

广西北部湾投资集团有限公司



企业地址： 南宁市中泰路11号
联系电话： 07718095896

成立年份： 2007年3月5日
邮政编码： 530022

二〇二五年度二季度

企 业 财 务 报 表

单位负责人：



财务负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英



合并利润表

2025年1-6月					金额单位：元	
编制单位：广西北部湾投资集团有限公司（合并）	项目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入		30,851,147,621.23	33,367,553,449.94	减：营业外支出	71,911,180.21	17,145,281.94
其中：营业收入		30,851,147,621.23	33,367,553,449.94	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,161,942,825.92	1,761,664,521.55
△利息收入				减：所得税费用	497,013,320.41	470,043,304.65
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	664,929,505.51	1,291,621,216.90
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本		29,711,180,709.37	31,701,684,505.84	归属于母公司所有者的净利润	804,015,664.98	1,363,004,198.12
其中：营业成本		25,287,962,126.59	27,650,003,840.17	*少数股东损益	-139,086,159.47	-71,382,921.22
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润	664,929,505.51	1,291,621,216.90
△退保金		-	-	终止经营净利润	-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额	2,716,910.28	-59,224,736.71
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,716,910.28	-59,224,736.71
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,716,910.28	-59,224,736.71
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
税金及附加		159,522,013.42	156,345,174.41	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
销售费用		364,828,987.38	306,135,381.32	3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
管理费用		1,038,226,882.38	967,663,117.71	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
研发费用		567,694,319.31	728,865,467.14	5.其他	-	-
财务费用		2,292,946,380.29	1,892,671,525.09	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：利息费用		2,304,523,337.78	1,960,567,158.34	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
利息收入		50,899,570.73	75,096,939.00	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		10,829.19	13,175.63	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
其他		-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
加：其他收益		45,393,900.43	42,998,785.35	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		52,855,006.17	39,851,032.09	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,542,837.18	36,322,279.09	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-29,721,476.19	-26,186,552.93	七、综合收益总额	667,646,415.79	1,232,396,480.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,803,376.81	-18,379,750.32	归属于母公司所有者的综合收益总额	806,732,575.26	1,303,779,401.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,061,775.72	-68,189.08	*归属于少数股东的综合收益总额	-139,086,159.47	-71,382,921.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,207,752,741.18	53,090,041.94	八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,101,264.95	1,757,174,311.15	基本每股收益		
加：营业外收入			21,635,492.34	稀释每股收益		

企业负责人： 李小平

主管会计工作负责人： 唐海英

会计机构负责人： 廖索楚



4501030498780



合并现金流量表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司（合并）2025年1-6月

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	506,747,885.01	1,123,942,260.06
销售商品、提供劳务收到的现金	26,387,524,216.37	27,388,635,223.45	取得投资收益收到的现金	29,462,481.19	690,520.31
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,972,364.86	1,227,448.62
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	1,089,463.32	17,091,036.09
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	555,272,194.38	1,142,951,265.08
△收到再保业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,515,869,559.47	13,611,276,088.93
△保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	1,726,615,140.33	1,175,916,072.87
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	9,686,057.54	79,391,034.03
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	12,252,170,757.34	14,866,583,175.83
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-11,696,898,562.96	-13,723,631,910.75
收到的税费返还	39,453,285.79	115,026,195.51	三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,002,530,982.84	3,264,222,087.95	吸收投资收到的现金	8,960,448,114.48	8,616,649,000.00
经营活动现金流入小计	29,429,508,485.00	30,767,883,506.91	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	21,658,067,594.14	23,085,666,799.73	取得借款收到的现金	29,844,239,879.34	68,341,997,846.21
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	449,084,282.87	163,752,047.67
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	39,253,772,276.69	77,122,398,893.88
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	19,940,539,537.89	55,827,075,197.85
△拆出资金净增加额	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,202,903,461.77	5,925,186,647.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	4,395,148,269.97	3,194,867,902.72
筹资活动现金流出小计	2,254,642,029.06	2,442,160,193.61	筹资活动产生的现金流量净额	29,538,591,269.63	64,947,119,747.67
支付职工及为职工支付的现金	2,096,473,505.04	1,498,181,338.63	筹资活动产生的现金流量净额	9,715,181,007.06	12,175,279,146.21
支付的各项税费	3,065,388,987.14	3,347,378,859.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,829.19	1,187.25
支付其他与经营活动有关的现金	29,074,572,115.38	30,373,387,191.18	五、现金及现金等价物净增加额	-1,626,792,015.47	-1,153,865,261.56
经营活动现金流出小计	354,936,369.62	394,496,315.73	加：期初现金及现金等价物余额	23,842,193,366.65	17,907,896,697.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	22,215,401,351.18	16,754,041,436.05

企业负责人：李学印

主管会计工作负责人：李小芹

会计机构负责人：唐海英

制表人：廖索楚



母公司资产负债表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司		2025年6月30日		金额单位：元			
项	目	期末余额	期初余额	项	目	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,967,933,636.95	5,832,401,872.98	短期借款		3,847,788,500.00	2,925,273,800.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		429,686,500.00		应付票据		-	-
应收账款		71,533,498.12	48,039,651.82	应付账款		636,441,153.91	662,481,229.84
应收款项融资		-	-	预收款项		7,052,165.54	11,192,178.27
预付款项		12,615,331.31	6,332,685.24	合同负债		-	-
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款		24,332,348,776.87	22,613,835,163.64	△代理承销证券款		-	-
△买入返售金融资产		-	-	应付职工薪酬		3,177,367.59	4,810,375.93
存货		-	-	应交税费		130,546,291.14	100,639,246.77
合同资产		-	-	其他应付款		12,687,076,059.62	13,135,921,876.11
持有待售资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
一年内到期的非流动资产		983,000,000.00	1,143,000,000.00	△应付分保账款		-	-
其他流动资产		54,289,933.65	89,993,048.63	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		8,289,215,749.04	6,941,829,128.09
				其他流动负债		2,481,617.34	1,500,803,988.73
				流动负债合计		25,603,778,904.18	25,282,951,823.74

企业负责人：李学印 4501030499780

主管会计工作负责人：李小芹

会计机构负责人：唐海英

制表人：廖索楚

母公司资产负债表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司				2025年6月30日		金额单位：元	
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额		
非流动资产：			非流动负债：				
△发放贷款和垫款			△保险合同准备金				
债权投资			长期借款		43,887,193,955.01		
☆可供出售金融资产			应付债券		7,196,738,661.25		
其他债权投资			其中：优先股		-		
☆持有至到期投资			永续债		-		
长期应收款			租赁负债		-		
长期股权投资		19,920,766,169.18	长期应付款		15,595,081,052.91		
其他权益工具投资		98,566,916,850.65	长期应付职工薪酬		-		
其他非流动金融资产		2,300,000,000.00	预计负债		-		
投资性房地产		15,500,000.00	递延收益		-		
固定资产		1,302,932,975.44	递延所得税负债		17,385,944.65		
在建工程		1,687,649,331.99	其他非流动负债		15,634,746.43		
生产性生物资产		13,421,942,149.27	非流动负债合计		66,712,034,360.25		
油气资产			负 债 合 计		92,315,813,264.43		
使用权资产			所有者权益（或股东权益）：		-		
无形资产		31,166,241,567.59	实收资本（或股本）		12,787,552,489.48		
开发支出		-	国家资本		12,787,552,489.48		
商誉		-	国有法人资本		-		
长期待摊费用		-	集体资本		-		
递延所得税资产		-	民营资本		-		
其他非流动资产		353,445,246.46	外商资本		-		
其中：特准储备物资			#减：已归还投资		-		
非流动资产合计		170,760,106,160.20	实收资本（或股本）净额		12,787,552,489.48		
			其他权益工具		37,037,000,000.00		
			其中：优先股		-		
			永续债		-		
			资本公积		13,000,000,000.00		
			减：库存股		57,601,140,006.92		
			其他综合收益		-		
			其中：外币报表折算差额		-		
			专项储备		-		
			盈余公积		-		
			△一般风险准备		826,484,632.11		
			未分配利润		-		
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,043,523,444.16		
			*少数股东权益		111,295,700,572.67		
			所有者权益（或股东权益）合计		106,463,378,152.32		
资产总计		203,611,513,837.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计		203,611,513,837.10		

制表人：廖索楚

唐海英

会计机构负责人：

李小芹

主管会计工作负责人：

企业负责人：

廖索楚印



母公司利润表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司				2025年1-6月		金额单位：元	
项目	目	本年累计	上年同期	项	目	本年累计	上年同期
一、营业总收入		929,635,044.56	1,088,809,766.38	减：营业外支出		436,639.60	1,905,923.02
其中：营业收入		929,635,044.56	1,088,809,766.38	四、利润总额（亏损总额）	以“-”号填列	884,050,030.87	659,963,068.52
△利息收入				减：所得税费用			-576.03
△已赚保费				五、净利润（净亏损）	以“-”号填列	884,050,030.87	659,963,644.55
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		1,235,702,030.84	1,425,931,521.22	归属于母公司所有者的净利润		884,050,030.87	659,963,644.55
其中：营业成本		582,862,931.59	572,382,976.85	*少数股东损益			
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润			
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		884,050,030.87	659,963,644.55
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		8,521,944.27	10,526,593.28	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用		66,961,228.52	57,467,787.81	4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用				5.其他			
财务费用		577,355,926.46	785,554,163.28	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用		913,215,496.57	1,075,039,318.60	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		339,324,809.17	290,939,087.13	2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-0.43	0.36	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益		1,127,958.64	268,907.30	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,188,366,118.10	998,567,971.44	6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9.其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		884,050,030.87	659,963,644.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		884,050,030.87	659,963,644.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		883,427,090.46	661,715,123.90	基本每股收益			
加：营业外收入		1,059,580.01	153,867.64	稀释每股收益			
其中：政府补助							

企业负责人：李学印

主管会计工作负责人：李小芹

会计机构负责人：唐海英

制表人：廖索楚



母公司现金流量表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司		2025年1-6月		金额单位：元	
项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	收回投资收到的现金	407,701,782.61	1,795,323,293.77
销售商品、提供劳务收到的现金	929,253,058.40	1,332,455,443.40	取得投资收益收到的现金	571,529,966.05	534,350,644.38
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	979,231,748.66	2,329,673,938.15
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,006,255.37	248,021,940.44
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	2,651,126,127.95	5,538,102,220.68
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	400,600,000.00	-
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	3,437,732,383.32	5,786,124,161.12
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-2,458,500,634.66	-3,456,450,222.97
收到的税费返还	72,561.69	576.03	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	3,910,977,508.40	3,343,232,581.10	吸收投资收到的现金	8,142,868,289.48	8,591,880,000.00
经营活动现金流入小计	4,840,303,128.49	4,675,688,600.53	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	31,594,847.47	96,747,572.25	取得借款收到的现金	11,377,930,572.94	14,373,908,800.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	19,520,798,862.42	22,965,788,800.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	11,365,483,592.41	18,733,615,259.86
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,818,326.55	1,956,868,583.14
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	3,519,203,002.86	60,377,064.00
支付给职工及为职工支付的现金	82,364,760.26	110,200,651.76	筹资活动现金流出小计	16,027,504,921.82	20,750,860,907.00
支付的各项税费	30,195,846.44	41,798,308.53	筹资活动产生的现金流量净额	3,493,293,940.60	2,214,927,893.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,595,409,116.72	3,975,127,357.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.43	-0.36
经营活动现金流出小计	4,739,564,570.89	4,223,873,890.50	五、现金及现金等价物净增加额	1,135,531,863.97	-789,707,620.30
经营活动产生的现金流量净额	100,738,557.60	451,814,710.03	加：期初现金及现金等价物余额	5,830,290,717.27	4,262,728,125.26
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	6,965,822,581.24	3,473,020,504.96

企业负责人：廖学印

主管会计工作负责人：

李小芹

会计机构负责人：

唐海英

制表人：

廖索楚

广西北部湾投资集团有限公司
2025 年公司债券中期报告财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,202.20	123,649.09
银行存款	22,863,393,538.05	24,302,304,009.85
其他货币资金	198,857,493.66	540,454,165.74
合计	23,062,290,233.91	24,842,881,824.68

2. 应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	128,275,698.17	0.00	128,275,698.17	57,888,042.94	0.00	57,888,042.94
商业承兑汇票	7,401,983.19	0.00	7,401,983.19	212,366,334.61	1,361,775.33	211,004,559.28
合计	135,677,681.36	0.00	135,677,681.36	270,254,377.55	1,361,775.33	268,892,602.22

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	5,866,593,616.51	6,037,983,899.28
1 至 2 年	2,943,229,904.57	3,487,763,758.86
2 至 3 年	1,187,378,732.97	1,076,722,495.42
3 至 4 年	782,517,103.86	979,011,036.43
4 至 5 年	588,254,990.09	229,865,541.12
5 年以上	869,551,932.06	784,144,400.39
小计	12,237,526,280.06	12,595,491,131.50

账龄	期末数	期初数
坏账准备	1,900,474,635.93	1,990,587,042.41
合计	10,337,051,644.13	10,604,904,089.09

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
广西壮族自治区公路发展中心	683,789,348.61	5.59	3,668,946.74
百色市城市管理监督局	496,236,101.18	4.06	2,187,702.46
广西百色试验区发展集团有限公司	406,470,502.45	3.32	64,697,444.83
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	394,294,534.09	3.22	59,588,829.75
寻甸回族彝族自治县交通运输局	240,452,141.11	1.96	165,177.42
合计	2,221,242,627.44	18.15	130,308,101.20

4. 应收款项融资

项目	期末公允价值	期初公允价值
应收票据	53,344,618.71	119,646,314.46
应收账款	0.00	0.00
合计	53,344,618.71	119,646,314.46

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,177,020,564.18	69.53	0.00	836,610,314.01	64.41	0.00
1 至 2 年	389,574,561.19	23.01	0.00	322,052,020.54	24.80	0.00
2 至 3 年	43,955,576.38	2.60	0.00	69,173,913.65	5.33	0.00
3 年以上	82,301,595.86	4.86	0.00	70,919,159.18	5.46	24,405.00
合计	1,692,852,297.61	100.00	0.00	1,298,755,407.38	100.00	24,405.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
广西盛隆冶金有限公司	403,352,556.70	23.83	0.00
响水龙拓实业有限公司	174,357,973.01	10.30	0.00
南宁市良庆区人民政府	118,948,428.93	7.03	0.00
广西自贸区中马供应链管理有限公司钦州综合保税区分公司	87,428,562.29	5.16	0.00
广东守仁供应链管理有限公司	53,872,589.13	3.18	0.00
合计	837,960,110.06	49.50	0.00

6. 其他应收款

(1) 按款项性质列示其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	26,533,183.54	26,533,183.54
应收股利	1,560,309.33	4,112,516.48
其他应收款项	2,437,626,593.96	3,147,182,802.47
合计	2,465,720,086.83	3,177,828,502.49

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
广西柳州市水务投资集团有限公司	往来款	116,413,699.79	3-4 年	0.00
广西自贸区中马供应链管理有限公司钦州综合保税区分公司	履约保证金	110,000,000.00	1 年以内	0.00
柳州市财政局	往来款	100,732,100.00	1 年以内	0.00
杭州市规划和自然资源局临平分局	投标保证金	88,172,000.00	1 年以内	0.00
柳州市祥云盛世投资发展有限公司	往来款	76,260,026.05	5 年以上	0.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
合计		491,577,825.84		0.00

7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	783,385,927.19	16,586,483.01	766,799,444.18	825,146,027.87	16,615,229.75	808,530,798.12
在产品	20,728,920.20	27,235.02	20,701,685.18	10,852,441.33	29,405.57	10,823,035.76
库存商品	711,931,776.24	5,815,308.59	706,116,467.65	733,879,995.23	23,098,621.90	710,781,373.33
周转材料	40,473,222.10	0.00	40,473,222.10	38,852,845.10	0.00	38,852,845.10
开发成本	18,560,867,586.01	161,538,464.63	18,399,329,121.38	19,246,548,930.77	197,795,285.76	19,048,753,645.01
开发产品	6,233,140,562.55	360,966,403.83	5,872,174,158.72	6,390,703,361.88	387,203,198.42	6,003,500,163.46
合同履约成本	1,700,935,114.80	4,358,449.59	1,696,576,665.21	1,605,587,051.22	4,358,449.59	1,601,228,601.63
其他	224,254,706.72	0.00	224,254,706.72	106,569,248.01	0.00	106,569,248.01
合计	28,275,717,815.81	549,292,344.67	27,726,425,471.14	28,958,139,901.41	629,100,190.99	28,329,039,710.42

8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	398,316,300.67	503,471,535.06
减：减值准备	0.00	0.00
合计	398,316,300.67	503,471,535.06

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额重分类	6,796,228,390.20	6,218,006,311.08
预缴税金	620,357,214.40	690,091,459.52
合同取得成本	151,178,058.04	152,541,224.28
合计	7,567,763,662.64	7,060,638,994.88

10. 发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	13,450,792.60	13,462,037.51
企业贷款和垫款	1,071,221,362.66	1,070,017,650.76
贷款和垫款总额	1,084,672,155.26	1,083,479,688.27
减：贷款损失准备	61,875,899.51	66,582,475.82
其中：单项计提数	0.00	0.00
组合计提数	61,875,899.51	66,582,475.82
贷款和垫款账面价值	1,022,796,255.75	1,016,897,212.45

11. 债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广西百色农林投资发展集团有限公司	231,999,999.93	0.00	231,999,999.93	272,146,616.38	0.00	272,146,616.38
合计	231,999,999.93	0.00	231,999,999.93	272,146,616.38	0.00	272,146,616.38

12. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
广西海普投资有限公司	2,064,060,342.65	1,889,639,113.53	174,421,229.12	2,064,060,342.65	1,889,639,113.53	174,421,229.12
东兴市财政局	12,034,872.86	1,138,761.91	10,896,110.95	13,034,872.86	1,143,761.91	11,891,110.95
招银金融租赁有限公司	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00
南宁港开发投资有限公司	23,037,509.49	0.00	23,037,509.49	23,037,509.49	0.00	23,037,509.49
东北交通物资补偿贸易款	4,436,207.18	4,436,207.18	0.00	4,436,207.18	4,436,207.18	0.00
融资租赁款	299,878,166.18	81,336,187.09	218,541,979.09	258,811,467.68	73,604,237.51	185,207,230.17
分期收款销售商品	405,665,643.80	244,933,484.00	160,732,159.80	525,979,254.90	219,692,976.71	306,286,278.19
分期收款转让其他权益工具投资	343,120,000.00	0.00	343,120,000.00	396,600,000.00	0.00	396,600,000.00
分期收款提供劳务	65,122,431.66	0.00	65,122,431.66	65,122,431.66	0.00	65,122,431.66

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	3,261,355,173.82	2,221,483,753.71	1,039,871,420.11	3,395,082,086.42	2,188,516,296.84	1,206,565,789.58

13. 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	32,106,726.03	0.00	1,486,604.12	30,620,121.91
对联营企业投资	4,910,542,342.43	426,992,693.20	49,391,151.73	5,288,143,883.90
小计	4,942,649,068.46	426,992,693.20	50,877,755.85	5,318,764,005.81
减：长期股权投资减值准备	100,977,937.39	0.00	0.00	100,977,937.39
合计	4,841,671,131.07	426,992,693.20	50,877,755.85	5,217,786,068.42

14. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
广西安泰共创投资合伙企业（有限合伙）	1,977,263,593.34	1,977,263,593.34
广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	1,823,000,000.00	1,823,000,000.00
平陆运河集团有限公司	1,600,000,000.00	1,400,000,000.00
广西金融投资集团有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
广西北部湾银行股份有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00
广西玉柴机器集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
湖南省永新高速公路建设开发有限公司	471,570,000.00	471,570,000.00
广西交投十五期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	309,350,000.00	309,350,000.00
南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）	299,000,000.00	299,000,000.00
广西交投玖期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	267,600,000.00	267,600,000.00
广西绿城水务股份有限公司	252,250,008.35	247,569,080.36
广西交投拾期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	242,220,000.00	322,960,000.00
广西交投贰拾贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	230,420,000.00	230,420,000.00
广西交投十六期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	210,360,000.00	210,360,000.00
广西弘晟产业投资合伙企业（有限合伙）	202,906,497.07	202,906,497.07

项目	期末余额	期初余额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
广西交投二十期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	192,164,000.00	192,164,000.00
广西交投叁期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	188,400,000.00	251,200,000.00
新疆交投库沙高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）	175,585,047.00	122,910,000.00
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	168,000,000.00	168,000,000.00
湖北交投宜西高速公路有限公司	156,080,000.00	0.00
广西平陆运河伍号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	153,297,100.00	153,297,100.00
新疆交投大漠天山股权基金合伙企业（有限合伙）	150,340,728.66	75,170,364.33
广西交盛平贵建设投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	150,000,000.00
广西桂林漓江农村合作银行	72,000,000.00	72,000,000.00
广西平陆运河壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	65,646,900.00	65,646,900.00
广西平陆运河陆号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	51,674,900.00	36,172,400.00
广西文化产业集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	24,040,510.10	22,418,499.78
广西华宏建材有限公司	16,699,489.00	16,699,489.00
南宁北投创新产业投资中心（有限合伙）	10,971,987.34	10,971,987.34
云宝宝大数据产业发展有限责任公司	6,860,810.00	7,640,587.29
中广投网络产业开发投资有限公司	5,684,025.79	6,000,000.00
四川昆仑泸古高速公路有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
柳州博世科环保工程有限公司	2,482,430.00	0.00
广西运德集团南宁凤之岭汽车运输有限责任公司	2,222,495.00	2,222,495.00
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	1,500,000.00	0.00
广西百色右江农村合作银行	1,133,168.40	1,133,168.40
南宁市东部新城新材料投资有限公司	0.00	2,000,000.00
广西兴崇基础设施投资有限公司	0.00	29,780,157.00

项目	期末余额	期初余额
南宁同达盛混凝土有限公司	0.00	3,130,018.90
合计	11,355,723,690.05	11,025,556,337.81

15. 其他非流动金融资产

(1) 其他非流动资产金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,924,395,998.34	1,921,413,757.65
合计	1,924,395,998.34	1,921,413,757.65

(2) 其他非流动金融资产明细

项目	期末公允价值	期初公允价值
广西林业集团南宁市万贤投资管理咨询有限公司	840,296,041.40	840,296,041.40
广西北部湾产业直投资基金（有限合伙）	63,390.00	63,390.00
南宁市华盛新材料产业投资基金（有限合伙）	290,000,000.00	290,000,000.00
渤海国际信托股份有限公司	4,000,000.00	14,000,000.00
南宁北投创新产业投资中心（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
华鑫国际信托有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
广西旅发集团广西自贸区医院管理有限公司	199,670,000.00	199,670,000.00
国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	23,249,326.25	23,249,326.25
广西时代锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）	459,885,000.00	459,885,000.00
航源光热（北京）科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广西北投国海玖合产业投资合伙企业（有限合伙）	31,900,000.00	22,000,000.00
广西北投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
广西北创建设投资合伙企业（有限合伙）	60,000.00	60,000.00

项目	期末公允价值	期初公允价值
广西弘晟产业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
广西碧清源环保投资有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
广西纺织服装设计研究所有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
广西北投通途投资合伙企业（有限合伙）	612,660.69	1,000,000.00
广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）	60,000.00	60,000.00
兴宝国际信托有限责任公司信托保障基金	38,030,000.00	38,030,000.00
广西高速综合壹号交通发展基金合伙企业（有限合伙）	1,250,580.00	0.00
南宁智驾一号瑞粤股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	0.00
广西高速综合贰号交通发展基金合伙企业（有限合伙）	1,219,000.00	0.00
合计	1,924,395,998.34	1,921,413,757.65

16. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	6,692,643,351.89	0.00	185,604,757.08	0.00	0.00	0.00	6,878,248,108.97
其中：房屋、建筑物	6,080,720,923.00	0.00	106,033,586.88	0.00	0.00	0.00	6,186,754,509.88
土地使用权	611,922,428.89	0.00	79,571,170.20	0.00	0.00	0.00	691,493,599.09
二、公允价值变动合计	714,191,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,191,349.26
其中：房屋、建筑物	486,822,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,822,420.30
土地使用权	227,368,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,368,928.96
三、投资性房地产账面价值合计	7,406,834,701.15	0.00	185,604,757.08	0.00	0.00	0.00	7,592,439,458.23
其中：房屋、建筑物	6,567,543,343.30	0.00	106,033,586.88	0.00	0.00	0.00	6,673,576,930.18
土地使用权	839,291,357.85	0.00	79,571,170.20	0.00	0.00	0.00	918,862,528.05

17. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	23,282,253,508.80	19,040,768,339.99
固定资产清理	41,387,206.99	4,941,931.19
合计	23,323,640,715.79	19,045,710,271.18

(2) 固定资产明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	28,915,264,076.66	6,748,076,277.52	241,608,629.04	35,421,731,725.14
房屋、建筑物及构筑物	13,104,422,410.94	5,997,333,621.97	92,963,928.58	19,008,792,104.33
机械设备	9,455,270,507.67	597,998,943.25	69,043,099.68	9,984,226,351.24
运输工具	490,293,676.34	35,386,234.55	20,200,562.34	505,479,348.55
电子设备	5,313,519,210.26	75,420,343.33	15,589,871.10	5,373,349,682.49
办公设备	114,722,682.10	29,571,087.42	2,126,961.31	142,166,808.21
其他设备	437,035,589.35	12,366,047.00	41,684,206.03	407,717,430.32
二、累计折旧合计	9,625,069,271.55	2,322,221,015.82	98,625,743.14	11,848,664,544.23
房屋、建筑物及构筑物	1,713,676,844.25	1,352,710,194.43	19,460,717.92	3,046,926,320.76
机械设备	4,079,446,065.07	645,962,615.31	40,290,527.09	4,685,118,153.29
运输工具	354,249,872.67	54,772,016.47	7,691,086.47	401,330,802.67
电子设备	3,169,484,588.98	215,474,670.81	14,359,958.52	3,370,599,301.27
办公设备	84,509,230.20	27,689,218.00	2,017,476.39	110,180,971.81
其他设备	223,702,670.38	25,612,300.80	14,805,976.75	234,508,994.43
三、固定资产账面净值合计	19,290,194,805.11	—	—	23,573,067,180.91
房屋、建筑物及构筑物	11,390,745,566.69	—	—	15,961,865,783.57
机械设备	5,375,824,442.60	—	—	5,299,108,197.95
运输工具	136,043,803.67	—	—	104,148,545.88
电子设备	2,144,034,621.28	—	—	2,002,750,381.22
办公设备	30,213,451.90	—	—	31,985,836.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他设备	213,332,918.97	—	—	173,208,435.89
四、固定资产减值准备合计	249,426,465.12	0.00	0.00	249,426,465.12
房屋、建筑物及构筑物	43489230.93	0.00	0.00	43,489,230.93
机械设备	74,834,522.09	0.00	0.00	74,834,522.09
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	131,101,077.39	0.00	0.00	131,101,077.39
办公设备	1,634.71	0.00	0.00	1,634.71
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	19,040,768,339.99	—	—	23,323,640,715.79
房屋、建筑物及构筑物	11,347,256,335.76	—	—	15,918,376,552.64
机械设备	5,300,989,920.51	—	—	5,224,273,675.86
运输工具	136,043,803.67	—	—	104,148,545.88
电子设备	2,012,933,543.89	—	—	1,871,649,303.83
办公设备	30,211,817.19	—	—	31,984,201.69
其他设备	213,332,918.97	—	—	173,208,435.89

18. 在建工程

(1) 基本情况

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
在建工程	208,078,040,145.58	9,578,222.57	208,068,461,923.01	201,743,690,733.87	9,578,222.57	201,734,112,511.30
工程物资	1,001,341.00	0.00	1,001,341.00	1,449,533.68	0.00	1,449,533.68
合计	208,079,041,486.58	9,578,222.57	208,069,463,264.01	201,745,140,267.55	9,578,222.57	201,735,562,044.98

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
北投集团南宁南过境线 (吴圩机场至隆安段) 工程	5,186,060,965.76		5,186,060,965.76		0.00
北投集团钦州至北海高速公路改扩建工程	12,940,549,263.66	466,558,488.39			13,407,107,752.05
信都至梧州高速公路 (二期)	7,025,490,920.99	440,519,343.34			7,466,010,264.33
上思至防城港高速公路	8,406,562,597.82	509,890,264.11			8,916,452,861.93
贺州至巴马高速公路 (蒙山至象州段) (二期)	6,610,042,290.53	344,738,843.29			6,954,781,133.82
百色-那坡-平孟高速公路 (那坡至平孟口岸段)	6,420,530,271.46	386,645,802.95			6,807,176,074.41
贺州至巴马高速公路 (来宾至都安段)	19,160,966,345.52	779,573,581.21			19,940,539,926.73
龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段	5,141,511,105.60	344,000,697.29			5,485,511,802.89
信都至梧州高速公路 (一期)	2,934,433,138.97	295,860,569.27			3,230,293,708.24
天峨-北海高速公路巴马至平果段 (巴马至羌圩)	9,635,337,026.07	1,293,162,742.55			10,928,499,768.62
贺州至巴马高速公路 (象州至来宾段)	5,259,380,852.29	252,086,207.78			5,511,467,060.07
南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段	18,640,326,915.23	1,328,539,403.01			19,968,866,318.24
龙胜-峒中口岸高速公路南宁吴圩至上思段 (一期)	3,694,428,852.33	190,967,241.39			3,885,396,093.72
巴马至平果段高速公路	12,164,812,671.58	1,529,477,682.57			13,694,290,354.15
武宣-来宾-合山-忻城高速	13,347,115,500.15	1,186,018,214.90			14,533,133,715.05

公路					
崇左至爱店口岸段高速公路	6,761,605,253.44	495,879,344.43			7,257,484,597.87
G65 包茂高速公路桂林至梧州段同古互通立交改造工程	31916491.55	1,253,187.69			33,169,679.24
来宾西过境线高速公路	1,716,864,391.89	265,568,101.22			1,982,432,493.11
龙胜—峒中口岸高速公路 上思至峒中口岸段	7,841,941,916.55	1,012,405,159.87			8,854,347,076.42
河池（宜州）西过境线高速公路	4,206,307,034.07	273,005,494.87			4,479,312,528.94
百色市南北过境线高速公路（百色市南环线）	1,982,012,535.20	709,027,239.86			2,691,039,775.06
柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	1,465,108,921.51	459,821,058.45			1,924,929,979.96
吴圩至大塘高速公路机场连接线	85,739,970.30	4,988,742.12			90,728,712.42
百色经那坡至平孟高速公路（百色至那坡段）	26,885,184.69	687,741.81			27,572,926.50
北流至凭祥高速公路（南宁大塘至凭祥段）	270,151,622.33	14,650,912.13			284,802,534.46
贺州至西林高速公路（巴马经凌云至田林段）	47,495,128.23	1,975,715.42			49,470,843.65
柳州至金秀高速公路（柳州至桐木段）	40,269,977.59	929,052.62			41,199,030.21
钦州海棠至勒沟高速公路	13,936,608.08	727,471.55			14,664,079.63
铁山港至凭祥高速公路（东兴至凭祥段）	105,889,904.30	3,839,888.43			109,729,792.73
宜州至都安高速公路	22,508,194.32	1,392,225.59			23,900,419.91
隆安至硕龙高速公路	1,306,983,149.16	478,133,110.03			1,785,116,259.19

龙胜—峒中口岸高速公路 (龙胜至融安段)	26060591.37	292,857,658.95			318,918,250.32
合计	162,519,225,592.54	13,365,181,187.09	5,186,060,965. 76	0.00	170,698,345,813.8 7

19. 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	127,135,610,215.77	6,338,998,295.54	108,104,460.25	133,366,504,051.06
其中：土地使用权	11,138,768,855.94	6,815,281.07	108,063,021.77	11,037,521,115.24
软件	793,676,269.76	40,056,123.36	36,584.12	833,695,809.00
专利权	11,178,951.67	203,773.59	4,854.36	11,377,870.90
特许经营权/收费权	115,164,082,481.71	6,291,466,856.06	0.00	121,455,549,337.77
商标权	213,734.56	0.00	0.00	213,734.56
数据资源	1081487.25	0.00	0.00	1,081,487.25
其他	26,608,434.88	456,261.46	0.00	27,064,696.34
二、累计摊销合计	9,088,806,515.48	1,458,419,576.99	5,796,708.63	10,541,429,383.84
其中：土地使用权	821,218,245.99	108,182,099.55	5,298,711.13	924,101,634.41
软件	405,581,706.82	43,650,805.12	8,949.41	449,223,562.53
专利权	2,395,566.50	559,173.76	1,132.88	2,953,607.38
特许经营权/收费权	7,849,884,932.33	1,305,869,091.90	0.00	9,155,754,024.23
商标权	64,376.39	10,466.88	0.00	74,843.27
数据资源	36049.58	108,148.74	0.00	144,198.32
其他	9,625,637.87	39,791.04	487,915.21	9,177,513.70
三、无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
专利权				
特许经营权/收费权				
商标权				
数据资源				
其他				
四、账面价值合计	118,046,803,700.29	—	—	122,825,074,667.22
其中：土地使用权	10,317,550,609.95	—	—	10,113,419,480.83

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件	388,094,562.94	—	—	384,472,246.47
专利权	8,783,385.17	—	—	8,424,263.52
特许经营权/收费权	107,314,197,549.38	—	—	112,299,795,313.54
商标权	149,358.17	—	—	138,891.29
数据资源	1045437.67	—	—	937,288.93
其他	16,982,797.01	—	—	17,887,182.64

20. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	671,490,000.00	207,511,687.50
抵押借款	10,000,000.00	0.00
保证借款	1,744,323,843.95	1,453,714,992.04
信用借款	6,248,630,706.12	6,337,274,735.86
保证+抵押借款	0.00	0.00
保证+质押借款	0.00	0.00
合计	8,674,444,550.07	7,998,501,415.40

21. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,966,366,281.93	2,984,497,287.23
商业承兑汇票	32,470,273.27	310,955,609.59
合计	2,998,836,555.20	3,295,452,896.82

22. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,965,613,244.14	11,636,289,452.82
1 至 2 年 (含 2 年)	3,859,288,209.04	2,732,216,934.36
2 至 3 年 (含 3 年)	1,968,044,989.78	1,543,485,182.96
3 年以上	2,634,389,119.25	1,493,484,966.96
合计	17,427,335,562.21	17,405,476,537.10

23. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	14,838,280,551.87	16,853,522,678.44
预收房款	3,579,370,814.82	3,539,266,078.83
预收收视费	299,983,575.64	326,223,303.52
预收货款	757,349,207.54	729,564,477.55
预收服务费	59,325,357.35	42,719,777.96
专网业务预收款	89,583,807.41	82,224,334.89
宽带业务预收款	64,095,981.61	68,868,369.36
预存款	42,022,956.33	45,026,196.37
预收其他	21,284,576.33	18,085,612.64
合计	19,751,296,828.90	21,705,500,829.56

24. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	228,229,588.23	2,211,776,580.15	2,158,390,823.95	281,615,344.43
二、离职后福利-设定提存计划	16,465,267.61	376,366,807.57	377,357,895.41	15,474,179.77
三、辞退福利	0.00	1,396,373.54	1,396,373.54	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	2,414,720.18	2,414,720.18	0.00
五、其他	244,694,855.84	2,591,954,481.44	2,539,559,813.08	297,089,524.20
合计	228,229,588.23	2,211,776,580.15	2,158,390,823.95	281,615,344.43

25. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,767,455.15	9,364,451.77
其他应付款项	3,900,903,533.97	4,339,379,582.20
合计	3,902,670,989.12	4,348,744,033.97

26. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	13,576,954,664.93	11,187,226,617.85
一年内到期的应付债券	0.00	563,158,251.35

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,730,140,986.07	1,899,027,857.79
一年内到期的租赁负债	31,864,531.83	47,830,599.43
合计	15,338,960,182.83	13,697,243,326.42

27. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	1,500,000,000.00
待转销项税额	1,282,329,816.11	1,312,706,046.42
商业承兑汇票贴现款	422,710,931.95	398,852,482.92
合计	1,705,040,748.06	3,211,558,529.34

28. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	140,068,953,204.04	74,422,640,486.10
抵押借款	3,323,426,421.71	3,375,360,718.10
保证借款	47,396,537,353.68	100,642,648,081.52
信用借款	36,985,988,138.84	37,625,627,377.95
小计	227,774,905,118.27	216,066,276,663.67
减：一年内到期长期借款	13,576,954,664.93	11,187,226,617.85
合计	214,197,950,453.34	204,879,050,045.82

29. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
20 桂北投债 01	0.00	514,995,000.00
23 桂北 04	500,000,000.00	500,000,000.00
22 北部湾投 MTN001	0.00	1,499,032,033.48
22 北部湾投 MTN002A	0.00	799,413,771.28
22 北部湾投 MTN002B	199,753,485.35	199,753,485.35
22 北部湾投 MTN003	1,498,728,755.75	1,498,728,755.75
23 桂北 02	500,000,000.00	500,000,000.00
23 北部湾投 MTN004	499,413,542.39	499,413,542.39

项目	期末余额	期初余额
23 桂北投债 01	998,296,670.31	998,296,670.31
G24 桂北 1	200,000,000.00	200,000,000.00
24 桂北 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 桂北 02	500,000,000.00	500,000,000.00
24 广西路桥 MTN001(科创票据)	512,211,065.56	512,211,065.56
24 广西路桥 MTN002(科创票据)	511,393,442.62	511,393,442.62
24 广西路桥 MTN003(科创票据)	509,811,475.40	509,811,475.40
24 广西路桥 MTN004(科创票据)	505,370,491.81	505,370,491.81
24 广西路桥 MTN005(科创票据)	504,595,355.20	504,595,355.20
24 广西路桥 MTN006(科创票据)	504,781,420.76	504,781,420.76
24 北部湾投 MTN006	300,000,000.00	300,000,000.00
25 北部湾投 MTN002	1,000,000,000.00	0.00
25 广西路建 MTN001 (科创票据)	300,000,000.00	0.00
小计	10,544,355,705.15	12,057,796,509.91
减：一年内到期的应付债券	0.00	563,158,251.35
合计	10,544,355,705.15	11,494,638,258.56

30. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款项	24,944,279,374.64	25,414,241,683.87
专项应付款	191,997,733.25	106,023,350.17
合计	25,136,277,107.89	25,520,265,034.04

(2) 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
广西壮族自治区财政厅	16,213,600,000.00	15,813,000,000.00
工银金融租赁有限公司	913,199,999.40	1,767,405,767.58
湖南醴潭高速公路建设开发有限公司	662,515,000.00	711,025,000.00
昆仑金融租赁有限责任公司	486,213,526.20	717,296,819.83

项目	期末余额	期初余额
交银金融租赁有限责任公司	398,980,247.90	689,889,832.17
合计	18,674,508,773.50	19,698,617,419.58

31. 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	12,000,000,000.00	100.00	787,552,489.48	0.00	12,787,552,489.48	100.00
合计	12,000,000,000.00	100.00	787,552,489.48	0.00	12,787,552,489.48	100.00

注：本期实收资本增加 787,552,489.48 元，系本公司收到注册资本金。截止本报告报出日，工商登记变更尚未完成。

32. 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府专项债	21,460,000,000.00	2,577,000,000.00		24,037,000,000.00
华融信托·广西路建永续债投资资金信托	1,208,000,000.00			1,208,000,000.00
华融信托【2022】信托第 32 号-投资第 2 号	500,000,000.00			500,000,000.00
兴宝信托-融建投 1 号资产服务信托	150,000,000.00			150,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	500,000,000.00		500,000,000.00	
广西北部湾投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
广西北部湾投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	500,000,000.00			500,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据)	500,000,000.00			500,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据 (品种二)	500,000,000.00			500,000,000.00
华融国际信托有限责任公司债权投资	315,000,000.00			315,000,000.00
华融信托【2022】信托第 31 号-投资第 1 号	1,230,000,000.00			1,230,000,000.00
华融信托【2021】信托第 8 号-投资第 1 号	400,000,000.00			400,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)		800,000,000.00		800,000,000.00
广西北部湾投资集团		200,000,000.00		200,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)				
广西北部湾投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)		800,000,000.00		800,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)		200,000,000.00		200,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)		800,000,000.00		800,000,000.00
广西北部湾投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种二)		200,000,000.00		200,000,000.00
兴宝国际信托		300,000,000.00		300,000,000.00
合计	35,763,000,000.00	6,877,000,000.00	1,500,000,000.00	41,140,000,000.00

33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	51,896,022,448.77	1,129,858,500.00	2,468,435,800.00	50,557,445,148.77
其他资本公积	24,084,918,536.75	0.00	0.00	24,084,918,536.75
合计	75,980,940,985.52	1,129,858,500.00	2,468,435,800.00	74,642,363,685.52

34. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
综合交通	16,484,774,809.33	12,806,262,372.48	21,435,301,909.59	17,082,977,779.28
口岸贸易物流	8,059,028,091.31	7,843,393,933.35	4,551,729,894.65	4,305,559,951.77
环保水务	864,063,937.33	528,951,513.86	1,381,820,555.65	1,068,629,422.74
城乡综合服务	2,583,142,331.22	2,048,581,992.51	2,700,949,943.58	2,391,400,012.69
产业金融	76,968,758.88	2,332,722.32	102,663,387.11	3,258,489.76
战略新兴	1,820,460,597.71	1,267,700,596.29	2,228,807,767.89	1,952,978,137.98
培育业务	962,709,095.45	790,738,995.78	966,279,991.47	845,200,045.95
合计	30,851,147,621.23	25,287,962,126.59	33,367,553,449.94	27,650,003,840.17

35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,466,230.51	126,538,708.97
委托代销手续费	108,124,651.28	82,659,543.34
广告费	28,771,278.61	25,291,010.35
销售服务费	1,175,577.79	19,893,878.81
运输费	7,521,180.04	8,585,916.91
折旧费	1,107,828.39	1,231,152.38
仓储保管费	619,880.98	494,170.22
修理费	352,951.67	241,405.07
装卸费	9,510.00	13,825.00
包装费	6,081.18	11,235.14
展览费	750.00	671.23
其他	68,673,066.93	41,173,863.90
合计	364,828,987.38	306,135,381.32

36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	795,615,497.82	757,354,115.25

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	2,925,974.43	2,551,920.19
折旧费	76,564,953.22	72,208,334.55
修理费	8,712,321.81	8,747,371.19
无形资产摊销	40,262,839.09	25,088,525.00
业务招待费	9,054,824.95	9,971,792.52
差旅费	16,130,942.49	17,043,667.27
办公费	9,558,696.37	12,457,085.28
会议费	1,901,834.56	881,866.13
诉讼费	2,199,035.70	149,509.37
聘请中介机构费	17,752,997.49	12,403,615.36
咨询费	14,570,075.44	13,946,324.66
董事会费	22,060.39	1,585.51
其他	42,954,828.62	34,857,405.43
合 计	1,038,226,882.38	967,663,117.71

37. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	312,019,223.58	339,227,789.08
直接投入	206,424,963.50	342,649,463.11
折旧费用	12,528,034.47	22,821,245.92
装备调试费用与试验费用	58,500.00	15,400.00
无形资产摊销	5,349,012.46	2,334,672.53
委托外部研究开发费用	17,925,679.65	16,239,352.88
其他	13,388,905.65	5,577,543.62
合计	567,694,319.31	728,865,467.14

38. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,304,523,337.78	1,960,567,158.34

减：利息收入	50,899,570.73	75,096,939.00
汇兑损益	10,829.19	13,175.63
手续费及其他	39,311,784.05	7,188,130.12
合计	2,292,946,380.29	1,892,671,525.09

39. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助、奖补款等	40,095,947.64	37,186,170.08
进项税加计抵扣	0.00	694,423.88
稳岗补贴	807,604.89	395,831.62
个税手续费返还	2,397,467.44	3,332,124.14
退税返还	2,092,880.46	1,390,235.63
合计	45,393,900.43	42,998,785.35

40. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42,658,223.78	36,322,279.09
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,115,084.91	0.00
持有其他权益工具期间取得的股利收入	2,162,770.31	1,409,368.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,918,927.17	0.00
债权投资持有期间的利息收益	0.00	2,119,384.91
其他	0.00	0.00
合计	52,855,006.17	39,851,032.09

41. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	-26,186,552.93
合计	0.00	-26,186,552.93

42. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,428,052.50	-22,187,022.76
发放贷款及垫款减值损失	4,706,576.31	3,807,272.44
合计	-29,721,476.19	-18,379,750.32

43. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-38,067.42	-68,453.08
合同资产减值损失	-5,757,714.57	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
在建工程减值损失	0.00	0.00
长期待摊费用减值损失	0.00	0.00
其他	-7,594.82	264.00
合计	-5,803,376.81	-68,189.08

44. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	5,061,775.72	53,090,041.94
合计	5,061,775.72	53,090,041.94