

---

广西交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险没有重大变化。提请投资者注意相关风险。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 7  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 10 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 11 |
| 第二节 债券事项.....                     | 11 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....  | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....  | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 19 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 23 |
| 四、 资产情况.....                      | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 24 |
| 六、 负债情况.....                      | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 26 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....  | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 27 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 28 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 28 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 28 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....  | 28 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 28 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....            | 28 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 28 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 29 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 29 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 29 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 29 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 29 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 29 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 29 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 30 |
| 财务报表.....                         | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 32 |

## 释义

|                 |   |                                                                                    |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 广西交投、发行人、公司、本公司 | 指 | 广西交通投资集团有限公司                                                                       |
| 国务院             | 指 | 中华人民共和国国务院                                                                         |
| 财政部             | 指 | 中华人民共和国财政部                                                                         |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                                                            |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                        |
| 自治区人民政府         | 指 | 广西壮族自治区人民政府                                                                        |
| 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                                                             |
| 工作日             | 指 | 上海/深圳证券交易所的营业日                                                                     |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                       |
| 《管理办法》          | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                                                    |
| 企业会计准则          | 指 | 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 42 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 |
| 法定节假日或休息日       | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）                        |
| 元、万元、亿元         | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元                                                                 |
| 报告期、本期          | 指 | 2024 年度                                                                            |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 广西交通投资集团有限公司                                                    |
| 中文简称      | 广西交投                                                            |
| 外文名称（如有）  | Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.        |
| 外文缩写（如有）  | CGXCIG                                                          |
| 法定代表人     | 杨斌                                                              |
| 注册资本（万元）  | 3,055,500.00                                                    |
| 实缴资本（万元）  | 3,055,500.00                                                    |
| 注册地址      | 广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼                               |
| 办公地址      | 广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼                               |
| 办公地址的邮政编码 | 530028                                                          |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.gxjttzjt.com/">http://www.gxjttzjt.com/</a> |
| 电子信箱      | gxjttzjt@163.com                                                |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 杨斌                                                                     |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长                                                                    |
| 联系地址          | 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼                                       |
| 电话            | 0771-5811901                                                           |
| 传真            | 0771-5811900                                                           |
| 电子信箱          | gxjttzjt@163.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

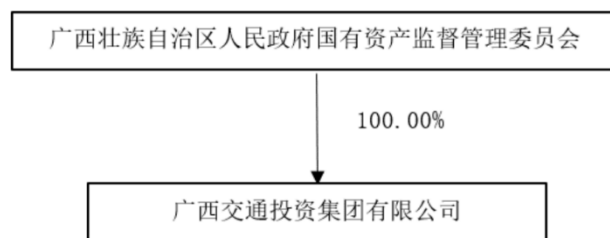
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，受限情况 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，受限情况 0%

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|--------|------|-------------|------------|
| 高级管理人员 | 张荫成    | 副总经理   | 任职   | 2024.05.10  | 不适用        |
| 董事     | 容恒贤    | 外部董事   | 离任   | 2024.11.25  | 2025.04.28 |
| 高级管理人员 | 刘鑫     | 总经理    | 离任   | 2024.12.13  | 2025.04.28 |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|    |     |      |    |            |            |
|----|-----|------|----|------------|------------|
| 董事 | 刘鑫  | 副董事长 | 离任 | 2024.12.25 | 2025.04.28 |
| 监事 | 余丕团 | 职工监事 | 离任 | 2024.12.25 | 2025.04.21 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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 27.27%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨斌

发行人的董事长或执行董事：杨斌

发行人的其他董事：陈智杰、景东平、赵毅、陈莉

发行人的监事：/

发行人的总经理：陈智杰

发行人的财务负责人：赵毅

发行人的其他非董事高级管理人员：廉向东、黄德耕、张荫成

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（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。）

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

广西交通投资集团有限公司成立于 2008 年 7 月。按照广西壮族自治区党委、政府部署，2018 年 9 月，广西交通投资集团有限公司、广西铁路投资集团有限公司实施战略性重组，组建新的广西交通投资集团有限公司，是广西壮族自治区人民政府直属企业，是广西重要的投融资主体和国有资产经营实体，肩负推动广西高速公路、铁路建设任务。

公司坚决贯彻广西壮族自治区党委、政府决策部署，充分发挥交通建设主力军作用，推进高速公路、铁路项目建设，助力广西构建全方位开放发展格局。截至 2024 年 12 月 31 日，公司运营高速公路里程约占全区高速里程的 57%，助推广西进入高铁时代，全区高铁运营里程接近 2,406 公里。依托高速公路、铁路项目建设，拓展多元化经营，探索高质量发展新路子，逐步形成高速公路（铁路）+地产+物流+能源+金融+旅游+信息化等产业协同发展格局，努力打造成为广西交通建设的主力军、广西产业发展的重要力量、广西产融结合的典范。

#### 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务经营稳定，业务规模稳中有增，财务状况稳健。截至本报告签署日，公司经营、财务、资信状况、外部行业环境暂无重大不利变化发生。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块          | 本期     |        |            |             | 上年同期   |        |            |             |
|---------------|--------|--------|------------|-------------|--------|--------|------------|-------------|
|               | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) |
| 通行费           | 115.49 | 74.97  | 35.09      | 18.64       | 116.10 | 68.92  | 40.64      | 17.48       |
| 成品油           | 53.71  | 45.66  | 14.99      | 8.67        | 53.89  | 46.92  | 12.92      | 8.11        |
| 大宗物资<br>供应及物流 | 284.25 | 261.19 | 8.11       | 45.89       | 354.28 | 330.54 | 6.70       | 53.34       |
| 其他收入          | 166.00 | 141.14 | 14.97      | 26.80       | 139.98 | 105.96 | 24.31      | 21.07       |
| 合计            | 619.45 | 522.96 | 15.58      | 100.00      | 664.26 | 552.34 | 16.85      | 100.00      |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### （2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）其他收入成本增加 33.21%，主要是因为施工业务增加带来的成本增加所致；

（2）其他收入毛利率降低 38.40%，主要是因为房地产业务及施工业务受政策及经济环境影响毛利率下降所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”时期，广西交投将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，担当“发展交通、服务社会”使命，聚焦交通主业，稳步拓展经营，构建上下一体、横向协同、产融结合的“1 核 3 链 3 提升”（1 核：交通基础设施投资建设及运营；3 链：高速公路、铁路项目建设产业链，高速公路、铁路运营产业链，土地开发与经营产业链；3 提升：科技信息化，锰矿资源开发与贸易，智慧物流）产业发展布局，提升对全区经济社会发展的贡献和支撑力度，打造成为国内一流的综合交通产业集团。

### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

因飓风、火灾、地震、洪灾等自然或人为灾害以及不可抗力风险，可能会对公司产生一定程度的影响或经济损失。公司在全力做好主业同时会时刻关注外部环境的变化，制定

风险防范以及应对策略，在一定程度抵御和降低不可控因素对业务带来的影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《企业会计准则》以及公司的章程，为确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，公司严格执行企业会计准则第 36 号关联方披露中对关联方及关联方相关交易的有关规定，建立了“三重一大”决策机制，出台《广西交通投资集团有限公司参控股公司管理规定》，规范关联交易报批、运行和管控，采取市场化定价原则，并定期在财务报告中披露关联交易内容。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 1.22      |
| 出售商品/提供劳务 | 21.74     |

#### 2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型     | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 0.14      |

#### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1,358.19 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2020 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券                                                      |
| 2、债券简称                     | 20 桂交投 01、20 桂交 01                                                             |
| 3、债券代码                     | 2080120.IB、152472.SH                                                           |
| 4、发行日                      | 2020 年 4 月 30 日                                                                |
| 5、起息日                      | 2020 年 5 月 7 日                                                                 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                              |
| 7、到期日                      | 2025 年 5 月 7 日                                                                 |
| 8、债券余额                     | 12.50                                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.31                                                                           |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。                                     |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                        |
| 12、主承销商                    | 国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国开证券股份有限公司                                                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业投资者                                                      |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                              |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 1、债券名称 | 2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司 |
|--------|-------------------------|

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 债券                                                                             |
| 2、债券简称                     | 20 桂交投 02、20 桂交 02                                                             |
| 3、债券代码                     | 2080343.IB、152638.SH                                                           |
| 4、发行日                      | 2020 年 11 月 26 日                                                               |
| 5、起息日                      | 2020 年 12 月 1 日                                                                |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                              |
| 7、到期日                      | 2025 年 12 月 1 日                                                                |
| 8、债券余额                     | 1.00                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.02                                                                           |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。                                     |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                        |
| 12、主承销商                    | 国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国开证券股份有限公司                                                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业投资者                                                      |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                              |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）     |
| 2、债券简称                     | 21 桂交 01                                    |
| 3、债券代码                     | 149433.SZ                                   |
| 4、发行日                      | 2021 年 3 月 25 日                             |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 29 日                             |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                           |
| 7、到期日                      | 2026 年 3 月 29 日                             |
| 8、债券余额                     | 5.50                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.68                                        |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。  |
| 11、交易场所                    | 深交所                                         |
| 12、主承销商                    | 国海证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，万和证券股份有限公司，爱建证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 国海证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）       |
| 2、债券简称                     | 23 桂交 01                                      |
| 3、债券代码                     | 115468.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2023 年 6 月 12 日                               |
| 5、起息日                      | 2023 年 6 月 13 日                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 6 月 13 日                               |
| 7、到期日                      | 2028 年 6 月 13 日                               |
| 8、债券余额                     | 14.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.48                                          |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。    |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 东方证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，渤海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                             |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）       |
| 2、债券简称                     | 23 桂交 02                                      |
| 3、债券代码                     | 115734.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 3 日                                |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 7 日                                |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 8 月 7 日                                |
| 7、到期日                      | 2028 年 8 月 7 日                                |
| 8、债券余额                     | 12.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.49                                          |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。    |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 东方证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，渤海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                             |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）       |
| 2、债券简称                     | 23 桂交 03                                      |
| 3、债券代码                     | 115958.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2023 年 9 月 21 日                               |
| 5、起息日                      | 2023 年 9 月 25 日                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 9 月 25 日                               |
| 7、到期日                      | 2028 年 9 月 25 日                               |
| 8、债券余额                     | 9.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.68                                          |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。    |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 东方证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，渤海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                             |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）     |
| 2、债券简称                   | 21 桂交 02                                    |
| 3、债券代码                   | 149719.SZ                                   |
| 4、发行日                    | 2021 年 11 月 25 日                            |
| 5、起息日                    | 2021 年 11 月 29 日                            |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                           |
| 7、到期日                    | 2026 年 11 月 29 日                            |
| 8、债券余额                   | 9.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.38                                        |
| 10、还本付息方式                | 本期债券按年计息，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一同支付。  |
| 11、交易场所                  | 深交所                                         |
| 12、主承销商                  | 国海证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，万和证券股份有限公司，爱建证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                 | 国海证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者                                   |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让        | 否                                           |

|           |  |
|-----------|--|
| 的风险及其应对措施 |  |
|-----------|--|

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2021 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券                                                      |
| 2、债券简称                     | 21 桂交投 01、21 桂交 03                                                             |
| 3、债券代码                     | 2180496.IB、184156.SH                                                           |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 10 日                                                               |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 14 日                                                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                              |
| 7、到期日                      | 2026 年 12 月 14 日                                                               |
| 8、债券余额                     | 8.04                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.23                                                                           |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券按年计息，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一同支付。                                     |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                        |
| 12、主承销商                    | 国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国开证券股份有限公司                                                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业机构投资者                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                              |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 184156.SH/2180496.IB                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 21 桂交 03/21 桂交投 01                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <b>具体约定内容：</b><br>回售选择权：本期债券第 3 年末附有投资者回售选择权。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知之日起 5 个工作日内，本期债券投资者可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>调整票面利率选择权：本期债券第 3 年末附有发行人调整票面利率选择权，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券存续的第 3 个计息年度付息日前的 15 个工作日公告是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。</p> <p><b>触发执行的具体情况：</b></p> <p>票面利率调整情况：在“21 桂交 03/21 桂交投 01”存续期第 3 年末，发行人行使了调整票面利率选择权，下调本期债券票面利率 122 个基点，即“21 桂交 03/21 桂交投 01”债券存续期第 4 年及第 5 年的票面利率为 2.23%。</p> <p>回售结果：“21 桂交 03/21 桂交投 01”发行规模为 17.00 亿元，回售登记期内投资者有效回售申报金额为 14.96 亿元（其中：交易所市场投资者回售 11.96 亿元，银行间债券市场投资者回售 3.00 亿元），转售完成后“21 桂交 03/21 桂交投 01”余额为 8.04 亿元。</p> <p><b>对投资者权益的影响：</b></p> <p>无重大不利影响。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 149719.SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券简称                                   | 21 桂交 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p><b>具体约定内容：</b></p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p><b>触发执行的具体情况：</b></p> <p>票面利率调整情况：在“21 桂交 02”存续期第 3 年末。发行人行使了调整票面利率选择权，下调本期债券票面利率 110 个基点，即“21 桂交 02”债券存续期第 4 年及第 5 年的票面利率为 2.38%。</p> <p>回售结果：“21 桂交 02”发行规模为 15.00 亿元，</p> |

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>回售登记期内投资者有效回售申报金额为 14.40 亿元，转售完成后“21 桂交 02”余额为 9.00 亿元。</p> <p><b>对投资者权益的影响：</b><br/>无重大不利影响。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 149433.SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券简称                                   | 21 桂交 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <p><input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权</p> <p><input type="checkbox"/> 其他选择权</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p><b>具体约定内容：</b></p> <p>回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2024 年 3 月 1 日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。</p> <p>调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，调整的方向可向上或向下。</p> <p><b>触发执行的具体情况：</b></p> <p>票面利率调整情况：在“21 桂交 01”存续期第 3 年末，发行人行使了调整票面利率选择权，下调本期债券票面利率 145 个基点，即“21 桂交 01”债券存续期第 4 年及第 5 年的票面利率为 2.68%。</p> <p>回售结果：“21 桂交 01”发行规模为 20.00 亿元，回售登记期内投资者有效回售申报金额为 14.50 亿元，回售完成后“21 桂交 01”余额为 5.50 亿元。</p> <p><b>对投资者权益的影响：</b><br/>无重大不利影响。</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 152638.SH/2080343.IB                                                                                                                                                                                            |
| 债券简称         | 20 桂交 02/20 桂交投 02                                                                                                                                                                                              |
| 债券约定的选择权条款名称 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权</p> <p><input type="checkbox"/> 其他选择权</p> |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2023 年已触发执行。 |
|----------------------------------------|--------------|

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 115468.SH、115734.SH、115958.SH                           |
| 债券简称                                   | 23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03                              |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 无                                                       |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 149433.SZ、149719.SZ                              |
| 债券简称                                   | 21 桂交 01、21 桂交 02                                |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 债券持有人会议制度和受托管理人制度                                |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 报告期内受托管理人有效履行受托管理人职责，本公司未触发债券持有人会议召开情形，无需进行相关披露。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 无                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                 | 115468.SH、115734.SH、115958.SH                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券简称                 | 23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 资信维持承诺、救济措施                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 一、资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 二、救济措施：如发行人违反资信维持承诺第 1 条且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：（1）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                                                                                                                                                                                                      |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 无                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 152472.SH/2080120.IB、152638.SH/2080343.IB、184156.SH/2180496.IB |
| 债券简称                                   | 20 桂交 01/20 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂交投 02、21 桂交 03/21 桂交投 01       |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 违约情况及违约处理方式、债券持有人会议规则                                          |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 报告期内债权代理人有效履行债权代理职责，本公司未触发债券持有人会议召开情形，无需进行相关披露。                |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                              |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 无                                                              |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

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

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：149433.SZ、149719.SZ

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 债券简称                 | 21 桂交 01、21 桂交 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 债券持有人会议制度和受托管理人制度 |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按募集说明书约定执行。                |

债券代码：115468.SH、115734.SH、115958.SH

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 资信维持承诺、救济措施                  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按募集说明书约定执行。                |

债券代码：152472.SH/2080120.IB、152638.SH/ 2080343.IB

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 桂交 01/20 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂交投 02                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 债券的偿债计划包括开立专门偿债专户，安排专职偿债人员负责管理本次债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为补充的财务安排，设置债权代理人制度、应急保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。                                                  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按募集说明书约定执行。                                                                 |

债券代码：184156.SH/ 2180496.IB

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 桂交 03/21 桂交投 01                                                                                                                                      |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 广西交投在充分分析自身未来财务状况、业务经营状况及发展规划的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。具体包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、聘请债权代理人等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。                                                                                                                            |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 对债券持有人利益的影响（如有）             |               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 严格按募集说明书约定执行。 |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 名称      | 祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）                            |
| 办公地址    | 南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 32 层 3222、3223、3224、3227 |
| 签字会计师姓名 | 咸海波、陈瑜                                          |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 152472.SH/2080120.IB、152638.SH/2080343.IB、184156.SH/2180496.IB |
| 债券简称 | 20 桂交 01/20 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂交投 02、21 桂交 03/21 桂交投 01       |
| 名称   | 国开证券股份有限公司                                                     |
| 办公地址 | 北京市西城区阜外大街 29 号                                                |
| 联系人  | 张金钊                                                            |
| 联系电话 | 010-88300823                                                   |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 149433.SZ、149719.SZ         |
| 债券简称 | 21 桂交 01、21 桂交 02           |
| 名称   | 国海证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层 |
| 联系人  | 范斯一                         |
| 联系电话 | 010-88576890-081            |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 115468.SH、115734.SH、115958.SH |
| 债券简称 | 23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03    |
| 名称   | 东方证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层         |
| 联系人  | 张娜伽                           |
| 联系电话 | 021-23153888                  |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 债券代码 | 152472.SH/2080120.IB、152638.SH/2080343.IB、 |
|------|--------------------------------------------|

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | 184156.SH/2180496.IB                                     |
| 债券简称 | 20 桂交 01/20 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂交投 02、21 桂交 03/21 桂交投 01 |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司                                             |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层                            |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 149433.SZ、149719.SZ       |
| 债券简称 | 21 桂交 01、21 桂交 02         |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司           |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 |

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

##### 1.重要会计政策变更

###### （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定，该事项对本公司报告期内财务报表无重大影响。

###### （2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

###### （3）保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

##### 2.重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

##### 3.重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大前期差错更正事项。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目        | 主要构成             | 本期末余额         | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因          |
|-------------|------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 交易性金融资产     | 货币基金投资、证券投资      | 106,950.36    | 454.86       | 因新增基金等投资所致。               |
| 应收款项融资      | 数字化应收账款债权凭证      | 7,754.73      | -44.87       | 因款项到期收回所致。                |
| 预付款项        | 预付货款             | 275,508.60    | 128.42       | 因业务拓展，预付货款增加所致。           |
| 合同资产        | 已完工未结算资产、应收合同保证金 | 56,542.31     | -43.08       | 因款项结算，资金收回所致。             |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的长期应收款、债权投资 | 111,279.92    | 35.35        | 因新增一年内到期的长期应收款、债权投资所致。    |
| 生产性生物资产     | 羊驼               | -             | -100.00      | 因计提折旧所致。                  |
| 无形资产        | 公路土地使用权、特许经营权    | 6,628,866.73  | 89.53        | 因柳州经合山至南宁公路正式运营确认特许经营权所致。 |
| 开发支出        | 资本化研发项目支出        | 6,625.13      | 94.62        | 因研发投入增加所致。                |
| 其他权益工具投资    | 对合资铁路项目的投资       | 7,847,590.57  | 8.01         | -                         |
| 在建工程        | 在建高速公路、铁路项目等     | 21,509,931.36 | -15.50       | -                         |
| 固定资产        | 正式运营高速公路、铁路资产等   | 20,927,172.93 | 6.41         | -                         |

#### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别      | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值  | 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        | 2,560,752.86             | 532,049.32   |              | 20.78                  |
| 存货          | 3,569,182.14             | 1,316,173.54 |              | 36.88                  |
| 固定资产        | 20,927,172.93            | 21,933.23    |              | 0.10                   |
| 在建工程        | 21,509,931.36            | 5,231.21     |              | 0.02                   |
| 长期股权投资      | 440,647.63               | 1,020.00     |              | 0.23                   |
| 在建工程        | 144,358.66               | 12,409.77    |              | 8.60                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 111,279.92               | 5,233.03     |              | 4.70                   |
| 合计          | 49,263,325.49            | 1,894,050.11 | —            | —                      |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,187.60 亿元和 1,887.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.72%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |          |            |
| 公司信用类债券   | -    | 100.70   | 352.46     | 453.16   | 24.01%     |
| 银行贷款      | -    | 122.12   | 1,186.41   | 1,308.53 | 69.33%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -          | -        | 0.00%      |
| 其他有息债务    | -    | 22.83    | 102.97     | 125.80   | 6.67%      |
| 合计        | -    | 245.65   | 1,641.84   | 1,887.49 | —          |

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 49.50 亿元，企业债券余额 36.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 367.12 亿元，且共有 130.70 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 4,053.82 亿元和 4,043.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.25%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |          |            |
| 公司信用类债券   | -    | 148.60   | 497.86     | 646.46   | 15.99%     |
| 银行贷款      | -    | 220.04   | 2,996.50   | 3,216.55 | 79.55%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -          | -        | 0.00%      |
| 其他有息债务    | -    | 39.27    | 141.39     | 180.66   | 4.47%      |
| 合计        | -    | 407.91   | 3,635.75   | 4,043.66 | —          |

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 121.00 亿元，企业债券余额 36.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 488.92 亿元，且共有 204.10 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 5.00 亿元美元，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 5.00 亿元美元。

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

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额      | 上期末余额      | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因    |
|---------|------------|------------|---------|---------------------|
| 向中央银行借款 | 9,914.66   | 14,959.67  | -33.72  | 因下属金融企业归还向央行借款所致。   |
| 拆入资金    | 30,000.00  | 80,000.00  | -62.50  | 因下属金融企业归还向同业拆入资金所致。 |
| 衍生金融负债  | -          | 1,334.79   | -100.00 | 因掉期和远期合约业务公允价值变动所致。 |
| 应付票据    | 649,015.20 | 329,429.97 | 97.01   | 因采用票据结算货款、工程        |

| 负债项目        | 本期末余额         | 上期末余额         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%的，说明原因                    |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
|             |               |               |             | 款，票据未到兑付期所致。                        |
| 预收款项        | 18,706.90     | 41,647.53     | -55.08      | 因结算预收租赁费所致。                         |
| 卖出回购金融资产款   | -             | 105,075.00    | -100.00     | 因金融资产到期归还所致。                        |
| 吸收存款及同业存放   | 36,196.52     | 11,157.22     | 224.42      | 因下属金融企业吸收外部存款增加所致。                  |
| 其他应付款       | 2,388,464.51  | 1,474,891.48  | 61.94       | 因收到铁路项目往来款项及公路项目转为固定资产而暂估应付工程款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,116,321.44  | 1,604,049.55  | 31.94       | 因一年内到期的应付债券增加所致。                    |
| 其他流动负债      | 1,032,253.03  | 2,102,903.34  | -50.91      | 因短期应付债券减少所致。                        |
| 递延收益        | 91,760.95     | 236,668.82    | -61.23      | 因递延收益结转其他收益所致。                      |
| 其他非流动负债     | 1,664.69      | 7,824.40      | -78.72      | 因预收款项结转确认基金份额远期回购投资收益所致。            |
| 长期借款        | 31,167,669.20 | 30,523,949.81 | 2.11        | -                                   |
| 应付债券        | 4,942,635.16  | 5,023,645.13  | -1.61       | -                                   |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：27.57 亿元

报告期非经常性损益总额：1.94 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称         | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况 | 总资产      | 净资产      | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 广西五洲交通股份有限公司 | 是        | 36.45%  | 公路运营     | 96.15    | 67.87    | 17.36  | 8.01   |
| 广西铁路投资集团有限   | 是        | 100.00% | 铁路建设、投资与 | 2,528.37 | 1,106.81 | 316.09 | 23.41  |

| 公司                   |   |         | 管理等         |        |        |       |       |
|----------------------|---|---------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 广西桂鹿高速公路有限公司         | 是 | 100.00% | 公路建设        | 134.93 | 52.94  | 5.21  | 4.77  |
| 广西交通实业有限公司           | 是 | 100.00% | 物流、贸易、服务区管理 | 28.21  | 19.48  | 58.95 | 5.02  |
| 广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 是 | 100.00% | 资本市场服务      | 138.50 | 136.96 | 3.04  | 6.18  |
| 广西交通投资集团财务有限责任公司     | 是 | 100.00% | 金融服务        | 240.34 | 52.64  | 5.48  | 5.24  |
| 广西高速公路经营管理有限责任公司     | 是 | 100.00% | 公路运营        | 20.96  | 11.15  | 0.00  | -3.34 |
| 广西桂东高速公路有限公司         | 是 | 88.20%  | 公路建设        | 211.37 | 23.64  | 4.96  | -5.30 |
| 广西荔玉高速公路有限公司         | 是 | 100.00% | 公路建设        | 267.77 | 101.43 | 3.76  | -4.25 |

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：135.12 亿元

报告期末对外担保的余额：130.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.95 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.98 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

| 原告姓名<br>(名称) | 被告姓名<br>(名称) | 案由     | 一审受理<br>时间      | 一审受理<br>法院 | 标的金额<br>(如有) | 目前所处的<br>诉讼程序 |
|--------------|--------------|--------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 茂名市世和城建房     | 广西铁投方辰发展     | 股权转让纠纷 | 2020 年 11 月 6 日 | 茂名市中级人民法院  | 25,581.25 万元 | 一审审理中。        |

|              |                                      |            |                  |               |              |         |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------|
| 地产开发有限公司     | 有限公司                                 |            |                  | 院             |              |         |
| 北京远东新地置业有限公司 | 广西铁投商贸集团有限公司                         | 执行异议纠纷     | 2023 年 7 月 5 日   | 茂名市中级人民法院     | 11,600.00 万元 | 发回重审一审。 |
| 舞钢市腾达土石方工程部  | 中冶京诚工程技术有限公司、中冶天工集团有限公司、广西交通投资集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019 年 12 月 16 日 | 广西壮族自治区高级人民法院 | 11,172.43 万元 | 二审审理中。  |

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券否。

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：广西交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 25,607,528,586.31  | 20,906,333,834.73  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 1,069,503,602.60   | 192,752,378.52     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    |                    |
| 衍生金融资产                 | 26,809,085.68      |                    |
| 应收票据                   | 92,202,648.36      | 71,645,228.97      |
| 应收账款                   | 3,881,538,946.45   | 5,525,949,912.59   |
| 应收款项融资                 | 77,547,275.07      | 140,651,429.12     |
| 预付款项                   | 2,755,086,005.35   | 1,206,146,467.67   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 42,943,718,805.07  | 34,456,907,430.05  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 162,818,569.14     | 98,664,462.68      |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 35,691,821,352.54  | 35,182,684,719.90  |
| 合同资产                   | 565,423,145.46     | 993,367,641.80     |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,112,799,165.08   | 822,153,159.52     |
| 其他流动资产                 | 16,642,663,586.51  | 14,079,876,380.39  |
| 流动资产合计                 | 130,466,642,204.48 | 113,578,468,583.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | 1,092,255,485.24   | 985,416,669.28     |
| 债权投资                   | 4,630,371,365.73   | 5,876,202,782.84   |
| 可供出售金融资产               |                    |                    |
| 其他债权投资                 | 957,172.77         | 943,098.26         |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  | 1,443,586,606.36   | 1,245,924,598.14   |
| 长期股权投资                 | 4,406,476,300.59   | 4,104,576,831.69   |
| 其他权益工具投资               | 78,475,905,717.35  | 72,655,546,933.18  |
| 其他非流动金融资产              | 1,305,069,302.54   | 1,556,376,820.02   |
| 投资性房地产                 | 7,575,855,070.69   | 6,701,314,657.70   |
| 固定资产                   | 209,271,729,268.75 | 196,661,460,681.79 |
| 在建工程                   | 215,099,313,632.48 | 254,545,701,876.03 |
| 生产性生物资产                |                    | 24,008.30          |
| 油气资产                   |                    |                    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产                  | 272,517,478.07     | 296,632,339.23     |
| 无形资产                   | 66,288,667,297.84  | 34,975,216,803.08  |
| 开发支出                   | 66,251,256.37      | 34,041,811.67      |
| 商誉                     | 16,624,077.08      | 16,624,077.08      |
| 长期待摊费用                 | 79,946,251.54      | 101,393,776.42     |
| 递延所得税资产                | 664,237,273.59     | 674,146,831.26     |
| 其他非流动资产                | 12,836,399,088.48  | 13,612,495,920.49  |
| 非流动资产合计                | 603,526,162,645.47 | 594,044,040,516.46 |
| 资产总计                   | 733,992,804,849.95 | 707,622,509,099.72 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 11,794,370,723.53  | 13,431,188,606.62  |
| 向中央银行借款                | 99,146,562.87      | 149,596,716.59     |
| 拆入资金                   | 300,000,000.00     | 800,000,000.00     |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    | 13,347,922.32      |
| 应付票据                   | 6,490,152,025.71   | 3,294,299,696.59   |
| 应付账款                   | 12,000,312,479.33  | 15,688,922,434.41  |
| 预收款项                   | 187,069,022.73     | 416,475,282.87     |
| 合同负债                   | 4,642,508,855.26   | 5,205,747,487.96   |
| 卖出回购金融资产款              |                    | 1,050,750,000.00   |
| 吸收存款及同业存放              | 361,965,178.70     | 111,572,166.02     |
| 代理买卖证券款                |                    |                    |
| 代理承销证券款                |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 612,065,951.05     | 622,287,537.85     |
| 应交税费                   | 1,397,114,439.17   | 1,464,651,883.47   |
| 其他应付款                  | 23,884,645,146.69  | 14,748,914,819.82  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 279,207,798.41     | 39,621,431.00      |
| 应付手续费及佣金               |                    |                    |
| 应付分保账款                 |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 21,163,214,392.69  | 16,040,495,513.67  |
| 其他流动负债                 | 10,322,530,331.08  | 21,029,033,376.11  |
| 流动负债合计                 | 93,255,095,108.81  | 94,067,283,444.30  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 保险合同准备金                |                    |                    |
| 长期借款                   | 311,676,691,961.88 | 305,239,498,129.54 |
| 应付债券                   | 49,426,351,608.07  | 50,236,451,254.19  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   | 283,754,455.72     | 305,716,474.23     |
| 长期应付款                  | 22,568,557,150.59  | 19,370,860,015.56  |
| 长期应付职工薪酬               |                    |                    |
| 预计负债                   | 39,779,116.28      | 37,183,479.35      |
| 递延收益                   | 917,609,477.96     | 2,366,688,231.61   |
| 递延所得税负债                | 2,550,441,591.51   | 2,500,081,125.40   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债              | 16,646,900.30      | 78,243,992.38      |
| 非流动负债合计              | 387,479,832,262.31 | 380,134,722,702.26 |
| 负债合计                 | 480,734,927,371.12 | 474,202,006,146.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 30,555,000,000.00  | 30,555,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 59,471,120,000.00  | 42,361,420,000.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 23,039,120,000.00  | 11,544,420,000.00  |
| 资本公积                 | 104,575,869,611.44 | 102,006,015,896.05 |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 843,422,614.76     | 504,532,463.62     |
| 专项储备                 | 7,847,203.68       | 6,486,044.94       |
| 盈余公积                 | 1,377,386,383.52   | 1,232,469,228.72   |
| 一般风险准备               | 229,034,861.73     | 198,155,410.51     |
| 未分配利润                | 2,766,702,350.34   | 2,654,376,033.14   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 199,826,383,025.47 | 179,518,455,076.98 |
| 少数股东权益               | 53,431,494,453.36  | 53,902,047,876.18  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 253,257,877,478.83 | 233,420,502,953.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 733,992,804,849.95 | 707,622,509,099.72 |

公司负责人：杨斌 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：广西交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 5,243,054,660.90   | 6,396,788,821.96   |
| 交易性金融资产                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    |                    |
| 衍生金融资产                 | 25,885,773.29      |                    |
| 应收票据                   |                    |                    |
| 应收账款                   | 98,407,134.85      | 123,904,187.78     |
| 应收款项融资                 |                    |                    |
| 预付款项                   | 325,625,114.71     | 223,367,675.46     |
| 其他应收款                  | 220,290,500,120.28 | 244,097,464,870.22 |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 314,453,870.90     | 38,174,914.04      |
| 存货                     |                    |                    |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                    |                    |
| 其他流动资产                 | 10,406.10          | 10,406.10          |
| 流动资产合计                 | 225,983,483,210.13 | 250,841,535,961.52 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 债权投资                   |                    |                    |
| 可供出售金融资产               |                    |                    |
| 其他债权投资                 |                    |                    |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  | 2,044,196,013.40   | 2,044,256,013.40   |
| 长期股权投资                 | 163,593,382,435.22 | 156,362,343,056.47 |
| 其他权益工具投资               | 2,816,000,000.00   | 2,188,703,551.84   |
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 480,674,400.00     | 484,588,845.20     |
| 固定资产                   | 18,630,387,433.10  | 20,644,042,784.56  |
| 在建工程                   | 99,242,976.87      | 93,512,923.40      |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 2,708,973.48       | 18,446,825.77      |
| 无形资产                   | 7,357,991,407.47   | 7,358,056,970.10   |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 |                    |                    |
| 递延所得税资产                | 100,500,619.74     | 97,763,966.05      |
| 其他非流动资产                | 170,448,196.09     | 936,697,721.44     |
| 非流动资产合计                | 195,295,532,455.37 | 190,228,412,658.23 |
| 资产总计                   | 421,279,015,665.50 | 441,069,948,619.75 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 6,699,500,353.08   | 6,516,370,747.99   |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    | 13,347,922.32      |
| 应付票据                   | 1,400,650,205.56   | 1,103,500,000.00   |
| 应付账款                   | 971,740,877.90     | 1,144,949,703.31   |
| 预收款项                   | 2,970,895.58       | 2,583,824.48       |
| 合同负债                   |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 86,128,732.11      | 85,914,115.16      |
| 应交税费                   | 65,364,176.57      | 112,893,985.65     |
| 其他应付款                  | 48,960,342,879.54  | 50,668,854,660.84  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 144,441,853.74     | 15,121,431.00      |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,773,883,416.11  | 5,576,436,523.82   |
| 其他流动负债                 | 8,058,799,999.99   | 18,093,143,232.92  |
| 流动负债合计                 | 77,019,381,536.44  | 83,317,994,716.49  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 131,862,807,689.85 | 160,168,365,987.51 |
| 应付债券                   | 35,236,977,878.30  | 31,865,787,878.29  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   |                    |                    |
| 长期应付款                  | 14,806,500,223.47  | 8,819,429,562.09   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 | 296,432,604.16     | 1,251,360,208.33   |
| 递延所得税负债              | 22,806,994.40      | 19,337,297.54      |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 182,225,525,390.18 | 202,124,280,933.76 |
| 负债合计                 | 259,244,906,926.62 | 285,442,275,650.25 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 30,555,000,000.00  | 30,555,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 42,409,120,000.00  | 27,644,420,000.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 23,039,120,000.00  | 11,544,420,000.00  |
| 资本公积                 | 77,177,076,117.76  | 86,596,565,702.02  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 98,088,859.23      | -42,214,245.19     |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 1,377,386,383.52   | 1,232,469,228.72   |
| 未分配利润                | 10,417,437,378.37  | 9,641,432,283.95   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 162,034,108,738.88 | 155,627,672,969.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 421,279,015,665.50 | 441,069,948,619.75 |

公司负责人：杨斌 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

### 合并利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 2024 年年度          | 2023 年年度          |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 62,196,363,652.64 | 66,743,130,900.49 |
| 其中：营业收入     | 61,944,510,039.68 | 66,425,826,179.52 |
| 利息收入        | 215,105,185.85    | 248,411,443.90    |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    | 36,748,427.11     | 68,893,277.07     |
| 二、营业总成本     | 63,177,045,494.06 | 66,181,223,281.42 |
| 其中：营业成本     | 52,295,759,092.59 | 55,234,031,784.10 |
| 利息支出        | 18,606,030.26     | 14,766,792.83     |
| 手续费及佣金支出    | 249,606.33        | 353,959.66        |
| 退保金         |                   |                   |
| 赔付支出净额      |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出      |                   |                   |
| 分保费用        |                   |                   |
| 税金及附加       | 321,234,645.85    | 338,702,835.55    |
| 销售费用        | 649,482,469.42    | 751,297,981.33    |
| 管理费用        | 2,048,239,087.81  | 1,937,221,787.08  |
| 研发费用        | 149,358,806.71    | 122,489,933.95    |
| 财务费用        | 7,694,115,755.09  | 7,782,358,206.92  |
| 其中：利息费用     | 7,851,103,277.12  | 8,033,428,816.91  |
| 利息收入        | 323,547,048.45    | 341,290,647.73    |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 加：其他收益                     | 2,798,977,931.52 | 1,283,430,445.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 1,083,922,382.78 | 1,255,424,877.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -20,203,476.15   | 129,875,655.96   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 363,055,632.61   |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 29,869,244.63    | -107,110,622.43  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 42,070,853.24    | -227,968,405.26  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -249,396,131.63  | -94,036,606.21   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 14,925,502.70    | -1,249,426.39    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 2,739,687,941.82 | 2,670,397,881.31 |
| 加：营业外收入                    | 65,999,937.12    | 63,560,343.48    |
| 减：营业外支出                    | 48,987,820.49    | 29,793,301.54    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 2,756,700,058.45 | 2,704,164,923.25 |
| 减：所得税费用                    | 1,267,913,986.69 | 1,639,388,668.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 1,488,786,071.76 | 1,064,776,254.47 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,488,786,071.76 | 1,064,776,254.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,319,374,849.35 | 819,568,648.31   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 169,411,222.41   | 245,207,606.16   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 407,461,991.51   | 103,234,076.22   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 369,024,559.14   | 71,237,569.88    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 207,576,392.31   | 47,189,658.11    |
| （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        | 9,521,221.39     | 10,174,101.78    |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | 198,055,170.92   | 37,015,556.33    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 161,448,166.83   | 24,047,911.77    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 140,303,104.42   | -2,268,115.99    |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                  | -2,516,314.03    |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                  |                  |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                  |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                  |                  |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                  |                  |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                  |                  |
| (8) 外币财务报表折算差额              | 10,861,443.08    | 7,204,311.61     |
| (9) 其他                      | 10,283,619.33    | 21,628,030.18    |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 38,437,432.37    | 31,996,506.34    |
| 七、综合收益总额                    | 1,896,248,063.27 | 1,168,010,330.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,688,399,408.49 | 890,806,218.19   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 207,848,654.78   | 277,204,112.50   |
| 八、每股收益：                     |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                  |                  |

公司负责人：杨斌 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2024 年年度         | 2023 年年度         |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 4,277,252,805.32 | 4,348,740,108.90 |
| 减：营业成本              | 3,197,842,481.14 | 3,185,681,279.13 |
| 税金及附加               | 19,163,235.00    | 22,787,931.60    |
| 销售费用                |                  |                  |
| 管理费用                | 162,343,159.21   | 152,442,407.21   |
| 研发费用                | 4,171,470.00     | 800,000.00       |
| 财务费用                | 2,083,296,354.70 | 1,750,858,880.69 |
| 其中：利息费用             | 2,142,515,746.09 | 1,932,223,284.50 |
| 利息收入                | 151,752,860.05   | 197,069,589.08   |
| 加：其他收益              | 1,209,513,644.90 | 144,536,133.34   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 1,463,472,382.48 | 1,421,962,726.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 23,105,588.38    | 12,695,580.81    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 35,319,250.41    | -5,212,339.76    |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | 13,815,979.02    | 5,223,525.33     |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |                  | -223,902.89    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 1,532,557,362.08 | 802,455,753.27 |
| 加：营业外收入                   | 12,937,436.77    | 3,381,649.47   |
| 减：营业外支出                   | 1,225,814.76     | 167,786.37     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 1,544,268,984.09 | 805,669,616.37 |
| 减：所得税费用                   | 95,097,436.13    | 136,001,265.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 1,449,171,547.96 | 669,668,351.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 1,449,171,547.96 | 669,668,351.33 |
| （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             | 140,303,104.42   | -2,268,115.99  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | -                | -              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |                  |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                  |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                  |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 140,303,104.42   | -2,268,115.99  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 140,303,104.42   | -2,268,115.99  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                  |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                  |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                  |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                  |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                  |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |                  |                |
| 9.其他                      |                  |                |
| 六、综合收益总额                  | 1,589,474,652.38 | 667,400,235.34 |
| 七、每股收益：                   |                  |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                  |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                  |                |

公司负责人：杨斌 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

#### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2024年年度 | 2023年年度 |
|----------------|---------|---------|
| 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            | 62,511,802,639.56  | 77,497,433,258.20  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                    |                    |
| 向中央银行借款净增加额               |                    |                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                    |                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                    |                    |
| 收到再保业务现金净额                |                    |                    |
| 保户储金及投资款净增加额              |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                    |                    |
| 拆入资金净增加额                  |                    |                    |
| 回购业务资金净增加额                |                    |                    |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                    |                    |
| 收到的税费返还                   | 322,137,379.07     | 472,734,189.83     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,734,761,168.37  | 5,527,576,584.74   |
| 经营活动现金流入小计                | 74,568,701,187.00  | 83,497,744,032.77  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 51,617,208,125.94  | 63,044,786,468.18  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                    |                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                    |                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                    |                    |
| 拆出资金净增加额                  |                    |                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                    |                    |
| 支付保单红利的现金                 |                    |                    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,274,616,012.91   | 2,965,728,835.80   |
| 支付的各项税费                   | 3,140,368,220.77   | 2,970,561,228.88   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,901,734,709.79   | 6,088,538,578.76   |
| 经营活动现金流出小计                | 64,933,927,069.41  | 75,069,615,111.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,634,774,117.59   | 8,428,128,921.15   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 6,892,902,842.44   | 9,714,406,556.25   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,024,337,950.60   | 1,124,562,085.75   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,908,328.66      | 74,347.87          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 6,663,587.09       |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 281,542,587.77     | 932,857,677.69     |
| 投资活动现金流入小计                | 8,219,355,296.56   | 11,771,900,667.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,580,676,364.99  | 60,091,632,469.18  |
| 投资支付的现金                   | 7,344,948,835.43   | 9,292,803,316.07   |
| 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       | 15,227,109.59      |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                    | 1,364,259,127.09   |
| 投资活动现金流出小计                | 59,940,852,310.01  | 70,748,694,912.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -51,721,497,013.45 | -58,976,794,244.78 |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 33,454,214,100.00  | 12,337,977,400.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 11,643,427,200.00  | 8,387,936,750.18   |
| 取得借款收到的现金                 | 125,479,930,223.99 | 128,060,477,222.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 158,934,144,323.99 | 140,398,454,622.33 |
| 偿还债务支付的现金                 | 93,541,275,491.02  | 78,495,121,952.91  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,633,880,471.11  | 15,634,091,794.83  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 414,132,378.05     | 222,349,714.11     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,079,123,648.59   | 195,494,288.87     |
| 筹资活动现金流出小计                | 114,254,279,610.72 | 94,324,708,036.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 44,679,864,713.27  | 46,073,746,585.72  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 7,343,313.96       | -66,327,277.96     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,600,485,131.37   | -4,541,246,015.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 17,686,550,250.77  | 22,227,796,266.64  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 20,287,035,382.14  | 17,686,550,250.77  |

公司负责人：杨斌 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年年度           | 2023年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,417,559,313.32  | 4,452,563,805.88  |
| 收到的税费返还                   | 3,093,868.83      | 640,505.26        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 69,549,768,833.53 | 95,511,488,711.25 |
| 经营活动现金流入小计                | 73,970,422,015.68 | 99,964,693,022.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,466,557,193.58  | 1,593,952,375.42  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 95,803,506.56     | 90,907,634.87     |
| 支付的各项税费                   | 299,063,115.80    | 228,953,314.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,126,019,453.26 | 91,782,353,102.55 |
| 经营活动现金流出小计                | 68,987,443,269.20 | 93,696,166,427.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,982,978,746.48  | 6,268,526,595.34  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 7,769,016,000.00  | 838,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,089,586,252.35  | 1,165,449,414.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 11,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 282,604,103.84    | 12,920,530,707.24 |
| 投资活动现金流入小计                | 9,141,206,356.19  | 14,923,991,121.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,365,267.33     | 193,008,713.59    |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 投资支付的现金                   | 18,165,066,000.00  | 8,086,772,270.80   |
| 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            | 3,266,819,028.77   | 26,316,418,959.26  |
| 投资活动现金流出小计                | 21,501,250,296.10  | 34,596,199,943.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,360,043,939.91 | -19,672,208,822.41 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 14,822,300,000.00  | 3,353,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 39,158,306,908.89  | 63,908,401,107.44  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    | 1,638,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 53,980,606,908.89  | 68,899,401,107.44  |
| 偿还债务支付的现金                 | 39,528,159,938.68  | 43,426,425,592.31  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,220,529,036.80   | 10,004,424,901.61  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,589,398.20       | 15,089,979.42      |
| 筹资活动现金流出小计                | 47,757,278,373.68  | 53,445,940,473.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,223,328,535.21   | 15,453,460,634.10  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 2,497.16           | -665,407.68        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,153,734,161.06  | 2,049,112,999.35   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,396,788,821.96   | 4,347,675,822.61   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,243,054,660.90   | 6,396,788,821.96   |

公司负责人：杨斌 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

