

广西投资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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司基本情况 | 7 |
| 一、公司基本信息..... | 7 |
| 二、信息披露事务负责人基本信息 | 7 |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 | 8 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 | 9 |
| 五、公司独立性情况 | 9 |
| 六、公司合规性情况 | 11 |
| 七、公司业务及经营情况 | 11 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况 | 21 |
| 一、公司债券基本信息 | 21 |
| 二、公司债券募集资金情况 | 28 |
| 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 | 35 |
| 四、增信措施情况..... | 35 |
| 第三节 重大事项..... | 36 |
| 一、审计情况..... | 36 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 36 |
| 三、合并报表范围变化情况 | 36 |
| 四、资产情况..... | 36 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况 | 38 |
| 六、负债情况..... | 38 |
| 七、重要子公司或参股公司情况 | 40 |
| 八、报告期内亏损情况 | 41 |
| 九、对外担保情况..... | 41 |
| 十、重大未决诉讼情况 | 41 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况 | 41 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息 | 42 |
| 第五节 财务报告..... | 43 |
| 一、财务报表..... | 43 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 | 65 |
| 第七节 备查文件..... | 66 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人或广投集团 | 指 | 广西投资集团有限公司 |
| 国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记机构、债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、上海分公司 |
| 债券受托管理人、债权代理人 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 |
| 自治区国资委 | 指 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 北部湾银行 | 指 | 广西北部湾银行股份有限公司 |
| 董事/董事会 | 指 | 广西投资集团有限公司董事/董事会 |
| 监事/监事会 | 指 | 广西投资集团有限公司监事/监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月-6 月 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所、上海证券交易所的正常交易日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | 区和台湾地区的法定节假日和/或休息日) |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |
| 专业投资者、专业机构投资者 | 指 | 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者、专业机构投资者 |

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

二、信息披露事务负责人基本信息

| | |
|---------------|---|
| 姓名 | 张佩云 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 总会计师、外部董事 |
| 联系地址 | 广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦 |
| 电话 | 0771-5583238 |
| 传真 | 0771-5533308 |

| | |
|------|--------------------|
| 电子信箱 | zhangpeiyun@gig.cn |
|------|--------------------|

三、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

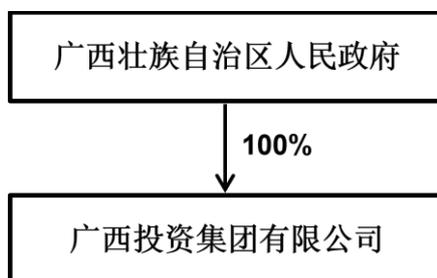
| | |
|--------------------------------|-------------|
| 名称 | 广西壮族自治区人民政府 |
| 主要业务 | - |
| 资信情况 | - |
| 对发行人的持股比例 (%) | 100% |
| 相应股权 (股份) 受限情况 | - |
| 所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况 | - |

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 (%) | 100% |
| 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 |
|------|-----------|-----------|
| 周炼 | 董事长 | 董事 |
| 刘明洪 | 副董事长、总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 徐幼华 | 副董事长 | 董事 |
| 卜繁森 | 外部董事 | 董事 |
| 徐雨云 | 外部董事 | 董事 |
| 谢朝斌 | 外部董事 | 董事 |
| 冼宁 | 外部董事 | 董事 |
| 张佩云 | 总会计师、外部董事 | 董事、高级管理人员 |
| 何春梅 | 职工董事 | 董事 |
| 唐少瀛 | 副总经理 | 高级管理人员 |
| 黎敦满 | 副总经理 | 高级管理人员 |
| 安小毅 | 总法律顾问 | 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 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|----------|
| 边作新 | 高级管理人员 | 副总经理 | 离任 | 2024年02月28日 | 否 | |

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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7.69%。

五、公司独立性情况

发行人依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。自治区国资委代表自治区人民政府以其认缴的出资额为限承担责任；发行人以其全部资产对发行人的债务承担有限责任。

1、业务方面

发行人主营能源、铝业、金融、医药健康、数字经济、资本投资、产业链服务等业务，业务独立运营，无需依赖其他关联方进行生产经营活动。

2、资产方面

发行人对所经营的资产具有独立控制权。

3、机构方面

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

4、人员方面

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

5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，制定了《广西投资集团有限公司会计政策》，配备了专职财务人员；建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行账号；发行人独立纳税，有独立的纳税登记号；发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

6、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人要求关联交易及内部交易遵循诚实信用，公平、公正、公允，利害关系人回避和发挥公司整体优势的基本原则，保证公司关联交易及内部交易的合法性。发行人公司负责审批公司所属子公司、单位的重大关联交易及内部交易，维护公司利益；各单位交易双方应依据交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的方式和时间支付；公司全资子公司和直属单位的产品（简称为内部产品），凡质量和数量能够满足内部生产需要的，公司内部优先使用；有多家单位生产的内部产品，需方可在内部多家单位中实行招标采购，择优择价；公司各单位关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价，如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价；各单位与公司外关联方有任何利害关系的高管人员，在就与该关联方的交易事

项进行表决时应当回避，否则，其他高管人员有权要求其回避；集团公司各单位之间交易双方应依据关联交易及内部交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易及内部协议中约定的方式和时间支付；关联方交易的信息披露按《企业会计准则—关联方交易的披露》《企业会计制度》的规定执行。

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

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

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

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

公司主要经营业务涉及能源、铝业、金融、医药健康、数字经济、资本投资、产业链服务等多个行业，立足国有资本投资公司定位，以坚持改革创新、行稳致远，建设世界一流企业，成为“百年实业、百年名企”为目标，实施“产融投”协同发展战略，围绕“一业一企、一企一业”，进一步全面深化改革，建立“总部管资本—产业集团管资产—企业管生产运营”三级管控体系，聚焦科技创新、产品创新、体制机制创新，推进国有经济布局优化和结构调整，构建现代产业体系和管理体系，坚守实业、聚焦主责主业，坚定不移走好以效益为中心的高质量发展道路，推动国有资产保值增值，实现国有资本优化布局，连续五年入围《财富》世界 500 强。

主要业务情况：

1. 能源

广西能源集团有限公司（以下简称广西能源集团）经过多年发展，已构建起以水电、火电、核电、电网、天然气等支柱能源为核心，风能、太阳能、储能等新能源为重点的多元化能源产业格局。

电源方面。截至 2024 年 6 月末，广投集团总装机容量达到 3,313.66 万千瓦（控股 563.81 万千瓦，参股 2,749.85 万千瓦，其中完工投产项目 3,235.86 万千瓦，在建项目 77.80 万千瓦），总权益装机容量达到 1,140.41 万千瓦（其中在建项目 19.07 万千瓦）：其中公司火电总权益装机容量占比 46.51%，水电总权益装机容量占比 36.16%，核电总权益装机容量占比 12.80%，新能源（风电、光伏，部分在建）总权益装机占比 4.47%，其他发电装机容量占比 0.07%，公司是广西区内最大的地方发电集团。

电网方面。拥有桂东、桂中两张电网，电网业务运营主体为其下属子公司广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称乾丰售电公司）及下属上市公司广西能源股份有限公司（原广西桂东电力股份有限公司，以下简称广西能源股份）。乾丰售电公司拥有 1 座 220kV 桂能变电站、149km 架空线路（桂铝 I、II、III 线，桥铝 I、II 线，欧铝 I、II 线）、来宾电厂至桂能变电站的 7km 高压电缆（来桂 III、IV 线和宾桂 I、II 线）以及相关厂站侧配套技改设备（来宾 AB 电厂升压站、桥巩水电站桥铝线间隔）、柴油发电机组（黑启动）等电力设施（设备），参与增量配电网投资、建设、经营调度管理，其所管理运营的来宾市大工业区域电网项目是广西区内增量配网工程的重要项目；广西能源股份拥有 220 千伏线路 12 回，总长度约 453 公里；110 千伏线路 70 回，总长度约 1,848 公里；35 千伏线路总长度为 570 公里，35 千伏降压变电站 16 座，总容量为 209 万千伏安；10 千伏线路总长度 3,900 公里，10 千伏台区 4,800 个，是上市公司中少数拥有“厂网合一”的电力企业，电网除覆盖广西东部地区外，还辐射广东和湖南邻近地区，形成了三省电量互为交换的格局，是全国水利系统地电行业中以 110 千伏环网运行、网架覆盖面最宽最完整、整体实力最强的区域电网。

天然气方面。上游主导推进广西首个页岩气开发示范项目，推动实现“广西人用广西气”；2024 年 6 月末，中游实现向全区共 11 个地级市 8 个县域输送管道天然气，输气量达 7.21 亿方，占全区天然气消费量的 33.09%。下游拥有 16 个燃气特许经营权（10 个市/区+8 个工业园），共获得 8 个大用户直供项目，销气量达 1.12 亿方，占全区销气量的 5.14%。

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

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

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

2. 铝业

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

广西铝业集团注册资本金 93.72 亿元，拥有涉铝生产企业 15 家、职工约 8,940 人，预计年区内工业总产值可达到约 330 亿元（不含区外工业总产值约 80 亿元），占广西铝工业总产值约 27%，产业体量居于广西本土铝企业首位。2024 年上半年，广西铝业集团区内工业总产值为 168 亿元（不含区外工业总产值 47 亿元）。

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

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

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

铝加工业务。拥有铝加工产能 225 万吨（其中区内年产能 103 万吨），在广西区内占比约 18%。铝棒业务分布在甘肃、宁夏、来宾、百色等地区，铝型材分布在百色及安徽，铝板带业务主要分布在南宁。其中，以广西南南铝加工有限公司为龙头的 40 万吨铝精深加工是广西唯一可生产高端铝新材料的企业。

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

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

3. 金融业务

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

（1）证券业务

国海证券是公司开展证券业务的核心企业。国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性综合类证券公司。2011 年 8 月 9 日，国海证券成功在国内 A 股上市。国海证券持有中国证券

监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。国海证券通过控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司开展公募基金管理、期货经纪、私募股权投资基金管理、另类投资等业务。

（2）银行业务

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

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

（3）其他金融业务

广西金融投资集团有限公司经广西壮族自治区人民政府批准成立。2019 年 12 月 31 日，广西壮族自治区人民政府决定，广西投资集团有限公司与广西金融投资集团有限公司实施战略性重组，广西金融投资集团有限公司作为广西投资集团有限公司全资子公司。2023 年，广西金融投资集团经过增资扩股，引入广西壮族自治区财政厅及其他广西区直国有企业股东，截止 2024 年 6 月末，广西金融投资集团有限公司注册资本增至 135 亿元，现有财产保险、金融租赁、资产管理、担保、保理等 11 家直属公司，主体信用评级 AAA。

4. 医药健康

发行人旗下从事医药健康的企业主要是广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称广投医药健康产业集团）、广西梧州中恒集团股份有限公司（证券简称：中恒集团，证券股票代码：600252）。

广投医药健康产业集团是发行人全资二级平台公司，注册资本金 22.4 亿元人民币，其作为广投集团医药健康板块运营平台，通过整合内部医药医疗健康产业资源，依托广投集团强大的实业基础和完善的金融牌照布局，全面贯彻“健康中国”“健康广西”战略，致力于成为广西大健康产业主力军。

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

中恒集团以医药制造为核心主导产业，旗下控股 9 家重要子企业。其中国家高新技术企业 7 家、上市公司 1 家（莱美药业，股票代码：300006），业务涵盖医药制造、健康消费、医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通等领域。梧州制药公司主要从事中成药生产制造业务，走过近百年历程，已经发展成为一家现代医药生产企业，属国家高新技术企业，是中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业，并通过“国家知识产权示范企业”认定，2023 年获得“广西第一批链主型龙头企业”认定。梧州制药公司作为现代化综合型高新技术制药企业，资源丰富、优势突出，拥有 14 大类剂型 217 个品种，其中中药制剂 135 个，化学药 82 个；拥有 308 个药品生产批准文号，其中独家生产品种 23 个；拥有有效专利 129 件，国家专利产品 7 个，106 个《中国药典》收载品种，其中发明专利“一种治疗肝炎的中药复方制剂”获得第二十二届中国专利优秀奖。梧州制药公司主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、炎见宁片、安宫牛黄丸、蛇胆川贝液、荧光素钠注射液、复方蛤蚧口服液、坤月安颗粒等，产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、

骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中，心脑血管疾病用药注射用血栓通（冻干）是梧州制药公司的核心医药品种，已成为国内心脑血管疾病首选药，并已连续三次入选国家基本药物目录用药，产能约为 25000 万支/年，年销售额超 10 亿元，多年来在全国医院终端销售额排名中名列前茅；中华跌打丸为梧州制药公司原研生产，国家发明专利产品、国家药典品种，中华跌打丸产能约为 10000 万丸/年。注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、血栓通注射液、荧光素钠注射液等 4 个产品被评为高新技术产品。在技术创新驱动发展战略的引领下，梧州制药持续不断加大研发投入，加强技术创新。2017 年至今，梧州制药公司通过自主研发或产学研合作的方式承担政府科技项目 27 项，包括国家 3 项、自治区级 14 项、市级 10 项。通过广西科技成果登记 14 项；获得授权专利 72 件，其中发明专利 48 件、实用新型专利 10 件。同时，梧州制药公司积极推动创新成果转化，2017 年以来实现成果转化共 21 项，取得经济效益超百亿元。梧州制药公司拥有“中华”“晨钟”和“中恒”等商标。其中，中成药产品专属商标“中华”品牌获国家商务部授予“中华老字号”荣誉称号，也是现今我国医药领域唯一一个获准使用“中华”命名商标的企业。

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

5. 数字经济业务

发行人旗下从事数字经济产业的企业主要是数字广西集团有限公司，注册资本 20 亿元，经营范围为：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软

件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算器设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；卫星通信服务；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。数字广西集团有限公司下属主要有云上广西网络科技有限公司、广西数广云商科技有限公司、广西广投智能科技有限公司、广西数广信创信息技术有限公司、广西数广全网融合科技有限公司等子公司，致力于建设数字经济、数字政府和数字社会，打造成为广西大数据产业的龙头企业。

6. 投资业务

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

7. 产业链服务

广西广投产业链服务集团有限公司成立于 2022 年 12 月 30 日，是基于党的二十大报告“依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平”“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国”的要求，广西壮族自治区人大常委会《关于促进铝产业高质量发展的决定》中关于“加快

补齐涉铝生产性服务业短板，有效打通铝生产、销售、融资、仓储、物流等环节，健全铝产品交易市场体系”的部署，以及广投集团在铝、能源两大产业领域的贸易业务基础成立的以服务金属、能源等实体经济需求为导向的产业链服务集团。

公司经营范围：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；供应链管理服务；采购代理服务；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；信息技术咨询服务（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）。

（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（%） |
|-------------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|--------|--------------|---------|
| 铝业 | 132.05 | -19.75% | 11.17% | 110.82 | -28.17% | 10.1% | 16.08% | 157.39% | 25.04% |
| 能源 | 110.54 | -28.55% | 9.35% | 102.01 | -33.33% | 9.3% | 7.72% | 600.68% | 10.07% |
| 产业链板服务 | 757.25 | 4.38% | 64.08% | 755.21 | 4.3% | 68.84% | 0.27% | 45.83% | 2.41% |
| 金融 | 148.8 | 1.48% | 12.59% | 106.47 | 1.07% | 9.71% | 28.45% | 1.04% | 49.92% |
| 医药健康 | 14.62 | -5.24% | 1.24% | 8.86 | 72.4% | 0.81% | 39.43% | -40.89% | 6.8% |
| 数字 | 12.73 | -29.77% | 1.08% | 12.39 | -28.34% | 1.13% | 2.72% | -41.52% | 0.41% |
| 投资 | 1.58 | -49.24% | 0.13% | 0.53 | -67.4% | 0.05% | 66.48% | 39.05% | 1.24% |
| 其他业务 | 4.2 | 4.66% | 0.36% | 0.7 | 154.13% | 0.06% | 83.2% | -10.61% | 4.12% |
| 合计 | 1,181.78 | -4.08% | 100% | 1,096.98 | -5.52% | 100% | 7.18% | 24.57% | 100% |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

铝业板块：产品价格上涨，影响毛利率同比上涨。

能源板块：该板块下原化工油品贸易业务纳入产业链服务板块，影响营业收入、成本同比下降。同时，受来水影响，水电发电量同比增长，以及国内燃煤价格整体呈现下跌趋势，表现为营业成本下降，毛利率相应提高。

产业链服务板块：新增并表子企业，影响毛利率同比上涨。

医药健康板块：主要是医药及食品流通业务规模增大，导致营业成本增长，毛利率相应下降。

数字板块：数字板块部分业务处于项目尾声，收入确认进度同比下降，影响毛利率下降。

投资板块：板块在 2023 年出售子公司股权（具体情况已在发行人 2023 年度报告披露），导致同比口径不具有可比性，表现为营业收入、营业成本和毛利率各项指标存在变化。

其他业务：内部交易抵消，影响营业成本偏差。

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 | 20 桂投债 01, 20 桂资 01 |
| 债券代码 | 2080340. IB, 111098. SZ |
| 债券名称 | 2020 年广西投资集团有限公司公司债券（第一期） |
| 发行日 | 2020 年 11 月 09 日 |
| 起息日 | 2020 年 11 月 12 日 |
| 最近回售日 | 2023 年 11 月 12 日 |
| 到期日 | 2025 年 11 月 12 日 |
| 债券余额（亿元） | 12.2 |
| 票面利率（%） | 3.6 |
| 还本付息方式 | 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 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 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 | 银行间债券市场、深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 国海证券股份有限公司，国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | 21 桂投 01 |
| 债券代码 | 175691.SH |
| 债券名称 | 广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一） |
| 发行日 | 2021 年 01 月 21 日 |
| 起息日 | 2021 年 01 月 25 日 |
| 最近回售日 | 2024 年 01 月 25 日 |
| 到期日 | 2026 年 01 月 25 日 |
| 债券余额（亿元） | 0.7 |
| 票面利率（%） | 3.2 |
| 还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 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 | 中国国际金融股份有限公司，国海证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 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： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 2024 年 1 月，发行人披露债券票面利率调整公告，票面利率调整为 3.20%。 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 2024 年 1 月，发行人披露回售实施公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，回售有效期登记数量为 830,000 手，回售金额为 830,000,000.00 元；2024 年 1 月 25 日发行人已依约完成回售兑付付息工作；2024 年 3 月 1 日，发行人披露转售实施结果公告，本期债券最终转售 0.00 元，注销未转售债券金额 830,000,000.00 元。 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | 21 桂投 03 |
| 债券代码 | 188718.SH |
| 债券名称 | 广西投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 发行日 | 2021 年 09 月 14 日 |

| | |
|--------------------------|--|
| 起息日 | 2021 年 09 月 16 日 |
| 最近回售日 | 2024 年 09 月 16 日 |
| 到期日 | 2026 年 09 月 16 日 |
| 债券余额（亿元） | 11 |
| 票面利率（%） | 4.69 |
| 还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 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 | 中国国际金融股份有限公司，国海证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | 23 桂投 01 |
| 债券代码 | 148453.SZ |
| 债券名称 | 广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 发行日 | 2023 年 09 月 01 日 |
| 起息日 | 2023 年 09 月 04 日 |
| 最近回售日 | 2026 年 09 月 04 日 |
| 到期日 | 2028 年 09 月 04 日 |
| 债券余额(亿元) | 5 |
| 票面利率(%) | 3.5 |
| 还本付息方式 | 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 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 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 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 国海证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 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: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------|--|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | 23 桂投 02 |
| 债券代码 | 148494.SZ |
| 债券名称 | 广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 发行日 | 2023 年 11 月 06 日 |
| 起息日 | 2023 年 11 月 08 日 |
| 最近回售日 | 2026 年 11 月 08 日 |
| 到期日 | 2028 年 11 月 08 日 |
| 债券余额(亿元) | 10 |
| 票面利率(%) | 3.89 |
| 还本付息方式 | 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 |
| 最新主体评级 | AAA |
| 最新债项评级 | 无评级 |
| 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 | 中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | 24 桂投 01 |
| 债券代码 | 148690.SZ |
| 债券名称 | 广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 发行日 | 2024 年 04 月 10 日 |
| 起息日 | 2024 年 04 月 12 日 |
| 最近回售日 | 2027 年 04 月 12 日 |
| 到期日 | 2029 年 04 月 12 日 |
| 债券余额(亿元) | 8.3 |
| 票面利率(%) | 2.80 |
| 还本付息方式 | 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 |
| 最新主体评级 | AAA |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国海证券股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 |

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

| | |
|-------------------|--|
| 债券简称 | 20 桂投债 01，20 桂资 01 |
| 债券代码 | 2080340.IB，111098.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金约定用途 | 募集资金扣除发行费用后，补充下属企业营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 20 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 21 桂投 01 |
| 债券代码 | 175691.SH |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况 | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金总额（亿元） | 9 |
| 募集资金约定用途 | 募集资金扣除发行费用后，补充营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 9 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 9 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 币种：人民币 | |
| 债券简称 | 21 桂投 03 |
| 债券代码 | 188718.SH |

| | |
|------------------------------------|---|
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 11 |
| 募集资金约定用途 | 募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 11 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 11 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 币种：人民币 | |
| 债券简称 | 23 桂投 01 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券代码 | 148453.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 5 |
| 募集资金约定用途 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换已偿付公司债券的自有资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 5 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 5 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 23 桂投 02 |
| 债券代码 | 148494.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换已偿付公司债券的自有资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 10 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 24 桂投 01 |
| 债券代码 | 148690.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 8.3 |
| 募集资金约定用途 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换已回售公司债券的自有资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 8.3 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 8.3 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|--|

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 |
|-------------|------------------------|
| 交易性金融资产 | 下属金融企业持有的债券、股票等金融资产。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 下属金融企业发放的贷款（一年内到期部分）。 |
| 发放贷款及垫款 | 下属金融企业发放的贷款（非一年内到期部分）。 |
| 债权投资 | 下属金融企业持有的债券等金融资产。 |

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 |
|--------|--------|-----------------|--------|----------|------------------------|
| 拆出资金 | 227.78 | 2.68% | 150.39 | 51.46% | 下属银行业务发展需要，拆放同业规模增加。 |
| 衍生金融资产 | 1.23 | 0.01% | 0.62 | 97.73% | 下属产业链板块套期保值工具期末余额变动所致 |
| 应收票据 | 2.11 | 0.02% | 15.61 | -86.52% | 下属金融板块票据到期收款，影响期末余额下降。 |
| 预付款项 | 33.21 | 0.39% | 23.21 | 43.1% | 下属能源及产业链板块货款往来款及工程 |

| | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|--------|------------------------|
| | | | | | 款项阶段性增加。 |
| 应收保费 | 10.88 | 0.13% | 7.96 | 36.59% | 下属保险公司政策性险种业务应收保费余额增加。 |
| 买入返售金融资产 | 52.69 | 0.62% | 182.31 | -71.1% | 下属银行业务发展需要，买入返售资产规模减小。 |

（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 | 706.87 | 253.63 | | 35.88% |
| 应收票据 | 2.11 | 0.02 | | 1.11% |
| 应收账款 | 80.96 | 5.39 | | 6.66% |
| 固定资产 | 399.22 | 122.2 | | 30.61% |
| 无形资产 | 47.51 | 1.63 | | 3.43% |
| 在建工程 | 62.2 | 0.08 | | 0.13% |
| 长期股权投资 | 377.6 | 34.79 | | 9.21% |
| 交易性金融资产 | 240.87 | 94.54 | | 39.25% |
| 投资性房地产 | 362.34 | 17.53 | | 4.84% |
| 长期应收款--应收融资租赁款质押 | 124.18 | 56.53 | | 45.52% |
| 其他非流动资产 | 35.67 | 8.2 | | 22.98% |
| 其他流动资产 | 213.09 | 12.96 | | 6.08% |
| 应收保费 | 10.88 | 8 | | 73.54% |
| 合计 | 2,663.5 | 615.51 | —— | —— |

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

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 |
|--------|--------|-----------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 货币资金 | 706.87 | | 253.63 | 法定存款准备金及财政性存款、信用证保证金、用于担保的定期存款或通知存款、 | 主要系下属银行日常业务，无重大不利影响。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
| | | | | 银行承兑汇票 保证金、风险 准备金等。 | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告 期末资产总 额 | 子公司报告 期末资产净 额 | 子公司报告 期营业收入 | 发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计 (%) | 受限股权数 量占发行人 持有子公司 股权总数的 比例 (%) | 权利受限原 因 |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------|
| 广西能源集 团有限公司 | 566.51 | 191.48 | 94.2 | 81.75% | 7.1% | 融资 |
| 合计 | 566.51 | 191.48 | 94.2 | —— | —— | —— |

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 4,872,328.96 万元和 5,090,798.29 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.48%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类 别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息 债务的占比 |
|------------|------|---------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月 (不 含) 至 1 年 (含) | 超过 1 年 (不含) | | |
| 银行贷款 | 0 | 16.36 | 56.6 | 164.78 | 237.74 | 46.7% |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 公司信用类债券 | 0 | 41 | 45 | 121.2 | 207.2 | 40.7% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 31.25 | 26.68 | 57.93 | 11.38% |
| 其他有息债务 | 0 | 0.35 | 0.35 | 5.52 | 6.21 | 1.22% |
| 合计 | 0 | 57.71 | 133.19 | 318.18 | 509.08 | 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 350,000 万元，企业债券余额 122,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,600,000 万元，且共有 110,000 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 23,039,190.17 万元和 25,076,655.79 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.84%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|------------|---------------------|-------------|----------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月 (不含) 至 1 年 (含) | 超过 1 年 (不含) | | |
| 银行贷款 | 0 | 113.21 | 270.26 | 550.52 | 933.99 | 37.25% |
| 公司信用类债券 | 0 | 92.89 | 98.5 | 290.4 | 481.79 | 19.21% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 39.42 | 10.92 | 41.53 | 91.87 | 3.66% |
| 其他有息债务 | 0 | 527.44 | 312.93 | 159.64 | 1,000.01 | 39.88% |
| 合计 | 0 | 772.96 | 692.61 | 1,042.09 | 2,507.67 | 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 2,334,000 万元，企业债券余额 146,900 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,337,000 万元，且共有 542,900 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 106,905 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 |
|-----------|--------|-----------------|--------|----------|------------------------------------|
| 交易性金融负债 | 7.17 | 0.08% | 4.68 | 53% | 下属证券公司因业务发展需要，形成的交易性金融负债增加。 |
| 衍生金融负债 | 0.17 | 0% | 0.11 | 64.52% | 下属证券公司因业务发展需要，期末收益互换业务形成的衍生金融负债增加。 |
| 卖出回购金融资产款 | 119.07 | 1.4% | 219.61 | -45.78% | 下属证券公司因业务发展需要，期末债券回购业务规模减少。 |
| 其他流动负债 | 84.75 | 1% | 135.39 | -37.41% | 发行人优化自身融资结构，减少短期融资所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 1.31 | 0.02% | 0.99 | 32.68% | 下属银行计提职工薪酬，影响期末长期应付职工薪酬增加。 |

（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 | 广西北部湾银行股份有限公司 | |
| 发行人持股比例 (%) | 16.02% | |
| 主营业务运营情况 | 良好 | |
| | 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 | - | - |
| 主营业务利润 | - | - |
| 净资产 | 361.2 | 348.01 |
| 总资产 | 5,062.39 | 4,711.28 |

注：银行按照金融企业报表格式披露，收入主要为利息收入，不在一般企业报表格式的主营业务收入、主营业务利润项目列示。

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 334,837.51 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 332,603.72 万元，占报告期末净资产比例为 2.32%。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 332,603.72 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 | 70,686,842,151.86 | 60,466,332,485.02 |
| 结算备付金 | 2,813,787,494.17 | 3,482,397,328.08 |
| 拆出资金 | 22,778,027,922.66 | 15,039,056,653 |
| 交易性金融资产 | 103,130,595,810.96 | 83,479,775,028.61 |
| 衍生金融资产 | 122,629,819.15 | 62,019,792.56 |
| 应收票据 | 210,511,462.27 | 1,561,231,201.41 |
| 应收账款 | 8,095,696,606.48 | 7,341,027,681.64 |
| 应收款项融资 | 226,774,775.87 | 323,917,657.83 |
| 预付款项 | 3,320,957,594.6 | 2,320,710,358.74 |
| 应收保费 | 1,087,820,819.96 | 796,389,741.43 |
| 应收分保账款 | 397,699,266.39 | 325,414,051.87 |
| 应收分保合同准备金 | 576,315,101.42 | 762,683,755.39 |
| 其他应收款 | 18,098,392,098.07 | 14,666,519,481.33 |
| 其中：应收利息 | 61,155,091.02 | 111,569,378.1 |
| 应收股利 | 640,194,321.62 | 203,281,742.97 |
| 买入返售金融资产 | 5,269,010,313.69 | 18,230,973,948.34 |
| 存货 | 12,734,125,770.77 | 11,110,077,122.54 |
| 合同资产 | 675,151,059.01 | 619,040,011.36 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 持有待售资产 | 70,916,071.72 | 73,697,974.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | 132,777,954,311.08 | 130,819,343,841.26 |
| 其他流动资产 | 21,308,936,128.58 | 20,678,128,089.4 |
| 流动资产合计 | 404,382,144,578.71 | 372,158,736,203.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 138,668,963,617.71 | 121,644,884,007.38 |
| 债权投资 | 89,056,459,100.42 | 92,013,271,900.04 |
| 其他债权投资 | 14,783,611,896.01 | 20,847,576,094.94 |
| 长期应收款 | 12,418,245,341.95 | 11,487,035,667.88 |
| 长期股权投资 | 37,759,758,157.44 | 37,354,198,955.13 |
| 其他权益工具投资 | 37,749,548,469.4 | 36,922,865,296.37 |
| 其他非流动金融资产 | 11,988,697,887.58 | 12,514,976,654 |
| 投资性房地产 | 36,234,210,634.69 | 36,404,093,337.79 |
| 固定资产 | 39,922,327,100.38 | 36,193,649,135.01 |
| 在建工程 | 6,220,080,087.7 | 7,710,507,346.31 |
| 生产性生物资产 | 16,063,823.97 | 16,198,504.35 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,254,690,003.29 | 1,349,687,564.37 |
| 无形资产 | 4,751,207,646.18 | 4,724,576,391.54 |
| 开发支出 | 480,636,711.12 | 555,297,703.52 |
| 商誉 | 4,839,501,490.02 | 4,839,501,490.02 |
| 长期待摊费用 | 954,685,487.75 | 1,052,422,490.19 |
| 递延所得税资产 | 4,726,890,307.95 | 4,814,307,795.95 |
| 其他非流动资产 | 3,567,175,534.05 | 3,284,121,767.41 |

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产合计 | 445,392,753,297.61 | 433,729,172,102.2 |
| 资产总计 | 849,774,897,876.32 | 805,887,908,306.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,887,055,624.89 | 25,438,771,378.14 |
| 向中央银行借款 | 20,883,072,770.68 | 17,577,519,281 |
| 拆入资金 | 8,729,065,055.93 | 8,557,739,410.48 |
| 交易性金融负债 | 716,549,119.04 | 468,320,971.15 |
| 衍生金融负债 | 17,296,671.08 | 10,513,544.5 |
| 应付票据 | 10,982,186,083.2 | 9,634,878,912.46 |
| 应付账款 | 6,263,008,820.25 | 5,844,760,586.39 |
| 预收款项 | 74,487,489.44 | 87,860,469.41 |
| 合同负债 | 1,904,533,810.76 | 1,841,167,867.53 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,906,662,864.71 | 21,961,239,610.94 |
| 吸收存款及同业存放 | 350,436,239,455.41 | 327,003,012,085.34 |
| 代理买卖证券款 | 14,625,299,256.84 | 14,926,839,997.63 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,552,129,736.67 | 2,100,278,552.28 |
| 应交税费 | 1,277,790,209.1 | 1,290,472,602.87 |
| 其他应付款 | 8,841,492,240.34 | 8,928,264,708.32 |
| 其中：应付利息 | 22,412,374.31 | 79,941,696.19 |
| 应付股利 | 125,635,134.9 | 170,425,173.9 |
| 应付手续费及佣金 | 65,863,482.08 | 78,810,744.43 |
| 应付分保账款 | 508,437,758.05 | 480,208,667.35 |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 33,452,008,479.12 | 36,103,533,428.24 |
| 其他流动负债 | 8,474,841,429.93 | 13,539,336,254.91 |
| 流动负债合计 | 510,598,020,357.52 | 495,873,529,073.37 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 5,962,863,071.12 | 6,038,404,956.05 |
| 长期借款 | 53,272,899,998.19 | 49,415,885,311.38 |
| 应付债券 | 122,281,568,653.96 | 103,412,560,673.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 926,716,574.36 | 974,899,265.62 |
| 长期应付款 | 10,523,699,223.36 | 10,304,844,394.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 131,052,914.93 | 98,775,825.87 |
| 预计负债 | 597,588,561.12 | 661,750,045.85 |
| 递延收益 | 700,319,132.8 | 692,218,903.16 |
| 递延所得税负债 | 629,658,911.25 | 649,823,605.92 |
| 其他非流动负债 | 890,361,590.76 | 846,644,353.79 |
| 非流动负债合计 | 195,916,728,631.85 | 173,095,807,335.2 |
| 负债合计 | 706,514,748,989.37 | 668,969,336,408.57 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 其他权益工具 | 3,497,903,563.87 | 1,997,117,400.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,997,903,563.87 | 997,117,400.37 |
| 资本公积 | 4,935,792,061.57 | 5,995,059,686.29 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -875,807,238.39 | -831,020,798.22 |
| 专项储备 | 99,609,518.38 | 67,373,782.09 |
| 盈余公积 | 1,370,196,274.8 | 1,370,196,274.8 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -4,090,978,297.68 | -4,627,187,456.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,936,715,882.55 | 26,971,538,888.6 |
| 少数股东权益 | 115,323,433,004.4 | 109,947,033,008.9 |
| 所有者权益合计 | 143,260,148,886.95 | 136,918,571,897.5 |
| 负债和所有者权益总计 | 849,774,897,876.32 | 805,887,908,306.07 |

法定代表人：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：何雪梅

（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 | 1,627,296,390.19 | 1,349,478,516.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 90,164,035.61 | 76,795,323.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,893,157.33 | 5,073,777.5 |
| 其他应收款 | 6,348,867,868.75 | 6,206,120,974.36 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | 101,516,342.06 | 42.06 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,311,483.49 | 5,280,819.56 |
| 其他流动资产 | 1,143,891,702.01 | 1,143,848,293.7 |
| 流动资产合计 | 9,233,424,637.38 | 8,786,597,705.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,308,000,000 | 1,315,000,000 |
| 长期股权投资 | 80,564,392,585.79 | 78,607,079,986.25 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 761,872,892.97 | 830,924,755.9 |
| 投资性房地产 | 2,097,882,680.61 | 2,097,882,680.61 |
| 固定资产 | 61,036,952.01 | 64,576,344.3 |
| 在建工程 | 12,409,166.56 | 12,105,713.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,860,519.19 | 23,401,876.18 |
| 开发支出 | 138,322,161.19 | 135,039,927.54 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 92,447,500 | 92,447,500 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 85,059,224,458.32 | 83,178,458,784.77 |
| 资产总计 | 94,292,649,095.7 | 91,965,056,490.7 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,775,966,333.55 | 2,460,000,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,847,781 | 5,627,032.91 |
| 预收款项 | 582,308.34 | 16,077,314.05 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 94,414.12 | 237,896.62 |
| 应交税费 | 1,167,304.63 | 3,611,977.27 |
| 其他应付款 | 2,680,250,404.86 | 4,151,867,503.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 27,881,624.54 | 7,082,196.3 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,725,133,901.8 | 9,927,333,343.39 |
| 其他流动负债 | 3,019,175,102.32 | 7,619,573,630.14 |
| 流动负债合计 | 22,206,217,550.62 | 24,184,328,697.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,146,039,590.79 | 18,362,529,590.79 |
| 应付债券 | 12,665,365,010.69 | 10,868,435,715.73 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 747,000,000 | 747,000,000 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,891,746.59 | 6,891,746.59 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 78,556,166.72 | 78,556,166.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,643,852,514.79 | 30,063,413,219.83 |
| 负债合计 | 54,850,070,065.41 | 54,247,741,917.45 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 其他权益工具 | 3,497,903,563.87 | 1,997,117,400.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,997,903,563.87 | 997,117,400.37 |
| 资本公积 | 7,164,482,328.53 | 7,108,369,253.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -694,053,971.71 | -694,053,971.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,370,196,274.8 | 1,370,196,274.8 |
| 未分配利润 | 5,104,050,834.8 | 4,935,685,616.26 |
| 所有者权益合计 | 39,442,579,030.29 | 37,717,314,573.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,292,649,095.7 | 91,965,056,490.7 |

(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 | 118,177,631,524.3 | 123,200,928,195.97 |
| 其中：营业收入 | 104,030,444,692.32 | 109,101,444,046.65 |
| 利息收入 | 10,743,011,159.56 | 10,466,159,632.53 |
| 已赚保费 | 2,232,371,949.2 | 2,414,185,591.36 |
| 手续费及佣金收入 | 1,171,803,723.22 | 1,219,138,925.43 |
| 二、营业总成本 | 116,521,592,203.5 | 123,173,291,703.48 |
| 其中：营业成本 | 99,941,013,717.72 | 106,245,966,176.94 |
| 利息支出 | 7,950,571,551.66 | 7,869,737,787.84 |
| 手续费及佣金支出 | 411,531,213.92 | 387,105,404.56 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | 1,102,655,464.07 | 1,137,553,407.31 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 292,572,985.64 | 386,860,653.75 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 492,948,825.62 | 407,832,116.41 |
| 销售费用 | 1,936,970,074.04 | 2,447,028,469.73 |
| 管理费用 | 2,180,037,461.26 | 2,292,298,681.4 |
| 研发费用 | 551,092,944.59 | 434,431,452.35 |
| 财务费用 | 1,662,197,964.98 | 1,564,477,553.19 |
| 其中：利息费用 | 1,921,777,218.52 | 1,839,235,512.1 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 利息收入 | 268,001,777.18 | 287,396,524.59 |
| 加：其他收益 | 266,146,936.34 | 242,610,617.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,583,481,008.61 | 3,801,745,724.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,209,621,596.01 | 1,361,507,612.03 |
| 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） | 2,044,919.91 | -115,351,314.55 |
| 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） | 136,584,420.67 | 1,467,600,169.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,026,265,981.6 | -1,859,080,631.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -57,564,535.46 | -40,744,920.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,054,971.21 | -5,113,983.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,563,521,060.48 | 3,519,302,152.91 |
| 加：营业外收入 | 76,188,352.52 | 47,279,320.04 |
| 减：营业外支出 | 69,441,293.42 | 115,153,619.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 3,570,268,119.58 | 3,451,427,853.19 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| ”号填列) | | |
| 减：所得税费用 | 849,248,626.89 | 527,278,252.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 2,721,019,492.69 | 2,924,149,600.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 2,721,019,492.69 | 2,924,149,600.58 |
| 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 | 596,245,453.95 | 605,577,923.47 |
| 2. 少数股东损益 | 2,124,774,038.74 | 2,318,571,677.11 |
| 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 | 2,721,019,492.69 | 2,924,149,600.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 596,245,453.95 | 605,577,923.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,124,774,038.74 | 2,318,571,677.11 |
| 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：周炼主管会计工作负责人：张佩云会计机构负责人：何雪梅

(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 | 202,644,326.26 | 257,675,125.62 |
| 减：营业成本 | 993,221,754.89 | 987,721,403.49 |
| 税金及附加 | 4,536,248.79 | 4,978,519.45 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 81,285,948.12 | 82,869,529.42 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 907,399,557.98 | 899,873,354.62 |
| 其中：利息费用 | 940,684,266.03 | 943,190,597.96 |
| 利息收入 | 41,675,387.73 | 50,715,615.06 |
| 加：其他收益 | 149,380.92 | 141,081.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,027,955,716.18 | 693,365,553.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 697,675,241.94 | 560,496,008.97 |
| 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） | | 152,350,250 |
| 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） | 237,527,668.47 | 115,810,607.64 |
| 加：营业外收入 | 336,812.49 | 481,224.78 |
| 减：营业外支出 | 21,342,592.9 | 20,428,419.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 216,521,888.06 | 95,863,413.05 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 216,521,888.06 | 95,863,413.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 216,521,888.06 | 95,863,413.05 |
| 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 | 123,114,954,097.49 | 127,381,036,033.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 22,011,454,405.18 | 14,754,192,838.63 |
| 向中央银行借款净增加额 | 3,269,254,789.45 | -1,361,027,879.04 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -1,830,853,182.34 | 4,027,295,845.05 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 1,892,589,974.68 | 1,939,428,999.41 |
| 收到再保业务现金净额 | -27,026,758.91 | -77,211,435.67 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | -3,686,015,140.88 | -4,540,662,474.72 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,927,791,202.36 | 8,813,089,195.42 |

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 拆入资金净增加额 | 1,250,000,000 | 1,521,000,000 |
| 回购业务资金净增加额 | -8,984,404,545.9 | 12,806,314,573.68 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -492,654,134.94 | -989,848,143.76 |
| 收到的税费返还 | 99,914,444.5 | 158,502,229.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,386,978,881.23 | 22,440,630,945.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,931,984,031.92 | 186,872,740,727.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,012,109,070.67 | 124,462,913,273.7 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 23,115,350,979.11 | 17,751,530,749.07 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,506,707,155.46 | -2,449,129,772.01 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 1,173,217,540.18 | 1,162,983,954.85 |
| 拆出资金净增加额 | -550,000,000 | 2,848,282,400 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,203,941,813.05 | 4,986,083,521.24 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,732,776,919.75 | 3,794,596,433.06 |
| 支付的各项税费 | 3,319,459,230.9 | 2,544,491,892.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,246,906,691.09 | 30,940,992,949.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,760,469,400.21 | 186,042,745,402.05 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,828,485,368.29 | 829,995,325.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 230,864,984,040.58 | 216,738,388,546.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,189,448,557.56 | 4,158,255,264.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,654,615.75 | 88,706,268.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,501,600,975.4 | 435,000,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,756,537,704.82 | 499,681,234.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,442,225,894.11 | 221,920,031,313.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,456,648,769.14 | 1,657,072,411.48 |
| 投资支付的现金 | 238,935,158,616.72 | 243,389,133,467.42 |
| 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 | 188,516,456.52 | 22,359,913.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,738,145,038.65 | 1,263,772,018.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 245,318,468,881.03 | 246,332,337,810.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,876,242,986.92 | -24,412,306,496.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,186,896,750 | 4,647,871,347 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,204,993,675 | 178,000,000 |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 取得借款收到的现金 | 104,557,078,509.53 | 114,867,964,128.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,524,407,567.94 | 12,196,200,798.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,268,382,827.47 | 131,712,036,274.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,656,572,703.67 | 101,259,982,444.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,919,670,660.43 | 4,520,720,859.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 685,077,044.04 | 500,640,253.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,441,366,911.52 | 7,681,287,964.8 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,017,610,275.62 | 113,461,991,268.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,250,772,551.85 | 18,250,045,006.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,758,669.33 | 33,846,071.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 594,802,865.97 | -5,298,420,093.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,905,048,723.86 | 67,986,809,415.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,499,851,589.83 | 62,688,389,321.52 |

(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 | | |
| 收到的税费返还 | 2,210.4 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,842,232.48 | 1,074,850,504.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,844,442.88 | 1,074,850,504.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,847,974.44 | 68,779,338.19 |
| 支付的各项税费 | 10,414,438.6 | 16,912,332.1 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,532,864,162.89 | 435,029,513.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,615,126,575.93 | 520,721,183.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,573,282,133.05 | 554,129,320.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,089,285,318.17 | 11,168,304,239.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 496,808,841.99 | 862,651,463.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,309,593 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,003,453.2 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 317,574.93 | 1,870,516.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,686,415,188.29 | 12,034,135,812.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 11,461,589.66 | 12,740,937.07 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 11,478,283,949.95 | 13,658,240,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 18,980,419.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,489,745,539.61 | 13,689,961,356.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -803,330,351.32 | -1,655,825,543.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 59,613,075 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,664,948,278 | 16,641,500,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,855,966.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,736,417,319.04 | 16,641,500,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,998,840,000 | 10,992,425,800 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,049,508,469.31 | 1,103,983,192.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,639,263 | 11,853,894.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,081,987,732.31 | 12,108,262,887.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,654,429,586.73 | 4,533,237,112.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770.91 | 4,562.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 277,817,873.27 | 3,431,545,451.09 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,349,478,516.92 | 3,061,182,153.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,627,296,390.19 | 6,492,727,604.41 |

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 |
| 3 | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息 |

备查文件查阅

| | |
|----------|--|
| 备查文件置备地点 | 广西投资集团有限公司 |
| 具体地址 | 广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦 |
| 查阅网站 | www.szse.cn ; www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn |

(本页无正文，为《广西投资集团有限公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)



广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(合 并)

2024 年 6 月

法 定 代 表 人： 周 炼



主管会计工作负责人： 张 佩 云



会 计 机 构 负 责 人： 何 雪 梅



编 制 人： 吴 松 霖

吴松霖

报 出 日 期： 2024 年 8 月 27 日



合并资产负债表

编制单位:广西投资集团有限公司

2024年6月30日

单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 70,686,842,151.86 | 60,466,332,485.02 |
| △结算备付金 | 3 | 2,813,787,494.17 | 3,482,397,328.08 |
| △拆出资金 | 4 | 22,778,027,922.66 | 15,039,056,653.00 |
| 交易性金融资产 | 5 | 103,130,595,810.96 | 83,479,775,028.61 |
| 衍生金融资产 | 6 | 122,629,819.15 | 62,019,792.56 |
| 应收票据 | 7 | 210,511,462.27 | 1,561,231,201.41 |
| 应收账款 | 8 | 8,095,696,606.48 | 7,341,027,681.64 |
| 应收款项融资 | 9 | 226,774,775.87 | 323,917,657.83 |
| 预付款项 | 10 | 3,320,957,594.60 | 2,320,710,358.74 |
| △应收保费 | 11 | 1,087,820,819.96 | 796,389,741.43 |
| △应收分保账款 | 12 | 397,699,266.39 | 325,414,051.87 |
| △应收分保合同准备金 | 13 | 576,315,101.42 | 762,683,755.39 |
| 应收资金集中管理款 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 18,098,392,098.07 | 14,666,519,481.33 |
| 其中: 应收利息 | 16 | 61,155,091.02 | 111,569,378.10 |
| 应收股利 | 17 | 640,194,321.62 | 203,281,742.97 |
| 其他应收款 | 18 | 17,397,042,685.43 | 14,351,668,360.26 |
| △买入返售金融资产 | 19 | 5,269,010,313.69 | 18,230,973,948.34 |
| 存货 | 20 | 12,734,125,770.77 | 11,110,077,122.54 |
| 其中: 原材料 | 21 | 2,331,778,054.61 | 1,639,361,554.25 |
| 库存商品(产成品) | 22 | 6,887,063,302.10 | 5,041,840,814.77 |
| 数据资源 | 23 | | |
| 合同资产 | 24 | 675,151,059.01 | 619,040,011.36 |
| 持有待售资产 | 25 | 70,916,071.72 | 73,697,974.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | 132,777,954,311.08 | 130,819,343,841.26 |
| 其他流动资产 | 27 | 21,308,936,128.58 | 20,678,128,089.40 |
| 流动资产合计 | 28 | 404,382,144,578.71 | 372,158,736,203.87 |
| 非流动资产: | 29 | | |
| △发放贷款及垫款 | 30 | 138,668,963,617.71 | 121,644,884,007.38 |
| 债权投资 | 31 | 89,056,459,100.42 | 92,013,271,900.04 |
| 其他债权投资 | 32 | 14,783,611,896.01 | 20,847,576,094.94 |
| 长期应收款 | 33 | 12,418,245,341.95 | 11,487,035,667.88 |
| 长期股权投资 | 34 | 37,759,758,157.44 | 37,354,198,955.13 |
| 其他权益工具投资 | 35 | 37,749,548,469.40 | 36,922,865,296.37 |
| 其他非流动金融资产 | 36 | 11,988,697,887.58 | 12,514,976,654.00 |
| 投资性房地产 | 37 | 36,234,210,634.69 | 36,404,093,337.79 |
| 固定资产 | 38 | 39,922,327,100.38 | 36,193,649,135.01 |
| 其中: 固定资产原价 | 39 | 66,466,738,403.30 | 61,653,728,555.23 |
| 累计折旧 | 40 | 26,519,617,760.52 | 25,440,797,106.47 |
| 固定资产减值准备 | 41 | 162,432,367.29 | 162,969,359.14 |
| 在建工程 | 42 | 6,220,080,087.70 | 7,710,507,346.31 |
| 生产性生物资产 | 43 | 16,063,823.97 | 16,198,504.35 |
| 油气资产 | 44 | | |
| 使用权资产 | 45 | 1,254,690,003.29 | 1,349,687,564.37 |
| 无形资产 | 46 | 4,751,207,646.18 | 4,724,576,391.54 |
| 其中: 数据资源 | 47 | 2,063,376.32 | |
| 开发支出 | 48 | 480,636,711.12 | 555,297,703.52 |
| 商誉 | 49 | 4,839,501,490.02 | 4,839,501,490.02 |
| 长期待摊费用 | 50 | 954,685,487.75 | 1,052,422,490.19 |
| 递延所得税资产 | 51 | 4,726,890,307.95 | 4,814,307,795.95 |
| 其他非流动资产 | 52 | 3,567,175,534.05 | 3,284,121,767.41 |
| 其中: 特准储备物资 | 53 | | |
| 非流动资产合计 | 54 | 445,392,753,297.61 | 433,729,172,102.20 |
| 资产总计 | 55 | 849,774,897,876.32 | 805,887,908,306.07 |

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)

编制单位:广西投资集团有限公司

2024年6月30日

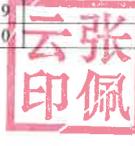
单位:人民币元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动负债: | 56 | | |
| 短期借款 | 57 | 29,887,055,624.89 | 25,438,771,378.14 |
| △向中央银行借款 | 58 | 20,883,072,770.68 | 17,577,519,281.00 |
| △拆入资金 | 59 | 8,729,065,055.93 | 8,557,739,410.48 |
| 交易性金融负债 | 60 | 716,549,119.04 | 468,320,971.15 |
| 衍生金融负债 | 61 | 17,296,671.08 | 10,513,544.50 |
| 应付票据 | 62 | 10,982,186,083.20 | 9,634,878,912.46 |
| 应付账款 | 63 | 6,263,008,820.25 | 5,844,760,586.39 |
| 预收款项 | 64 | 74,487,489.44 | 87,860,469.41 |
| 合同负债 | 65 | 1,904,533,810.76 | 1,841,167,867.53 |
| △卖出回购金融资产款 | 66 | 11,906,662,864.71 | 21,961,239,610.94 |
| △吸收存款及同业存放 | 67 | 350,436,239,455.41 | 327,003,012,085.34 |
| △代理买卖证券款 | 68 | 14,625,299,256.84 | 14,926,839,997.63 |
| △代理承销证券款 | 69 | | |
| 应付职工薪酬 | 70 | 1,552,129,736.67 | 2,100,278,552.28 |
| 其中: 应付工资 | 71 | 1,126,035,863.43 | 1,599,321,240.32 |
| 应付福利费 | 72 | 7,245,720.44 | 3,565,449.19 |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | 73 | | |
| 应交税费 | 74 | 1,277,790,209.10 | 1,290,472,602.87 |
| 其中: 应交税金 | 75 | 1,174,024,967.62 | 1,237,839,865.18 |
| 其他应付款 | 76 | 8,841,492,240.34 | 8,928,264,708.32 |
| 其中: 应付利息 | 77 | 22,412,374.31 | 79,941,696.19 |
| 应付股利 | 78 | 125,635,134.90 | 170,425,173.90 |
| 其他应付款 | 79 | 8,693,444,731.13 | 8,677,897,838.23 |
| △应付手续费及佣金 | 80 | 65,863,482.08 | 78,810,744.43 |
| △应付分保账款 | 81 | 508,437,758.05 | 480,208,667.35 |
| 持有待售负债 | 82 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83 | 33,452,008,479.12 | 36,103,533,428.24 |
| 其他流动负债 | 84 | 8,474,841,429.93 | 13,539,336,254.91 |
| 流动负债合计 | 85 | 510,598,020,357.52 | 495,873,529,073.37 |
| 非流动负债: | 86 | | |
| △保险合同准备金 | 87 | 5,962,863,071.12 | 6,038,404,956.05 |
| 长期借款 | 88 | 53,272,899,998.19 | 49,415,885,311.38 |
| 应付债券 | 89 | 122,281,568,653.96 | 103,412,560,673.52 |
| 其中: 优先股 | 90 | | |
| 永续债 | 91 | | |
| 租赁负债 | 92 | 926,716,574.36 | 974,899,265.62 |
| 长期应付款 | 93 | 10,523,699,223.36 | 10,304,844,394.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 94 | 131,052,914.93 | 98,775,825.87 |
| 预计负债 | 95 | 597,588,561.12 | 661,750,045.85 |
| 递延收益 | 96 | 700,319,132.80 | 692,218,903.16 |
| 递延所得税负债 | 97 | 629,658,911.25 | 649,823,605.92 |
| 其他非流动负债 | 98 | 890,361,590.76 | 846,644,353.79 |
| 其中: 特准储备基金 | 99 | | |
| 非流动负债合计 | 100 | 195,916,728,631.85 | 173,095,807,335.20 |
| 负债合计 | 101 | 706,514,748,989.37 | 668,969,336,408.57 |
| 所有者权益(或股东权益): | 102 | | |
| 实收资本(股本) | 103 | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 国有资本 | 104 | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 国有法人资本 | 105 | | |
| 集体资本 | 106 | | |
| 民营资本 | 107 | | |
| 外商资本 | 108 | | |
| #减: 已归还投资 | 109 | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 110 | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 111 | 3,497,903,563.87 | 1,997,117,400.37 |
| 其中: 优先股 | 112 | | |
| 永续债 | 113 | 2,997,903,563.87 | 997,117,400.37 |
| 资本公积 | 114 | 4,935,792,061.57 | 5,995,059,686.29 |
| 减: 库存股 | 115 | | |
| 其他综合收益 | 116 | -875,807,238.39 | -831,020,798.22 |
| 其中: 外币报表折算差额 | 117 | 3,696,955.09 | 3,187,289.97 |
| 专项储备 | 118 | 99,609,518.38 | 67,373,782.09 |
| 盈余公积 | 119 | 1,370,196,274.80 | 1,370,196,274.80 |
| 其中: 法定公积金 | 120 | 1,370,196,274.80 | 1,370,196,274.80 |
| 任意公积金 | 121 | | |
| #储备基金 | 122 | | |
| #企业发展基金 | 123 | | |
| #利润归还投资 | 124 | | |
| △一般风险准备 | 125 | | |
| 未分配利润 | 126 | -4,090,978,297.68 | -4,627,187,456.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 127 | 27,936,715,882.55 | 26,971,538,888.60 |
| *少数股东权益 | 128 | 115,323,433,004.40 | 109,947,033,008.90 |
| 所有者权益合计 | 129 | 143,260,148,886.95 | 136,918,571,897.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 130 | 849,774,897,876.32 | 805,887,908,306.07 |

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

编制单位:广西投资集团有限公司

2024年1-6月

单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 118,177,631,524.30 | 123,200,928,195.97 |
| 其中:营业收入 | 2 | 104,030,444,692.32 | 109,101,444,046.65 |
| △利息收入 | 3 | 10,743,011,159.56 | 10,466,159,632.53 |
| △已赚保费 | 4 | 2,232,371,949.20 | 2,414,185,591.36 |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 1,171,803,723.22 | 1,219,138,925.43 |
| 二、营业总成本 | 6 | 116,521,592,203.50 | 123,173,291,703.48 |
| 其中:营业成本 | 7 | 99,941,013,717.72 | 106,245,966,176.94 |
| △利息支出 | 8 | 7,950,571,551.66 | 7,869,737,787.84 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 411,531,213.92 | 387,105,404.56 |
| △退保金 | 10 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | 1,102,655,464.07 | 1,137,553,407.31 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | 292,572,985.64 | 386,860,653.75 |
| △保单红利支出 | 13 | | |
| △分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 492,948,825.62 | 407,832,116.41 |
| 销售费用 | 16 | 1,936,970,074.04 | 2,447,028,469.73 |
| 管理费用 | 17 | 2,180,037,461.26 | 2,292,298,681.40 |
| 研发费用 | 18 | 551,092,944.59 | 434,431,452.35 |
| 财务费用 | 19 | 1,662,197,964.98 | 1,564,477,553.19 |
| 其中:利息费用 | 20 | 1,921,777,218.52 | 1,839,235,512.10 |
| 利息收入 | 21 | 268,001,777.18 | 287,396,524.59 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 | -43,086,808.07 | -25,984,156.66 |
| 其他 | 23 | | |
| 加:其他收益 | 24 | 266,146,936.34 | 242,610,617.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 3,583,481,008.61 | 3,801,745,724.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 1,209,621,596.01 | 1,361,507,612.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | 2,044,919.91 | -115,351,314.55 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 29 | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | 136,584,420.67 | 1,467,600,169.92 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | -2,026,265,981.60 | -1,859,080,631.44 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | -57,564,535.46 | -40,744,920.92 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | 3,054,971.21 | -5,113,983.73 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | 3,563,521,060.48 | 3,519,302,152.91 |
| 加:营业外收入 | 35 | 76,188,352.52 | 47,279,320.04 |
| 其中:政府补助 | 36 | 621,511.70 | 742,878.61 |
| 减:营业外支出 | 37 | 69,441,293.42 | 115,153,619.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | 3,570,268,119.58 | 3,451,427,853.19 |
| 减:所得税费用 | 39 | 849,248,626.89 | 527,278,252.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | 2,721,019,492.69 | 2,924,149,600.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 596,245,453.95 | 605,577,923.47 |
| *少数股东损益 | 42 | 2,124,774,038.74 | 2,318,571,677.11 |

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

编制单位:广西投资集团有限公司

2024年1-6月

单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 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 | 123,114,954,097.49 | 127,381,036,033.13 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 22,011,454,405.18 | 14,754,192,838.63 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | 3,269,254,789.45 | -1,361,027,879.04 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | -1,830,853,182.34 | 4,027,295,845.05 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 1,892,589,974.68 | 1,939,428,999.41 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | -27,026,758.91 | -77,211,435.67 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △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 | 9 | -3,686,015,140.88 | -4,540,662,474.72 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 8,927,791,202.36 | 8,813,089,195.42 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | 1,250,000,000.00 | 1,521,000,000.00 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | -8,984,404,545.90 | 12,806,314,573.68 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | -492,654,134.94 | -989,848,143.76 |
| 收到的税费返还 | 14 | 99,914,444.50 | 158,502,229.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 21,386,978,881.23 | 22,440,630,945.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 166,931,984,031.92 | 186,872,740,727.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 116,012,109,070.67 | 124,462,913,273.70 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 23,115,350,979.11 | 17,751,530,749.07 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 1,506,707,155.46 | -2,449,129,772.01 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | 1,173,217,540.18 | 1,162,983,954.85 |
| △拆出资金净增加额 | 21 | -550,000,000.00 | 2,848,282,400.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 5,203,941,813.05 | 4,986,083,521.24 |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 3,732,776,919.75 | 3,794,596,433.06 |
| 支付的各项税费 | 25 | 3,319,459,230.90 | 2,544,491,892.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 29,246,906,691.09 | 30,940,992,949.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 182,760,469,400.21 | 186,042,745,402.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -15,828,485,368.29 | 829,995,325.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 230,864,984,040.58 | 216,738,388,546.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 5,189,448,557.56 | 4,158,255,264.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 129,654,615.75 | 88,706,268.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 2,501,600,975.40 | 435,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 2,756,537,704.82 | 499,681,234.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 241,442,225,894.11 | 221,920,031,313.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 3,456,648,769.14 | 1,657,072,411.48 |
| 投资支付的现金 | 37 | 238,935,158,616.72 | 243,389,133,467.42 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 188,516,456.52 | 22,359,913.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 2,738,145,038.65 | 1,263,772,018.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 245,318,468,881.03 | 246,332,337,810.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -3,876,242,986.92 | -24,412,306,496.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 4,186,896,750.00 | 4,647,871,347.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 3,204,993,675.00 | 178,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 104,557,078,509.53 | 114,867,964,128.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 19,524,407,567.94 | 12,196,200,798.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 128,268,382,827.47 | 131,712,036,274.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 88,656,572,703.67 | 101,259,982,444.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 3,919,670,660.43 | 4,520,720,859.21 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 685,077,044.04 | 500,640,253.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 15,441,366,911.52 | 7,681,287,964.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 108,017,610,275.62 | 113,461,991,268.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 20,250,772,551.85 | 18,250,045,006.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 48,758,669.33 | 33,846,071.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 594,802,865.97 | -5,298,420,093.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57 | 63,905,048,723.86 | 67,986,809,415.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 64,499,851,589.83 | 62,688,389,321.52 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(母 公 司)

2024 年 6 月

法 定 代 表 人：周 炼



主管会计工作负责人：张佩云



会计机构负责人：何雪梅



编 制 人：邓雪梦



报 出 日 期：2024 年 8 月 27 日



母公司资产负债表

编制单位：广西投资集团有限公司

2024年6月30日

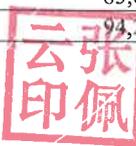
单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 1,627,296,390.19 | 1,349,478,516.92 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | |
| 衍生金融资产 | 6 | | |
| 应收票据 | 7 | | |
| 应收账款 | 8 | 90,164,035.61 | 76,795,323.89 |
| 应收款项融资 | 9 | | |
| 预付款项 | 10 | 17,893,157.33 | 5,073,777.50 |
| △应收保费 | 11 | | |
| △应收分保账款 | 12 | | |
| △应收分保合同准备金 | 13 | | |
| 应收资金集中管理款 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 6,348,867,868.75 | 6,206,120,974.36 |
| 其中：应收利息 | 16 | | |
| 应收股利 | 17 | 101,516,342.06 | 42.06 |
| 其他应收款 | 18 | 6,247,351,526.69 | 6,206,120,932.30 |
| △买入返售金融资产 | 19 | | |
| 存货 | 20 | | |
| 其中：原材料 | 21 | | |
| 库存商品(产成品) | 22 | | |
| 数据资源 | 23 | | |
| 合同资产 | 24 | | |
| 持有待售资产 | 25 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | 5,311,483.49 | 5,280,819.56 |
| 其他流动资产 | 27 | 1,143,891,702.01 | 1,143,848,293.70 |
| 流动资产合计 | 28 | 9,233,424,637.38 | 8,786,597,705.93 |
| 非流动资产： | 29 | | |
| △发放贷款及垫款 | 30 | | |
| 债权投资 | 31 | | |
| 其他债权投资 | 32 | | |
| 长期应收款 | 33 | 1,308,000,000.00 | 1,315,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 34 | 80,564,392,585.79 | 78,607,079,986.25 |
| 其他权益工具投资 | 35 | | |
| 其他非流动金融资产 | 36 | 761,872,892.97 | 830,924,755.90 |
| 投资性房地产 | 37 | 2,097,882,680.61 | 2,097,882,680.61 |
| 固定资产 | 38 | 61,036,952.01 | 64,576,344.30 |
| 其中：固定资产原价 | 39 | 192,340,034.61 | 192,429,686.13 |
| 累计折旧 | 40 | 131,392,734.12 | 127,853,341.83 |
| 固定资产减值准备 | 41 | | |
| 在建工程 | 42 | 12,409,166.56 | 12,105,713.99 |
| 生产性生物资产 | 43 | | |
| 油气资产 | 44 | | |
| 使用权资产 | 45 | | |
| 无形资产 | 46 | 22,860,519.19 | 23,401,876.18 |
| 其中：数据资源 | 47 | | |
| 开发支出 | 48 | 138,322,161.19 | 135,039,927.54 |
| 商誉 | 49 | | |
| 长期待摊费用 | 50 | | |
| 递延所得税资产 | 51 | 92,447,500.00 | 92,447,500.00 |
| 其他非流动资产 | 52 | | |
| 其中：特准储备物资 | 53 | | |
| 非流动资产合计 | 54 | 85,059,224,458.32 | 83,178,458,784.77 |
| 资产总计 | 55 | 94,292,649,095.70 | 91,965,056,490.70 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：广西投资集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | 56 | | |
| 短期借款 | 57 | 4,775,966,333.55 | 2,460,000,000.00 |
| △向中央银行借款 | 58 | | |
| △拆入资金 | 59 | | |
| 交易性金融负债 | 60 | | |
| 衍生金融负债 | 61 | | |
| 应付票据 | 62 | | |
| 应付账款 | 63 | 3,847,781.00 | 5,627,032.91 |
| 预收款项 | 64 | 582,308.34 | 16,077,314.05 |
| 合同负债 | 65 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 66 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 67 | | |
| △代理买卖证券款 | 68 | | |
| △代理承销证券款 | 69 | | |
| 应付职工薪酬 | 70 | 94,414.12 | 237,896.62 |
| 其中：应付工资 | 71 | | |
| 应付福利费 | 72 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 73 | | |
| 应交税费 | 74 | 1,167,304.63 | 3,611,977.27 |
| 其中：应交税金 | 75 | 1,057,241.48 | 3,591,466.59 |
| 其他应付款 | 76 | 2,680,250,404.86 | 4,151,867,503.24 |
| 其中：应付利息 | 77 | | |
| 应付股利 | 78 | 27,881,624.54 | 7,082,196.30 |
| 其他应付款 | 79 | 2,652,368,780.32 | 4,144,785,306.94 |
| △应付手续费及佣金 | 80 | | |
| △应付分保账款 | 81 | | |
| 持有待售负债 | 82 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83 | 11,725,133,901.80 | 9,927,333,343.39 |
| 其他流动负债 | 84 | 3,019,175,102.32 | 7,619,573,630.14 |
| 流动负债合计 | 85 | 22,206,217,550.62 | 24,184,328,697.62 |
| 非流动负债： | 86 | | |
| △保险合同准备金 | 87 | | |
| 长期借款 | 88 | 19,146,039,590.79 | 18,362,529,590.79 |
| 应付债券 | 89 | 12,665,365,010.69 | 10,868,435,715.73 |
| 其中：优先股 | 90 | | |
| 永续债 | 91 | | |
| 租赁负债 | 92 | | |
| 长期应付款 | 93 | 747,000,000.00 | 747,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 94 | | |
| 预计负债 | 95 | 6,891,746.59 | 6,891,746.59 |
| 递延收益 | 96 | | |
| 递延所得税负债 | 97 | 78,556,166.72 | 78,556,166.72 |
| 其他非流动负债 | 98 | | |
| 其中：特准储备基金 | 99 | | |
| 非流动负债合计 | 100 | 32,643,852,514.79 | 30,063,413,219.83 |
| 负 债 合 计 | 101 | 54,850,070,065.41 | 54,247,741,917.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 102 | | |
| 实收资本（股本） | 103 | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 国有资本 | 104 | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 国有法人资本 | 105 | | |
| 集体资本 | 106 | | |
| 民营资本 | 107 | | |
| 外商资本 | 108 | | |
| #减：已归还投资 | 109 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 110 | 23,000,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 111 | 3,497,903,563.87 | 1,997,117,400.37 |
| 其中：优先股 | 112 | | |
| 永续债 | 113 | 2,997,903,563.87 | 997,117,400.37 |
| 资本公积 | 114 | 7,164,482,328.53 | 7,108,369,253.53 |
| 减：库存股 | 115 | | |
| 其他综合收益 | 116 | -694,053,971.71 | -694,053,971.71 |
| 其中：外币报表折算差额 | 117 | | |
| 专项储备 | 118 | | |
| 盈余公积 | 119 | 1,370,196,274.80 | 1,370,196,274.80 |
| 其中：法定公积金 | 120 | 1,370,196,274.80 | 1,370,196,274.80 |
| 任意公积金 | 121 | | |
| #储备基金 | 122 | | |
| #企业发展基金 | 123 | | |
| #利润归还投资 | 124 | | |
| △一般风险准备 | 125 | | |
| 未分配利润 | 126 | 5,104,050,834.80 | 4,935,685,616.26 |
| 所有者权益合计 | 127 | 39,442,579,030.29 | 37,717,346,732.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 128 | 94,292,649,095.70 | 91,965,088,650.70 |

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

编制单位：广西投资集团有限公司

2024年1-6月

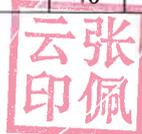
单位：人民币元

| 项 | 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1 | 202,644,326.26 | 257,675,125.62 |
| 其中：营业收入 | | 2 | 202,644,326.26 | 257,675,125.62 |
| △利息收入 | | 3 | | |
| △已赚保费 | | 4 | | |
| △手续费及佣金收入 | | 5 | | |
| 二、营业总成本 | | 6 | 993,221,754.89 | 987,721,403.49 |
| 其中：营业成本 | | 7 | | |
| △利息支出 | | 8 | | |
| △手续费及佣金支出 | | 9 | | |
| △退保金 | | 10 | | |
| △赔付支出净额 | | 11 | | |
| △提取保险合同准备金净额 | | 12 | | |
| △保单红利支出 | | 13 | | |
| △分保费用 | | 14 | | |
| 税金及附加 | | 15 | 4,536,248.79 | 4,978,519.45 |
| 销售费用 | | 16 | | |
| 管理费用 | | 17 | 81,285,948.12 | 82,869,529.42 |
| 研发费用 | | 18 | | |
| 财务费用 | | 19 | 907,399,557.98 | 899,873,354.62 |
| 其中：利息费用 | | 20 | 940,684,266.03 | 943,190,597.96 |
| 利息收入 | | 21 | 41,675,387.73 | 50,715,615.06 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | 22 | -280,880.43 | -1,249,445.14 |
| 其他 | | 23 | | |
| 加：其他收益 | | 24 | 149,380.92 | 141,081.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 25 | 1,027,955,716.18 | 693,365,553.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 26 | 697,675,241.94 | 560,496,008.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 27 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 28 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 29 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 30 | | 152,350,250.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 31 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 32 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 33 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 34 | 237,527,668.47 | 115,810,607.64 |
| 加：营业外收入 | | 35 | 336,812.49 | 481,224.78 |
| 其中：政府补助 | | 36 | | |
| 减：营业外支出 | | 37 | 21,342,592.90 | 20,428,419.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 38 | 216,521,888.06 | 95,863,413.05 |
| 减：所得税费用 | | 39 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 40 | 216,521,888.06 | 95,863,413.05 |

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

编制单位:广西投资集团有限公司

2024年1-6月

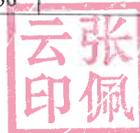
单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| △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 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △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 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 2,210.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 41,842,232.48 | 1,074,850,504.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 41,844,442.88 | 1,074,850,504.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 71,847,974.44 | 68,779,338.19 |
| 支付的各项税费 | 25 | 10,414,438.60 | 16,912,332.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 1,532,864,162.89 | 435,029,513.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 1,615,126,575.93 | 520,721,183.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -1,573,282,133.05 | 554,129,320.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 10,089,285,318.17 | 11,168,304,239.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 496,808,841.99 | 862,651,463.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | 1,309,593.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 100,003,453.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 317,574.93 | 1,870,516.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 10,686,415,188.29 | 12,034,135,812.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 11,461,589.66 | 12,740,937.07 |
| 投资支付的现金 | 37 | 11,478,283,949.95 | 13,658,240,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | 18,980,419.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 11,489,745,539.61 | 13,689,961,356.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -803,330,351.32 | -1,655,825,543.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 59,613,075.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45 | 18,664,948,278.00 | 16,641,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 11,855,966.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 18,736,417,319.04 | 16,641,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 14,998,840,000.00 | 10,992,425,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 1,049,508,469.31 | 1,103,983,192.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50 | 33,639,263.00 | 11,853,894.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51 | 16,081,987,732.31 | 12,108,262,887.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52 | 2,654,429,586.73 | 4,533,237,112.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53 | 770.91 | 4,562.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54 | 277,817,873.27 | 3,431,545,451.09 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 55 | 1,349,478,516.92 | 3,061,182,153.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56 | 1,627,296,390.19 | 6,492,727,604.41 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



广西投资集团有限公司财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”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。

财务报表重要项目注释

(一)货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 一、现金 | 502,506,009.54 | 497,153,720.72 |
| 二、银行存款 | 62,831,060,391.11 | 53,676,333,109.09 |
| 三、其他货币资金 | 7,353,275,751.21 | 6,292,845,655.21 |
| 合计 | 70,686,842,151.86 | 60,466,332,485.02 |

(二)拆出资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、拆放其他银行 | 15,162,775,810.09 | 7,408,881,215.00 |
| 二、拆放非银行金融机构 | 7,654,899,607.51 | 7,658,919,708.00 |
| 三、减：贷款损失准备 | 39,647,494.94 | 28,744,270.00 |
| 拆出资金账面价值 | 22,778,027,922.66 | 15,039,056,653.00 |

(三) 交易性金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 一、分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,051,886,293.56 | 83,479,775,028.61 |
| 其中：债务工具投资 | 97,218,545,994.80 | 77,285,970,497.06 |
| 权益工具投资 | 662,554,984.72 | 1,207,869,546.67 |
| 其他 | 5,170,785,314.04 | 4,985,934,984.88 |
| 二、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,709,517.40 | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | 78,709,517.40 | |
| 合计 | 103,130,595,810.96 | 83,479,775,028.61 |

(四) 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| 一、银行承兑汇票 | 189,647,376.67 | 292,149,856.45 |
| 二、商业承兑汇票 | 20,864,085.60 | 1,269,081,344.96 |
| 合计 | 210,511,462.27 | 1,561,231,201.41 |

(五) 应收账款

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、单项计提坏账准备的应收账款 | 1,056,639,213.36 | 11.68% | 739,769,815.56 | 70.01% |
| 二、组合计提坏账准备的应收账款 | 7,993,232,320.98 | 88.32% | 214,405,112.30 | 2.68% |
| 其中：正常风险组合 | 6,907,197,634.79 | 73.23% | 214,266,329.60 | 3.01% |

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 低风险组合 | 1,086,034,686.19 | 11.60% | 138,782.70 | 0.01% |
| 合计 | 9,049,871,534.34 | 100.00% | 954,174,927.86 | 10.54% |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、单项计提坏账准备的应收账款 | 949,632,231.91 | 11.42% | 755,074,606.96 | 79.51% |
| 二、组合计提坏账准备的应收账款 | 7,366,344,813.94 | 88.58% | 219,874,757.25 | 2.98% |
| 其中：正常风险组合 | 6,846,742,799.24 | 82.33% | 219,814,695.74 | 3.21% |
| 低风险组合 | 519,602,014.70 | 6.25% | 60,061.51 | 0.01% |
| 合计 | 8,315,977,045.85 | 100.00% | 974,949,364.21 | 11.72% |

(六) 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,138,349,910.64 | 43.47% | 3,097,147,564.28 | 33.89% |
| 二、组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,884,000,063.09 | 56.53% | 528,159,724.02 | 4.44% |
| 合计 | 21,022,349,973.73 | 100.00% | 3,625,307,288.30 | 100.00% |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,006,110,049.09 | 50.06% | 3,239,542,878.35 | 35.97% |
| 二、组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,984,216,011.57 | 49.94% | 399,114,822.05 | 4.44% |
| 合计 | 17,990,326,060.66 | 100.00% | 3,638,657,700.40 | 20.23% |

(七) 存货

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 一、原材料 | 2,075,152,025.16 | 14,308,751.44 | 2,060,843,273.72 |
| 二、自制半成品及在产品 | 2,470,727,289.58 | 1,956,355.86 | 2,468,770,933.72 |
| 三、开发成本 | 777,873,795.70 | | 777,873,795.70 |
| 四、库存商品(产成品) | 6,721,867,707.00 | 20,413,396.53 | 6,701,454,310.47 |
| 其中:开发产品 | 171,230,290.58 | 284,449.07 | 170,945,841.51 |
| 五、周转材料(包装物、低值易耗品等) | 300,936,798.38 | 3,375,788.71 | 297,561,009.67 |
| 六、消耗性生物资产 | 20,047,080.38 | 306,200.00 | 19,740,880.38 |
| 七、尚未开发的土地储备 | 173,778,381.99 | | 173,778,381.99 |
| 八、合同履约成本 | 128,788,119.07 | | 128,788,119.07 |
| 九、在途物资 | 25,293,489.30 | | 25,293,489.30 |
| 十、发出商品 | 49,234,013.87 | | 49,234,013.87 |
| 十一、委托加工材料 | 17,627,184.39 | | 17,627,184.39 |
| 十二、其他 | 13,160,378.49 | | 13,160,378.49 |
| 合计 | 12,774,486,263.31 | 40,360,492.54 | 12,734,125,770.77 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 一、原材料 | 1,654,276,011.09 | 14,914,456.84 | 1,639,361,554.25 |
| 二、自制半成品及在产品 | 2,465,090,584.20 | 5,000,288.67 | 2,460,090,295.53 |
| 三、开发成本 | 692,838,365.71 | | 692,838,365.71 |
| 四、库存商品(产成品) | 5,159,808,634.66 | 117,967,819.89 | 5,041,840,814.77 |
| 其中：开发产品 | 283,123,051.72 | 284,449.07 | 282,838,602.65 |
| 五、周转材料(包装物、低值易耗品等) | 299,352,335.16 | 3,376,204.35 | 295,976,130.81 |
| 六、消耗性生物资产 | 17,933,853.92 | 306,200.00 | 17,627,653.92 |
| 七、尚未开发的土地储备 | 173,778,381.99 | | 173,778,381.99 |
| 八、合同履约成本 | 133,390,894.75 | | 133,390,894.75 |
| 九、在途物资 | 339,915,951.02 | 1,098,431.33 | 338,817,519.69 |
| 十、发出商品 | 277,815,869.96 | 1,039,772.10 | 276,776,097.86 |
| 十一、委托加工材料 | 39,579,413.26 | | 39,579,413.26 |
| 合计 | 11,253,780,295.72 | 143,703,173.18 | 11,110,077,122.54 |

(八) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 一、一年内到期的长期应收款 | 4,107,210,930.95 | 4,196,374,252.12 |
| 二、一年内到期的发放贷款及垫款 | 128,504,355,800.00 | 126,161,438,900.00 |
| 三、其他 | 166,387,580.13 | 461,530,689.14 |
| 合计 | 132,777,954,311.08 | 130,819,343,841.26 |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、存出保证金及融出资金 | 8,275,781,323.06 | 9,124,109,159.85 |
| 二、委托贷款 | 1,170,487,283.10 | 1,169,913,060.88 |
| 三、未到期利息 | | 784,125,194.00 |
| 四、应收代偿款 | 531,199,952.79 | 602,198,997.95 |
| 五、资金清算往来 | 7,730,244,042.56 | 7,058,885,589.00 |
| 六、留抵增值税 | 318,845,669.56 | 129,996,245.96 |
| 七、待抵扣进项税 | 415,079,794.63 | 569,524,675.92 |
| 八、预缴税金 | 59,319,481.91 | 369,080,561.33 |
| 九、待认证进项税 | 291,175,949.05 | 100,021,956.95 |
| 十、经营租赁资产 | 159,307,541.56 | 160,450,272.88 |
| 十一、合同履约成本 | | 753,262.49 |
| 十二、其他 | 2,357,495,090.36 | 609,069,112.19 |
| 合计 | 21,308,936,128.58 | 20,678,128,089.40 |

(十) 债权投资

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一、资产包及债务工具投资 | 88,110,705,863.31 | 1,530,838,105.99 | 86,579,867,757.32 |
| 二、企业债 | 2,430,839,448.92 | 125,313,753.20 | 2,305,525,695.72 |
| 三、其他 | 171,087,821.52 | 22,174.14 | 171,065,647.38 |
| 合计 | 90,712,633,133.75 | 1,656,174,033.33 | 89,056,459,100.42 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一、资产包及债务工具投资 | 91,349,341,591.16 | 1,570,912,505.48 | 89,778,429,085.68 |
| 二、企业债 | 2,360,201,468.99 | 125,358,654.63 | 2,234,842,814.36 |
| 三、其他 | | | |
| 合计 | 93,709,543,060.15 | 1,696,271,160.11 | 92,013,271,900.04 |

(十一) 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一、融资租赁款 | 11,379,410,735.69 | 266,861,888.02 | 11,112,548,847.67 |
| 其中：未实现融资收益 | 1,192,306,925.67 | | 1,192,306,925.67 |
| 二、其他 | 1,509,235,797.02 | 203,539,302.74 | 1,305,696,494.28 |
| 合计 | 12,888,646,532.71 | 470,401,190.76 | 12,418,245,341.95 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一、融资租赁款 | 10,467,800,228.80 | 233,611,988.55 | 10,234,188,240.25 |
| 其中：未实现融资收益 | 1,044,818,322.74 | | 1,044,818,322.74 |
| 二、其他 | 1,456,386,730.37 | 203,539,302.74 | 1,252,847,427.63 |
| 合计 | 11,924,186,959.17 | 437,151,291.29 | 11,487,035,667.88 |

(十二) 固定资产

1. 固定资产明细表

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 一、固定资产 | 39,784,688,275.49 | 36,049,962,089.62 |
| 二、固定资产清理 | 137,638,824.89 | 143,687,045.39 |
| 合计 | 39,922,327,100.38 | 36,193,649,135.01 |

2. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 一、账面原值合计 | 61,653,728,555.23 | 4,857,014,243.65 | 44,004,395.58 | 66,466,738,403.30 |
| 其中：土地资产 | 36,943,243.53 | 249,401.83 | | 37,192,645.36 |
| 房屋及建筑物 | 22,781,757,941.54 | 207,447,612.19 | 5,609,087.04 | 22,983,596,466.69 |
| 机器设备 | 29,942,368,693.52 | 4,532,181,674.90 | 8,627,176.01 | 34,465,923,192.41 |
| 运输工具 | 1,268,471,945.49 | 4,801,843.23 | 5,461,414.43 | 1,267,812,374.29 |
| 电子设备 | 1,207,951,295.66 | 43,604,576.65 | 10,534,887.79 | 1,241,020,984.52 |
| 办公设备 | 529,009,665.15 | 25,390,281.59 | 11,967,024.43 | 542,432,922.31 |
| 酒店业家具 | 1,505,009.21 | 58,059.28 | | 1,563,068.49 |
| 其他 | 5,885,720,761.13 | 43,280,793.98 | 1,804,805.88 | 5,927,196,749.23 |
| 二、累计折旧合计 | 25,440,797,106.47 | 1,116,345,325.56 | 37,524,671.51 | 26,519,617,760.52 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 7,787,518,862.92 | 376,646,191.12 | 1,318,992.79 | 8,162,846,061.25 |
| 机器设备 | 14,210,921,500.52 | 474,568,572.91 | 7,657,567.71 | 14,677,832,505.72 |
| 运输工具 | 564,032,738.80 | 21,392,061.87 | 5,795,592.98 | 579,629,207.69 |
| 电子设备 | 718,006,634.93 | 58,289,184.25 | 9,364,861.99 | 766,930,957.19 |
| 办公设备 | 352,099,956.15 | 30,933,689.42 | 11,299,814.51 | 371,733,831.06 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 酒店业家具 | 1,082,420.11 | 122,379.35 | | 1,204,799.46 |
| 其他 | 1,807,134,993.04 | 154,393,246.64 | 2,087,841.53 | 1,959,440,398.15 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 36,212,931,448.76 | | | 39,947,120,642.78 |
| 其中：土地资产 | 36,943,243.53 | | | 37,192,645.36 |
| 房屋及建筑物 | 14,994,239,078.62 | | | 14,820,750,405.44 |
| 机器设备 | 15,731,447,193.00 | | | 19,788,090,686.69 |
| 运输工具 | 704,439,206.69 | | | 688,183,166.60 |
| 电子设备 | 489,944,660.73 | | | 474,090,027.33 |
| 办公设备 | 176,909,709.00 | | | 170,699,091.25 |
| 酒店业家具 | 422,589.10 | | | 358,269.03 |
| 其他 | 4,078,585,768.09 | | | 3,967,756,351.08 |
| 四、减值准备合计 | 162,969,359.14 | | 536,991.85 | 162,432,367.29 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 21,612,799.44 | | | 21,612,799.44 |
| 机器设备 | 140,804,409.14 | | 536,991.85 | 140,267,417.29 |
| 运输工具 | 16,664.07 | | | 16,664.07 |
| 电子设备 | 530,275.00 | | | 530,275.00 |
| 办公设备 | | | | 0.00 |
| 酒店业家具 | | | | 0.00 |
| 其他 | 5,211.49 | | | 5,211.49 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 36,049,962,089.62 | | | 39,784,688,275.49 |
| 其中：土地资产 | 36,943,243.53 | | | 37,192,645.36 |
| 房屋及建筑物 | 14,972,626,279.18 | | | 14,799,137,606.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 机器设备 | 15,590,642,783.86 | | | 19,647,823,269.40 |
| 运输工具 | 704,422,542.62 | | | 688,166,502.53 |
| 电子设备 | 489,414,385.73 | | | 473,559,752.33 |
| 办公设备 | 176,909,709.00 | | | 170,699,091.25 |
| 酒店业家具 | 422,589.10 | | | 358,269.03 |
| 其他 | 4,078,580,556.60 | | | 3,967,751,139.59 |

(十三) 在建工程

1.在建工程情况表

| 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 |
| 广西防城港海上风电示范项目 A 场址 工程项目 | 1,187,018,200.54 | | 1,187,018,200.54 | 1,310,386,533.47 | | 1,310,386,533.47 |
| 氧化铝一期工程(年产 200 万吨氧化铝) | 776,496,322.69 | | 776,496,322.69 | 305,639,632.64 | | 305,639,632.64 |
| 营业用房及装修 | 306,990,385.64 | | 306,990,385.64 | 276,974,508.00 | | 276,974,508.00 |
| 广西德保-靖西支线天然气管道工程 | 266,672,325.40 | | 266,672,325.40 | 245,067,897.00 | | 245,067,897.00 |
| 柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 236,773,834.14 | | 236,773,834.14 | 189,114,871.50 | | 189,114,871.50 |
| 煤气发生炉换型升级改造项目 | 226,548,597.86 | | 226,548,597.86 | 192,474,072.09 | | 192,474,072.09 |
| 广西龙象谷国际旅游度假区一期前期 | 222,214,052.11 | | 222,214,052.11 | 221,703,108.71 | | 221,703,108.71 |
| 上程水电站 | 279,480,797.77 | 80,577,075.05 | 198,903,722.72 | 278,378,217.64 | 80,577,075.05 | 197,801,142.59 |
| 3#赤泥堆场项目 | 187,778,352.79 | | 187,778,352.79 | 149,890,202.08 | | 149,890,202.08 |
| 北海港铁山港西港区石头埠作业区 19 | 170,201,630.15 | | 170,201,630.15 | | | |

| 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 |
| 号泊位工程 | | | | | | |
| 广西天然气支线管网项目广西龙港新区北海铁山港东港产业园天然气支线管道工程项目 | 143,242,157.20 | | 143,242,157.20 | | | |
| 兴宾区城厢 150MW 陆上风电项目 | 137,385,281.43 | | 137,385,281.43 | | | |
| 广投·东盟健康城项目 | 109,171,099.77 | | 109,171,099.77 | 105,354,335.67 | | 105,354,335.67 |
| 广西武鸣支线天然气管道工程 | 98,407,361.49 | | 98,407,361.49 | 96,208,635.18 | | 96,208,635.18 |
| 年产 45 万吨铝加工及其配套项目 | 77,228,942.37 | | 77,228,942.37 | | | 0.00 |
| 广西横县支线天然气管道工程 | 63,932,435.34 | | 63,932,435.34 | 63,256,226.13 | | 63,256,226.13 |
| 变电站及线路工程 | 63,273,193.14 | | 63,273,193.14 | 54,837,939.29 | | 54,837,939.29 |
| 广西陆川支线天然气管道工程 | 61,736,031.95 | | 61,736,031.95 | 59,535,732.55 | | 59,535,732.55 |
| 广西柳城北页岩气区块勘探开发项目 | 60,042,463.87 | | 60,042,463.87 | 48,325,714.97 | | 48,325,714.97 |
| 注射用血栓通产业化项目（南宁投资） | 54,661,040.78 | 3,184,930.29 | 51,476,110.49 | 55,786,275.00 | 3,184,930.29 | 52,601,344.71 |

| 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 |
| 广西龙象谷国际旅游度假区水世界项目 | 73,741,679.31 | 22,893,956.54 | 50,847,722.77 | 73,741,679.31 | 22,893,956.54 | 50,847,722.77 |
| 玉东新区相关区域燃气管道特许经营项目 | 47,313,777.84 | | 47,313,777.84 | | | 0.00 |
| 钦州市钦北区天然气利用项目一期 | 44,652,613.86 | | 44,652,613.86 | 42,081,760.29 | | 42,081,760.29 |
| 北海电厂二期2*660MW发电项目 | 14,354,459.42 | | 14,354,459.42 | 2,710,059,639.46 | | 2,710,059,639.46 |
| 其他 | 1,428,481,061.78 | 11,062,049.06 | 1,417,419,012.72 | 1,349,408,376.27 | 11,062,049.06 | 1,338,346,327.21 |
| 合计 | 6,337,798,098.64 | 117,718,010.94 | 6,220,080,087.70 | 7,828,225,357.25 | 117,718,010.94 | 7,710,507,346.31 |

2.重要在建工程项目本期变动情况

| 项目 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加额 | 转入固定资产金额 | 其他减少 | 期末余额 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 广西防城港海上风电示范项目 A 场址工程 项目 | 9,761,730,000.00 | 1,310,386,533.47 | 1,093,005,843.35 | 1,216,374,176.28 | | 1,187,018,200.54 |
| 氧化铝一期工程(年产 200 万吨氧化铝) | 5,678,880,000.00 | 305,639,632.64 | 470,856,690.05 | | | 776,496,322.69 |

| 项目 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加额 | 转入固定资产金额 | 其他减少 | 期末余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 上程水电站 | 320,285,000.00 | 278,378,217.64 | 1,102,580.13 | | | 279,480,797.77 |
| 柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 363,878,900.00 | 189,114,871.50 | 47,658,962.64 | | | 236,773,834.14 |
| 120万吨氧化铝铝管道升级改造项目 | | 192,474,072.09 | 34,074,525.77 | | | 226,548,597.86 |
| 3#赤泥堆场项目 | 350,000,000.00 | 149,890,202.08 | 37,888,150.71 | | | 187,778,352.79 |
| 北海港铁山港西港区石头埠作业区19号泊位工程 | 873,730,080.37 | 37,214,477.79 | 132,987,152.36 | | | 170,201,630.15 |
| 兴宾区城厢150MW陆上风电项目 | 1,185,020,000.00 | 1,801,198.47 | 135,610,679.14 | | 26,596.18 | 137,385,281.43 |
| 广投·东盟健康城项目 | 5,500,000,000.00 | 105,354,335.67 | 3,816,764.10 | | | 109,171,099.77 |
| 其他 | 1,590,323,094.00 | 284,483,316.41 | 56,897,615.73 | 3,802,738.25 | 3,576,370.12 | 334,001,823.77 |
| 合计 | 25,623,847,074.37 | 2,854,736,857.76 | 2,013,898,963.98 | 1,220,176,914.53 | 3,602,966.30 | 3,644,855,940.91 |

(续)

| 项目 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 氧化铝一期工程(年产200万吨氧化铝) | 24.61 | 31.34 | 16,840,993.67 | 11,412,434.04 | 1.81 | 自筹、其他 |

| 项目 | 工程累计投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期利息资 本化金额 | 本期利息资本 化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 上程水电站 | | | | | | |
| 柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 93.20 | 93.50 | 45,982,027.11 | | | 自筹、募集资金、其他 |
| 120万吨氧化铝管道化升级改造项目 | 65.07 | 99% | 6,269,622.21 | 2,998,104.16 | 1.00 | 银行借款 |
| 3#赤泥堆场项目 | | | | | | |
| 北海港铁山港西港区石头埠作业区 19 号泊位工程 | | | | | | |
| 兴宾区城厢 150MW 陆上风电项目 | 19.48 | 19.48 | 1,809,041.66 | 1,639,884.90 | 1.98 | 自有资金+外部借款 |
| 广投·东盟健康城项目 | | | | | | 自有资金、银行借款 |
| 氧化铝一期工程(年产 200 万吨氧化铝) | | | | | | |
| 其他 | 13.67 | 13.67 | 14,155,098.62 | 5,933,581.95 | 1.20 | 自有资金+外部借款 |
| 合计 | | | 85,056,783.27 | 21,984,005.05 | | |

(十四) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、固定资产改良支出 | 55,828,809.57 | 1,880,136.61 | 7,756,982.42 | | 49,951,963.76 |
| 二、租赁费 | 10,510,033.33 | 7,995,991.01 | 4,748,197.69 | | 13,757,826.65 |
| 三、装修费 | 441,357,504.33 | 13,689,676.14 | 46,909,586.18 | 52,441.62 | 408,085,152.67 |
| 四、融资租赁摊销 | 3,698.58 | | 3,698.58 | | |
| 五、其他 | 544,722,444.38 | 123,228,099.12 | 182,524,277.01 | 2,535,721.82 | 482,890,544.67 |
| 合计 | 1,052,422,490.19 | 146,793,902.88 | 241,942,741.88 | 2,588,163.44 | 954,685,487.75 |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 抵债资产 | 1,014,424,689.75 | 1,009,320,731.74 |
| 存出保证金 | 635,865,907.74 | 633,392,021.42 |
| 预付收购款 | 492,110,028.34 | 475,946,072.20 |
| 一级公路代建项目 | 100,509,551.60 | 100,509,551.60 |
| 其他 | 1,324,265,356.62 | 1,064,953,390.45 |
| 合计 | 3,567,175,534.05 | 3,284,121,767.41 |

(十六) 交易性金融负债

| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、交易性金融负债 | 670,612,823.30 | 438,295,704.74 |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 二、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 45,936,295.74 | 30,025,266.41 |
| 三、其他 | | |
| 合计 | 716,549,119.04 | 468,320,971.15 |

(十七) 衍生金融负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 权益衍生工具-场内期权 | 7,171,756.20 | 2,309,159.63 |
| 权益衍生工具-场外期权业务 | | 1,852,998.51 |
| 权益衍生工具-收益凭证业务 | 902,452.58 | 3,431,413.22 |
| 其他衍生工具-场内期货期权 | 299,955.00 | 2,110,005.00 |
| 其他衍生工具-远期合约 | 1,154,293.81 | 809,968.14 |
| 其他衍生工具-收益互换 | 7,768,213.49 | |
| 合计 | 17,296,671.08 | 10,513,544.50 |

(十八) 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------------------|-------------------------|
| 一、银行承兑汇票 | 9,623,547,555.20 | 8,026,744,190.22 |
| 二、商业承兑汇票 | 1,358,638,528.00 | 1,608,134,722.24 |
| 合计 | 10,982,186,083.20 | 9,634,878,912.46 |

(十九) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内(含1年) | 5,020,031,590.47 | 4,976,917,212.71 |
| 1至2年(含2年) | 733,172,750.82 | 454,936,296.40 |
| 2至3年(含3年) | 264,790,225.58 | 224,014,529.94 |
| 3年以上 | 245,014,253.38 | 188,892,547.34 |
| 合计 | 6,263,008,820.25 | 5,844,760,586.39 |

(二十) 预收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 40,741,369.10 | 56,265,418.21 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------------|----------------------|
| 1年以上 | 33,746,120.34 | 31,595,051.20 |
| 合计 | 74,487,489.44 | 87,860,469.41 |

(二十一) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 预收石油及化工品销售款 | 174,243,141.45 | |
| 预收产品销售款 | 18,211,615.56 | |
| 预收债权款 | 378,337,017.42 | 233,662,070.81 |
| 预收天然气及管道运输服务款 | 122,902,673.22 | |
| 预收担保费 | 80,186,728.71 | 143,816,979.63 |
| 预收房地产销售款 | 1,573,959.30 | 4,705,373.97 |
| 预收货款 | 955,816,187.55 | 1,289,604,706.58 |
| 预收服务费 | 107,521,885.48 | 118,932,810.66 |
| 其他 | 65,740,602.07 | 50,445,925.88 |
| 合计 | 1,904,533,810.76 | 1,841,167,867.53 |

(二十二) 应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,726,345,264.68 | 2,826,336,098.70 | 3,333,806,527.69 | 1,218,874,835.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 84,266,673.27 | 346,371,114.68 | 386,540,064.27 | 44,097,723.68 |
| 三、辞退福利 | 846,559.02 | 16,728,444.38 | 16,737,964.96 | 837,038.44 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | 288,820,055.31 | 14,519,027.34 | 15,018,943.79 | 288,320,138.86 |
| 合计 | 2,100,278,552.28 | 3,203,954,685.10 | 3,752,103,500.71 | 1,552,129,736.67 |

(二十三) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、增值税 | 708,014,117.65 | 2,875,031,079.07 | 2,879,795,489.30 | 703,249,707.42 |
| 二、消费税 | 551,635.07 | 14,345,330.98 | 14,875,236.63 | 21,729.42 |
| 三、资源税 | 27,930,900.38 | 160,881,688.55 | 125,977,649.72 | 62,834,939.21 |
| 四、企业所得税 | 235,148,967.17 | 1,287,034,230.64 | 1,279,478,962.75 | 242,704,235.06 |
| 五、城市维护建设税 | 32,851,523.18 | 72,165,550.06 | 72,375,459.09 | 32,641,614.15 |
| 六、房产税 | 6,665,788.08 | 65,184,015.57 | 65,796,185.74 | 6,053,617.91 |
| 七、土地使用税 | 4,648,526.58 | 21,943,693.82 | 24,694,997.47 | 1,897,222.93 |
| 八、个人所得税 | 58,877,711.88 | 178,981,001.97 | 216,753,806.82 | 21,104,907.03 |
| 九、教育费附加 | 22,410,634.72 | 32,296,187.94 | 37,356,382.38 | 17,350,440.28 |
| 十、地方教育费附加 | 2,993,304.53 | 30,500,165.71 | 23,976,603.67 | 9,516,866.57 |
| 十一、其他税费 | 190,379,493.63 | 132,426,253.91 | 142,390,818.42 | 180,414,929.12 |
| 合计 | 1,290,472,602.87 | 4,870,789,198.22 | 4,883,471,591.99 | 1,277,790,209.10 |

(二十四) 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、分期付息到期还本的长期借款利息 | 10,890,160.57 | 17,958,426.86 |
| 二、企业债券利息 | | 29,773,150.68 |
| 三、短期借款应付利息 | 1,612,924.01 | 2,393,049.88 |
| 四、划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 五、其他利息 | 9,909,289.73 | 29,817,068.77 |
| 合计 | 22,412,374.31 | 79,941,696.19 |

(二十五) 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、普通股股利 | 97,753,510.36 | 163,342,977.60 |
| 二、划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 27,881,624.54 | 7,082,196.30 |
| 三、其他 | | |
| 合计 | 125,635,134.90 | 170,425,173.90 |

(二十六) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、单位往来款 | 4,812,804,088.58 | 4,994,061,476.53 |
| 二、个人往来款 | 13,219,934.41 | 26,825,076.00 |
| 三、社保、公积金 | 47,150,310.72 | 6,344,439.97 |
| 四、押金、保证金、质保金 | 1,416,049,848.75 | 1,296,603,731.98 |
| 五、代收代付款项 | 138,590,087.54 | 138,910,292.96 |
| 六、其他 | 2,265,630,461.13 | 2,215,152,820.79 |
| 合计 | 8,693,444,731.13 | 8,677,897,838.23 |

(二十七) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、一年内到期的长期借款 | 16,321,357,902.86 | 17,496,326,961.20 |
| 二、一年内到期的应付债券 | 10,074,318,376.77 | 9,956,323,579.68 |
| 三、一年内到期的长期应付款 | 7,007,222,674.21 | 8,550,972,061.56 |
| 四、一年内到期的租赁负债 | 48,664,525.29 | 99,323,325.81 |
| 五、一年内到期的其他长期负债 | 444,999.99 | 587,499.99 |
| 合计 | 33,452,008,479.12 | 36,103,533,428.24 |

(二十八) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 一、短期应付债券及应付短期融资款 | 8,219,880,276.33 | 13,264,332,401.68 |
| 二、其他 | 254,961,153.60 | 275,003,853.23 |
| 合计 | 8,474,841,429.93 | 13,539,336,254.91 |

(二十九) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 一、同业存单 | 69,323,177,496.06 | 59,078,985,500.18 |
| 二、其他 | 52,958,391,157.90 | 44,333,575,173.34 |
| 其中：公司债券 | 10,272,955,634.97 | 10,120,765,747.24 |
| 中期票据 | 12,010,106,139.63 | 11,053,373,938.00 |
| 金融债券 | 16,705,939,457.44 | 11,160,532,194.98 |
| 次级债券 | 2,073,276,712.84 | 4,096,812,055.84 |
| 收益凭证 | 421,649,315.07 | 413,571,506.81 |
| 企业债券 | 1,218,664,271.70 | 1,217,681,942.14 |
| 美元债 | 1,079,517,781.25 | 1,072,853,156.25 |
| 非公开发行的境内公司债券 | 9,176,281,845.00 | 5,197,984,632.08 |
| 合计 | 122,281,568,653.96 | 103,412,560,673.52 |

(三十) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、租赁付款额 | 1,251,369,936.85 | 1,363,319,316.12 |
| 二、未确认的融资费用 | -264,622,489.17 | -289,096,724.69 |
| 三、重分类至一年内到期的非流动负债 | -60,030,873.32 | -99,323,325.81 |
| 四、其他 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 租赁负债净额 | 926,716,574.36 | 974,899,265.62 |

(三十一) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、长期应付款 | 9,495,048,648.06 | 9,188,626,870.28 |
| 二、专项应付款 | 1,028,650,575.30 | 1,116,217,523.76 |
| 合计 | 10,523,699,223.36 | 10,304,844,394.04 |

(三十二) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、弃置费用 | | |
| 二、对外提供担保 | 8,718,969.91 | 8,718,969.91 |
| 三、未决诉讼 | 175,958,194.37 | 221,163,824.94 |
| 四、产品质量保证 | | |
| 五、重组义务 | | |
| 六、待执行的亏损合同 | | |
| 七、其他 | 412,911,396.84 | 431,867,251.00 |
| 合计 | 597,588,561.12 | 661,750,045.85 |

(三十三) 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、政府补助 | 681,832,256.03 | 56,726,918.01 | 45,135,803.90 | 693,423,370.14 |
| 二、其他 | 10,386,647.13 | | 3,490,884.47 | 6,895,762.66 |
| 合计 | 692,218,903.16 | 56,726,918.01 | 48,626,688.37 | 700,319,132.80 |

(三十四) 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 可转股协议存款 | 500,506,944.44 | 500,557,639.00 |
| 代理业务负债 | 48,543,142.80 | 11,227,269.00 |
| 债权融资工具 | 189,200,000.00 | 189,489,055.56 |
| 经销商贴息及手续费 | 36,123.51 | 75,411.69 |
| 账龄超过一年的合同负债 | 24,022,689.86 | 19,842,073.04 |
| 期货风险准备金 | 128,052,690.15 | 125,452,905.50 |
| 合计 | 890,361,590.76 | 846,644,353.79 |

(三十五) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|------------------------|--------------------------|---------|------|------|--------------------------|---------|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 23,000,000,000.00 | 100.00 | | | 23,000,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 23,000,000,000.00 | | | | 23,000,000,000.00 | |

(三十六) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 22 桂广西投集 ZR001 | 100,000,000.00 | 997,117,400.37 | | 786,163.50 | | | 100,000,000.00 | 997,903,563.87 |
| 24 桂投资 MTN003 | | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 24 桂投资 MTN005 | | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 云南信托-云昇 2022-003 号 单一资金信托 | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 | | |
| 2022 年中诚信托诚颐 31 号 | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 |

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------------------|------|------------------|------|----------------|----|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 单一资金信托 | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,997,117,400.37 | | 2,000,786,163.50 | | 500,000,000.00 | | 3,497,903,563.87 |

(三十七) 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、安全生产费 | 67,373,782.09 | 112,576,507.45 | 80,340,771.16 | 99,609,518.38 |
| 二、维简费 | | | | |
| 三、其他 | | | | |
| 合计 | 67,373,782.09 | 112,576,507.45 | 80,340,771.16 | 99,609,518.38 |

(三十八) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、上年年末余额 | -4,627,187,456.73 | -4,817,456,081.39 |
| 二、期初调整金额 | | |
| 三、本期期初余额 | -4,627,187,456.73 | -4,817,456,081.39 |
| 四、本期增加额 | 596,245,453.95 | 393,171,267.15 |
| 其中：本期净利润转入 | 596,245,453.95 | 482,313,177.57 |
| 其他调整因素 | | -89,141,910.42 |
| 五、本期减少额 | 60,036,294.90 | 202,902,642.49 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | | 36,395,904.77 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | -48,156,669.52 | 165,022,837.71 |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | 108,192,964.42 | 1,483,900.01 |
| 六、本期期末余额 | -4,090,978,297.68 | -4,627,187,456.73 |

(三十九) 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 | 102,966,476,915.24 | 99,046,740,474.87 | 108,227,826,458.83 | 105,546,579,337.16 |
| 金融板块 | 137,062,148.42 | 317,789,783.56 | 95,643,980.63 | 27,926,923.25 |
| 能源板块 | 10,969,968,702.56 | 10,176,037,696.77 | 15,378,338,547.55 | 15,262,325,291.84 |
| 铝板块 | 12,936,908,276.84 | 10,825,077,430.37 | 16,064,407,523.36 | 15,419,024,076.11 |
| 产业链板块 | 75,714,978,432.08 | 75,516,773,453.68 | 72,718,692,998.38 | 72,082,377,442.45 |
| 医药健康板块 | 1,427,917,668.23 | 867,631,427.96 | 1,504,732,870.15 | 537,125,558.06 |
| 数字板块 | 1,273,186,691.64 | 1,238,618,200.00 | 1,812,425,817.19 | 1,730,564,751.36 |
| 投资板块 | 157,356,418.77 | 42,981,732.98 | 321,495,533.18 | 219,240,398.43 |
| 其他板块 | 349,098,576.70 | 61,830,749.55 | 332,089,188.39 | 267,994,895.66 |
| 2. 其他业务小计 | 1,063,967,777.08 | 894,273,242.85 | 873,617,587.82 | 699,386,839.78 |
| 金融板块 | 595,786,669.19 | 571,906,734.16 | 419,055,030.13 | 429,582,696.44 |
| 能源板块 | 84,266,197.44 | 24,487,103.23 | 92,044,685.18 | 21,520,581.63 |
| 铝板块 | 268,538,623.16 | 257,399,369.63 | 198,258,224.53 | 212,013,388.95 |
| 产业链板块 | 10,331,267.92 | 4,058,046.32 | 18,904,874.25 | 12,172,650.96 |
| 医药健康板块 | 34,224,931.77 | 17,928,772.04 | 38,023,622.44 | 21,911,397.42 |
| 数字板块 | 53,308.36 | | 80,816.56 | 352,583.28 |
| 投资板块 | 240,755.94 | 9,847,267.02 | 35,905,770.46 | 23,811.32 |
| 其他板块 | 70,526,023.30 | 8,645,950.45 | 71,344,564.27 | 1,809,729.78 |
| 合计 | 104,030,444,692.32 | 99,941,013,717.72 | 109,101,444,046.65 | 106,245,966,176.94 |

(四十) 利息净收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、利息收入 | 10,743,011,159.56 | 10,466,159,632.53 |
| —存放同业 | 342,672,537.79 | 410,701,456.78 |
| —存放中央银行 | 133,706,684.98 | 116,098,070.86 |
| —拆出资金 | 169,928,167.38 | 155,564,166.94 |
| —发放贷款及垫款 | 7,141,588,608.57 | 6,702,522,422.35 |
| 其中：个人贷款和垫款 | 1,544,119,562.73 | 1,784,060,130.92 |
| 公司贷款和垫款 | 5,092,249,743.73 | 4,432,547,569.63 |
| 票据贴现 | 505,219,302.11 | 485,914,721.80 |
| —买入返售金融资产 | 98,718,039.36 | 155,878,481.36 |
| —债券投资 | 2,516,469,716.42 | 2,567,266,135.53 |
| —其他 | 339,927,405.06 | 358,128,898.71 |
| 其中：已减值金融资产利息收入 | | |
| 二、利息支出 | 7,950,571,551.66 | 7,869,737,787.84 |
| —同业存放 | 370,121,368.74 | 354,842,125.95 |
| —向中央银行借款 | 200,513,351.94 | 176,402,944.29 |
| —拆入资金 | 147,132,638.09 | 169,274,574.56 |
| —吸收存款 | 4,046,565,480.94 | 3,775,711,233.29 |
| —卖出回购金融资产 | 247,984,320.46 | 314,768,124.02 |
| —发行债券 | 1,286,484,313.17 | 1,212,402,879.04 |
| —其他 | 1,651,770,078.32 | 1,866,335,906.69 |
| 三、利息净收入 | 2,792,439,607.90 | 2,596,421,844.69 |

(四十一) 手续费及佣金净收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、手续费及佣金收入 | 1,171,803,723.22 | 1,219,138,925.43 |
| —结算与清算手续费 | 45,851,772.44 | 33,175,732.16 |
| —代理业务手续费 | 639,898,314.75 | 546,521,679.85 |
| —信用承诺手续费及佣金 | | |
| —银行卡手续费 | 26,456,873.92 | 27,308,812.14 |
| —顾问和咨询费 | 26,097,418.81 | 23,168,710.16 |
| —托管及其他受托业务佣金 | 329,764,281.21 | 409,444,272.19 |
| —其他 | 103,735,062.09 | 179,519,718.93 |
| 二、手续费及佣金支出 | 411,531,213.92 | 387,105,404.56 |
| —手续费支出 | 300,337,306.16 | 260,971,631.91 |
| —佣金支出 | 111,193,907.76 | 126,133,772.65 |
| 三、手续费及佣金净收入 | 760,272,509.30 | 832,033,520.87 |

(四十二) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 一、利息支出 | 1,921,777,218.52 | 1,839,235,512.10 |
| 二、减：利息收入 | 268,001,777.18 | 287,396,524.59 |
| 三、汇兑损失 | -34,701,133.58 | 42,363,537.95 |
| 四、减：汇兑收益 | 8,385,674.49 | 68,347,694.61 |
| 五、其他支出 | 51,509,331.71 | 38,622,722.34 |
| 合计 | 1,662,197,964.98 | 1,564,477,553.19 |

(四十三) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|------------------|------------------|
| 一、权益法核算的长期股权投资收益 | 1,209,621,596.01 | 1,361,507,612.03 |
| 二、成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 三、处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,045,185.00 | 803,277,987.39 |
| 四、交易性金融资产持有期间的投资收益 | 1,513,499,565.72 | 1,366,338,017.64 |
| 五、处置交易性金融资产取得的投资收益 | 95,639,052.45 | 65,089,426.14 |
| 六、其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 139,963,802.69 | 45,419,613.83 |
| 七、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用） | 389.24 | |
| 八、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（旧准则适用） | | |
| 九、持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用） | | |
| 十、处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用） | | |
| 十一、可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用） | | |
| 十二、处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用） | | |
| 十三、债权投资持有期间的投资收益 | 39,583,071.82 | 42,692,506.63 |
| 十四、处置债权投资取得的投资收益 | 223,990,614.12 | 109,387.33 |
| 十五、其他债权投资持有期间的投资收益 | 80,715,250.00 | 62,188,319.25 |
| 十六、处置其他债权投资取得的投资收益 | 199,422,027.84 | 58,938,776.58 |
| 十七、取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利 | | |

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 得 | | |
| 十八、丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 十九、现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失） | | |
| 二十、债务重组产生的投资收益 | | |
| 二十一、其他 | 74,000,453.72 | -3,815,922.74 |
| 合计 | 3,583,481,008.61 | 3,801,745,724.08 |

（四十四）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 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、交易性金融资产 | 206,309,328.98 | 480,613,808.23 |
| 二、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用） | | |
| 三、衍生金融资产 | -3,575,112.10 | 93,113,711.12 |
| 四、其他非流动金融资产 | 12,741,336.82 | 153,025,001.26 |
| 五、交易性金融负债 | -6,729,668.64 | -13,957,418.94 |
| 六、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用） | | |
| 七、衍生金融负债 | 29,250,646.15 | 19,859,422.71 |
| 八、按公允价值计量的投资性房地产 | -101,412,110.54 | 730,183,722.60 |
| 九、其他 | | 4,761,922.94 |
| 合计 | 136,584,420.67 | 1,467,600,169.92 |

(四十五) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、坏账损失 | 20,764,950.32 | -528,089,855.18 |
| 二、债权投资信用减值损失 | 48,274,140.89 | 428,634,233.95 |
| 三、其他债权投资减值损失 | -4,275,698.72 | -9,307,830.82 |
| 四、其他 | -2,091,029,374.09 | -1,750,317,179.39 |
| 合计 | -2,026,265,981.60 | -1,859,080,631.44 |

(四十六) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、坏账损失(旧准则适用) | | |
| 二、存货跌价损失 | -3,225,613.81 | -39,451,653.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -1,282,844.88 |
| 四、无形资产减值损失 | -24,830,000.00 | |
| 五、其他 | -29,508,921.65 | -10,422.25 |
| 合计 | -57,564,535.46 | -40,744,920.92 |

(四十七) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 一、当期所得税费用 | 767,572,435.84 | 673,597,377.79 |
| 二、递延所得税调整 | 82,203,884.56 | -146,210,734.49 |
| 三、其他 | -527,693.51 | -108,390.69 |
| 合计 | 849,248,626.89 | 527,278,252.61 |

广西投资集团有限公司

2024年8月26日