481.38	1,848,970,518.40
一年内到期的其他长期负债	-	-
一年内到期的租赁负债	15,407,665.07	68,466,843.18
合计	11,738,109,410.01	10,567,578,122.47

28. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	1,000,000,000.00
待转销项税额	1,320,563,829.96	1,390,854,984.65
商业承兑汇票贴现款	-	1,607,058,076.40
合计	1,320,563,829.96	3,997,913,061.05

29. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	73,369,826,511.01	52,662,116,804.04
抵押借款	3,449,764,936.83	3,761,046,062.58
保证借款	90,974,710,182.72	85,342,756,666.11
信用借款	37,365,913,402.06	48,927,427,171.19
小计	205,160,215,032.62	190,693,346,703.92
减：一年内到期长期借款	9,463,485,263.56	8,650,140,760.89
合计	195,696,729,769.06	182,043,205,943.03

30. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 桂北投债 02	498,902,782.35	498,678,727.01
20 桂北投债 01	-	514,995,000.00
23 桂北 04	500,000,000.00	500,000,000.00
21 桂北投债 01	-	1,496,665,899.71
22 北部湾投 MTN001	1,498,806,673.89	1,498,583,281.54
22 北部湾投 MTN002A	799,294,298.75	799,177,383.05

项目	期末余额	期初余额
22 北部湾投 MTN002B	199,703,798.21	199,655,350.36
22 北部湾投 MTN003	1,498,509,733.38	1,498,298,342.09
23 桂北 02	500,000,000.00	500,000,000.00
23 北部湾投 MTN004	499,342,809.40	499,273,297.83
23 桂北投债 01	998,099,377.57	999,278,055.36
G24 桂北 1	200,000,000.00	-
24 广西路桥 MTN001(科创票据)	500,000,000.00	-
24 广西路桥 MTN002(科创票据)	500,000,000.00	-
24 广西路桥 MTN003(科创票据)	500,000,000.00	-
合计	8,692,659,473.55	9,004,605,336.95

31. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款项	27,157,048,550.25	27,458,287,708.85
专项应付款	182,674,564.19	165,423,823.76
合计	27,339,723,114.44	27,623,711,532.61

(2) 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
广西壮族自治区财政厅	15,613,000,000.00	15,613,000,000.00
工银金融租赁有限公司	1,621,999,999.50	1,742,987,899.00
湖南醴潭高速公路建设开发有限公司	764,925,000.00	764,925,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	637,135,529.01	644,754,458.41
交银金融租赁有限责任公司	706,154,959.05	380,594,978.62
合计	19,343,215,487.56	19,146,262,336.03

32. 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府专项债	17,620,000,000.00	2,320,000,000.00	-	19,940,000,000.00
【2022 蓝精灵 8 号】 资金信托	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
【华鑫信托·鑫安 318 号】资金信托	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
光信·光鑫·路桥优债 1 号资金信托	289,000,000.00	-	-	289,000,000.00
华融信托【2021】信托第 6 号-投资第 1 号	315,000,000.00	-	-	315,000,000.00
华融信托【2022】信托第 31 号-投资第 1 号	1,230,000,000.00	-	-	1,230,000,000.00
华融信托【2021】信托第 8 号-投资第 1 号	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
光信·光鑫·路建优债 1 号资金信托	311,000,000.00	-	311,000,000.00	-
华融信托·广西路建永续债投资资金信托	1,208,000,000.00	-	-	1,208,000,000.00
华融信托【2022】信托第 32 号-投资第 2 号	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	25,023,000,000.00	7,820,000,000.00	311,000,000.00	32,532,000,000.00

33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	46,392,708,642.77	771,880,000.00	-	47,164,588,642.77
其他资本公积	20,383,707,843.50	729,737,500.00	-	21,113,445,343.50
合计	66,776,416,486.27	1,501,617,500.00	-	68,278,033,986.27

注：本期资本公积增加主要系（1）本公司收到广西壮族自治区财政厅拨付的车购税资金 160,230,000.00 元；（2）本公司收到自治区各类重大项目财政补助资金 627,650,000.00 元；（3）子公司广西新发展交通集团有限公司收到各地市高速公路项目资本金 762,264,600.00 元。

34. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
综合交通	21,435,301,909.59	17,082,977,779.28	28,723,786,740.83	24,317,950,281.70
口岸贸易物流	4,551,729,894.65	4,305,559,951.77	2,353,173,731.75	2,126,393,735.47
环保水务	1,381,820,555.65	1,068,629,422.74	1,378,372,366.53	1,077,431,501.60
城乡综合服务	2,700,949,943.58	2,391,400,012.69	5,124,162,097.46	4,355,679,995.01
产业金融	102,663,387.11	3,258,489.76	136,398,204.36	5,360,002.34
战略新兴	2,228,807,767.89	1,952,978,137.98	1,797,040,962.12	1,513,643,392.17
培育业务	966,279,991.47	845,200,045.95	1,101,799,998.89	875,489,990.86
合计	33,367,553,449.94	27,650,003,840.17	40,614,734,101.94	34,271,948,899.15

35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	11,235.14	24,000.00
运输费	8,585,916.91	5,257,308.80
装卸费	13,825.00	23,233.32
仓储保管费	494,170.22	42,406.81
展览费	671.23	2,114.44
广告费	25,291,010.35	33,969,330.74
销售服务费	19,893,878.81	44,406,274.36
职工薪酬	126,538,708.97	114,208,566.62
委托代销手续费	82,659,543.34	112,504,390.90
折旧费	1,231,152.38	1,674,303.20
修理费	241,405.07	380,100.99
其他	41,173,863.90	45,072,360.22
合计	306,135,381.32	357,564,390.40

36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	757,354,115.25	728,210,036.82
保险费	2,551,920.19	15,761,356.13
折旧费	72,208,334.55	60,573,561.31
修理费	8,747,371.19	11,707,749.03
无形资产摊销	25,088,525.00	24,559,270.94
业务招待费	9,971,792.52	8,990,067.69
差旅费	17,043,667.27	20,292,572.86
办公费	12,457,085.28	34,623,817.86
会议费	881,866.13	979,210.87
诉讼费	149,509.37	247,342.03
聘请中介机构费	12,403,615.36	18,111,492.81
咨询费	13,946,324.66	13,839,267.91
董事会费	1,585.51	34,313.08
其他	34,857,405.43	53,093,406.68
合计	967,663,117.71	991,023,466.02

37. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	339,227,789.08	303,669,380.08
直接投入	342,649,463.11	411,712,874.10
折旧费用	22,821,245.92	28,712,147.97
装备调试费用与试验费用	15,400.00	3,491,491.61
无形资产摊销	2,334,672.53	2,083,252.63
委托外部研究开发费用	16,239,352.88	24,184,228.79
其他	5,577,543.62	19,292,449.86
合计	728,865,467.14	793,145,825.04

38. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助、奖补款等	37,186,170.08	41,020,089.43
进项税加计抵扣	694,423.88	6,349,659.55
稳岗补贴	395,831.62	529,723.59
个税手续费返还	3,332,124.14	3,015,583.05
退税返还	1,390,235.63	2,049,871.38
合计	42,998,785.35	52,964,927.00

39. 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	36,322,279.09	44,662,327.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-16,258,886.40
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	2,070,652.28
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
债权投资持有期间的利息收益	2,119,384.91	3,473,533.33
持有其他权益工具期间取得的股利收入	1,409,368.09	2,912,577.42
合计	39,851,032.09	36,860,204.39

40. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-26,186,552.93	-
合计	-26,186,552.93	-

41. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-22,187,022.76	-20,603,731.46
发放贷款及垫款减值损失	3,807,272.44	-13,383,786.80
合计	-18,379,750.32	-33,987,518.26

42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-68,453.08	37,050.58
合同资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
长期待摊费用减值损失	-	-
其他	264.00	141,684.61
合计	-68,189.08	178,735.19

43. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	53,090,041.94	-22,639.40
合计	53,090,041.94	-22,639.40