

---

广西金控资产管理有限公司

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。

信永中和会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	21
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.....	21
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	21
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	21
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24



## 释义

发行人/广西金控/本公司/公司	指	广西金控资产管理有限公司
实际控制人/自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
广西金投/金投集团/控股股东/广西金融投资集团	指	广西金融投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/本期	指	2024 年度
报告期末	指	2024 年末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西金控资产管理有限公司
中文简称	广西金控
外文名称（如有）	Guangxi Jinkong Asset Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GXFKAMC
法定代表人	傅文迪
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	595,000.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 国凯大道东 19 号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-193 号房
办公地址	广西壮族自治区南宁市 飞云路 6 号国际金融资本中心 15 楼
办公地址的邮政编码	530000
公司网址（如有）	<a href="http://www.gxjkamc.com/">http://www.gxjkamc.com/</a>
电子信箱	gxjkzg@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	白亮贤
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 15 层
电话	0771-5573063
传真	0771-5587366
电子信箱	gxjkzg@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：广西金融投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府

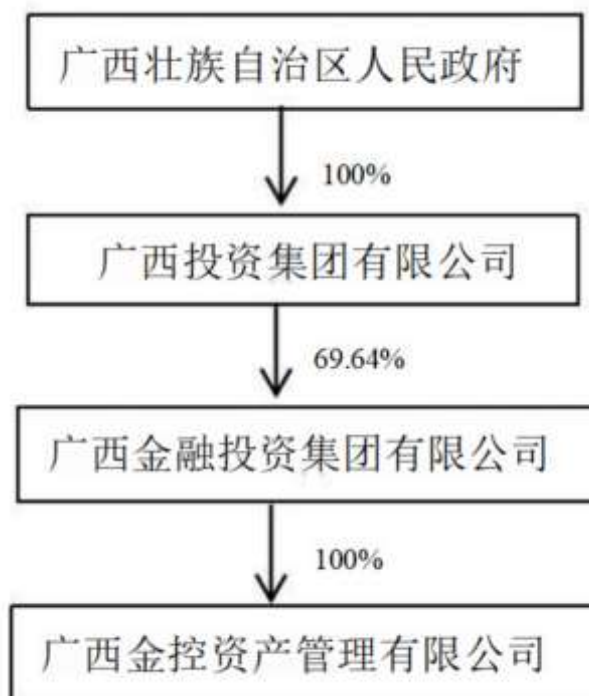
报告期末控股股东资信情况：正常

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：控股股东对发行人的持股比例为100%，发行人股权被质押合计362,500万股，全部股权质押占发行人股权的比例为36.25%。

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：实际控制人对发行人的持股比例为69.64%，发行人股权被质押合计362,500万股。全部股权质押占发行人股权的36.25%。

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	傅文迪	董事长	辞任	2024年1月9日	-
高级管理人员	苏哲	副总经理	聘任	2024年1月9日	-
监事	马兰	职工监事	辞任	2024年1月24日	2024年5月5日
监事	宋仕银	职工监事	聘任	2024年1月24日	2024年5月5日
董事	黄都聪	董事	辞任	2024年3月26日	2024年5月5日
董事	张藤	董事	聘任	2024年3月26日	2024年5月5日
董事	陈恺	董事	聘任	2024年7月19日	2025年2月21日
董事	匡增辉	董事	辞任	2024年7月19日	2025年2月21日

**（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：4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28.57%。

**（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：傅文迪

发行人的董事长或执行董事：-

发行人的其他董事：莫雪龙、刘龙、陈恺、牙如斌、白亮贤、黄梦思

发行人的监事：赖理达、吕维、宋仕银

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：白亮贤

发行人的其他非董事高级管理人员：杜相宙、彭石深、杨明雁、苏哲

## 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

经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估咨询；经监管部门批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 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

作为广西壮族自治区第一家取得原中国银监会备案的拥有金融机构不良资产经营处置业务资质的省级资产管理公司，发行人旨在盘活区域金融不良资产、促进金融市场稳定发展、发挥金融支持经济作用。同时，公司还将借助地方政府的地缘优势以及与股东的业务协同，为企业提供多元化的资产管理服务。

#### 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

公司业务、经营情况及公司所在行业情况报告期内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 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
不良资产处置	3.14	2.31	26.43	65.42	3.17	2.20	30.60	55.97
利息收入	1.64	1.27	22.56	34.17	2.43	2.28	6.17	43.00
顾问服务费	0.02	-	100.00	0.40	0.05	-	100.00	0.93
租赁服务	0.00	0.00	40.00	0.01	0.01	0.00	46.12	0.10
合计	4.80	3.58	25.33	100.00	5.66	4.48	20.89	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。

利息收入同比下降 32.51%，对应成本同比下降 44.30%、毛利率同比上升 265.64%。主要是由于公司业务转型，逐步压降内部利息收入规模所致。

顾问服务费收入同比下降 60.00%，主要是公司业务转型调整收入结构，合规化管理，减少此类业务收入。

租赁服务收入同比下降 30.00%，主要是本年处置子公司广西金投物业服务服务有限公司，广西金投物业服务服务有限公司纳入合并利润表的收入仅 1-9 月。

#### （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

发行人不断深化改革，坚持走市场化发展道路，持续优化业务结构，重点围绕金融机构不良、房地产上下游纾困、地方债务化解、上市公司破产重整等领域展业，稳步推进构建“3+1”业务体系，其中“3”是继续保持重组类业务，如不良资产合作收购、共益债投资等；拓展投行类业务，如金融及非金融机构不良资产收购处置、问题企业破产重整、市场化债转股、上市公司纾困等；加力发展个贷不良收处类业务，与四大 AMC 广西分公司形成差异化竞争；“1”是发力轻资产业务，如合伙企业管理、破产管理人等，力争在“十五五”期间各项指标位于同业前列。

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

受经济下行影响，资产处置周期加长，资产价值贬值，资产变现难度增大，公司一是加强科技赋能，借助中台业务系统，嵌入环环相扣的具体操作规程，提升业务标准化、系统化、规范化管理水平；二是加强对存量资产的管理，召开存量资产质量分析会，梳理分析风险隐患，制定精准有效的资产处置方案；三是严格把控新业务准入风险，加强对监管要求和行业形势的研究，做实第一道防线。

## 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

发行人按照《公司法》依法设立，具有独立的企业法人资格，依据公司章程自主经营、自负盈亏，独立核算。发行人在业务、资产、人员、财务、机构等方面与股东完全分开、独立运作，发行人公司拥有独立完整的投资、开发、经营等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（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

为规范公司关联交易管理工作，规范关联交易行为，控制关联交易风险，公司制定了《广西金控资产管理有限公司关联交易管理暂行办法》。关联交易事项审批根据《公司章程》、股东会、党总支部委员会、董事会、“三重一大”制度以及相关授权文件等制度要求执行。

发行人关联方交易定价机制如下：

（1）各级政府部门对交易项目有明确定价的，按政府规定价格执行。

(2) 有市场现行公允价格的交易项目，按市场价格定价。

(3) 有上期实际成本费用价格或合同协议的交易项目价格，按不超过上期成本费用价格或原合同协议价格执行。

(4) 无政府部门规定价格、市场现行结算价格、上期实际成本费用价格、原合同协议价格的交易项目，由关联双方协商定价执行。

为规范公司的信息披露行为，提高公司的信息披露水平，公司制定与公司债券相关的信息披露事务管理制度，明确了信息披露标准、信息披露流程、高管人员的披露职责等。

#### (四) 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
主营业务收入	17,085.55
主营业务成本	5,316.74
销售费用	31.59
管理费用	1,125.78
财务费用-利息收入	-951.86

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联款项类型	该类关联交易的金额
关联方银行存款	100.20
关联方其他应收款	568,843.25
关联方预付款项	49.71
关联方应付账款	13,339.48
关联方其他应付款	3,003.31
关联方长期借款	25,839.80

##### 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3.97亿元人民币。

##### 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	广西金控资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 桂金 01
3、债券代码	251295.SH
4、发行日	2023 年 6 月 9 日
5、起息日	2023 年 6 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 12 日
7、到期日	2026 年 6 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不适用

**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	251295.SH
债券简称	23 桂金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	23 桂金 01 行使调整票面利率选择权、回售选择权。票面利率调整后由 5.50% 变为 3.50%。截至行权期末，回售金额 2.25 亿元，公司完成转售金额 2.25 亿元。选择权条款的执行对投资者权益无影响。

### 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

### 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：251295.SH

债券简称	23 桂金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 6 月 12 日。如投资者在第 1 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日期为 2024 年 6 月 12 日。如投资者在第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 12 日。如投资者在第 1 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2024 年 6 月 12 日。如投资者在第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 6 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
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）	不适用
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

**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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	傅虹、聂家安

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	251295.SH
债券简称	23 桂金 01
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

**（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

**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：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
货币资金	存单 11.45 亿元	1,350,158,116.86	-2.57	不适用
应收票据	商业承兑汇票	250,000,000.00	-	办理商票贴现业务
应收账款	日常经营应收款项	109,662,001.92	79.21	2024年末处置资产包，分期回款
预付款项	预付广投智慧服务房屋租金保洁费等	497,082.57	-4.76	不适用
其他应收款	应收金投集团往来款	5,730,508,884.66	-22.49	不适用
其他流动资产	待抵扣进项税，待退所得税等	4,086,268.82	148.63	所得税待退税
债权投资	不良资产业务余额	2,562,610,186.37	144.96	拓展业务规模，投放增加
长期应收款	处置资产包应收款	319,766,802.61	-0.88	不适用
其他权益工具投资	正菱集团重整投资款	2,300,618,643.78	-3.86	不适用
其他非流动金融资产	不良资产业务余额	1,931,467,189.33	-22.70	不适用
固定资产	电子设备，办公设备	219,426.99	156.11	新增电脑采购
无形资产	软件	1,852,942.70	-15.30	不适用
递延所得税资产	可抵扣应纳税额暂时性差异	25,890,703.33	-25.53	不适用
其他非流动资产	预付资产包收购价款	345,405,099.99	3.02	不适用

## （二）资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	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	13.50	11.45	—	84.80

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 (%)
合计	13.50	11.45	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	13.50	—	11.45	保证金质押-受限资金	无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为

72.99 亿元和 69.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.42%。

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			5	5	0.0717
银行贷款		15.83	41.63	57.46	0.8237
非银行金融机构贷款		1		1	0.0143
其他有息债务		5	1.3	6.3	0.0903
合计	-	21.83	47.93	69.76	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5 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 72.99 亿元和 69.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.42%。

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			5	5	0.0717
银行贷款		15.83	41.63	57.46	0.8237
非银行金融机构贷款		1		1	0.0143
其他有息债务		5	1.3	6.3	0.0903
合计	-	21.83	47.93	69.76	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	1,684,992,947.60	1,633,421,045.54	3.16	不适用
交易性金融 负债	57,973,171.31	30,025,266.41	93.08	应付交易对手的超 额分成增加
应付账款	315,394,801.15	182,000,000.00	73.29	新增投放的项目未 到合同约定支付时 点
合同负债	301,683,430.70	251,087,856.14	20.15	不适用
应付职工薪 酬	158,100.05	945,077.82	-83.27	企业负责人递延绩 效调整至长期薪酬
应交税费	7,852,364.39	18,313,518.33	-57.12	已预缴部分税费, 故应交税费减少
其他应付款	40,646,874.97	71,860,345.01	-43.44	处置子公司后,合 并范围内其它应付 款减少
一年内到期的 非流动负 债	847,562,441.13	3,693,337,304.04	-77.05	到期续贷转长期
其他流动负 债	168,463,810.56	-	-	其它非流动负债转 入
长期借款	3,821,073,259.08	1,057,496,046.51	261.33	一年内流动负债到 期后续贷长期借款
应付债券	509,819,444.44	515,430,555.56	-1.09	不适用
长期应付款	712,961,864.05	1,070,808,415.26	-33.42	按照到期日重分类 到一年内到期非流 动负债
长期应付职 工薪酬	2,955,921.49	1,952,233.66	51.41	计提企业负责人递 延绩效
递延所得税 负债	3,921,321.22	-	-	交易性金融工具的 估值变动造成应纳 税暂时性差异发生 变动
其他非流动 负债	219,434,736.11	189,489,055.56	15.80	不适用

#### （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：1.55 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 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
广西金鑫创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）	是	50.68	投资管理	8.18	8.16	0.58	-0.08

## 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：5.51 亿元

报告期末对外担保的余额：4.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.59 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：3.97 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

## 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

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、发行人为可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

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。

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 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上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为广西金控资产管理有限公司2024年公司债券年报盖章页)



广西金控资产管理有限公司  
2026年6月15日

## 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：广西金控资产管理有限公司

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	1,350,158,116.86	1,385,791,867.34
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	250,000,000.00	-
应收账款	109,662,001.92	61,192,777.91
应收款项融资	-	-
预付款项	497,082.57	521,936.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,730,508,884.66	7,392,852,185.62
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
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	4,086,268.82	1,643,501.77
流动资产合计	7,444,912,354.83	8,842,002,269.34
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,562,610,186.37	1,046,149,782.67
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	319,766,802.61	322,591,479.73
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	2,300,618,643.78	2,392,916,571.30

其他非流动金融资产	1,931,467,189.33	2,498,617,029.84
投资性房地产	-	-
固定资产	219,426.99	85,677.33
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,852,942.70	2,187,751.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	201,594.96
递延所得税资产	25,890,703.33	34,765,415.41
其他非流动资产	345,405,099.99	335,289,120.44
非流动资产合计	7,487,830,995.10	6,632,804,423.22
资产总计	14,932,743,349.93	15,474,806,692.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,684,992,947.60	1,633,421,045.54
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	57,973,171.31	30,025,266.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	315,394,801.15	182,000,000.00
预收款项	-	-
合同负债	301,683,430.70	251,087,856.14
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	158,100.05	945,077.82
应交税费	7,852,364.39	18,313,518.33
其他应付款	40,646,874.97	71,860,345.01
其中：应付利息		
应付股利	-	-
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	847,562,441.13	3,693,337,304.04
其他流动负债	168,463,810.56	-
流动负债合计	3,424,727,941.86	5,880,990,413.29

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,821,073,259.08	1,057,496,046.51
应付债券	509,819,444.44	515,430,555.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	712,961,864.05	1,070,808,415.26
长期应付职工薪酬	2,955,921.49	1,952,233.66
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,921,321.22	-
其他非流动负债	219,434,736.11	189,489,055.56
非流动负债合计	5,270,166,546.39	2,835,176,306.55
负债合计	8,694,894,488.25	8,716,166,719.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,950,000,000.00	5,950,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	85,444,463.15	76,997,769.01
一般风险准备	99,595,040.29	76,703,271.81
未分配利润	100,809,358.24	63,838,931.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,235,848,861.68	6,167,539,972.72
少数股东权益	2,000,000.00	591,100,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,237,848,861.68	6,758,639,972.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,932,743,349.93	15,474,806,692.56

公司负责人：傅文迪 主管会计工作负责人：白亮贤 会计机构负责人：周颖

### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：广西金控资产管理有限公司

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	1,296,074,421.20	1,342,492,657.26

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	250,000,000.00	-
应收账款	109,662,001.92	61,020,256.94
应收款项融资	-	-
预付款项	497,082.57	521,936.70
其他应收款	5,697,246,600.46	7,391,630,423.39
其中：应收利息		
应收股利	-	-
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	2,447,571.86	2,024.04
流动资产合计	7,355,927,678.01	8,795,667,298.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,833,323,608.36	918,274,896.79
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	319,766,802.61	322,591,479.73
长期股权投资	400,126,731.89	410,126,731.89
其他权益工具投资	2,300,618,643.78	2,392,916,571.30
其他非流动金融资产	1,931,467,189.33	1,443,554,761.84
投资性房地产	-	-
固定资产	219,426.99	71,617.99
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,852,942.70	2,187,751.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	25,890,703.33	34,765,415.41
其他非流动资产	345,405,099.99	335,289,120.44
非流动资产合计	7,158,671,148.98	5,859,778,346.93
资产总计	14,514,598,826.99	14,655,445,645.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,684,992,947.60	1,633,421,045.54

交易性金融负债	57,973,171.31	30,025,266.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	315,394,801.15	182,000,000.00
预收款项	-	-
合同负债	301,683,430.70	251,087,856.14
应付职工薪酬	158,100.05	945,077.82
应交税费	6,044,256.53	18,296,651.36
其他应付款	40,795,674.97	15,849,941.05
其中：应付利息		
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	847,562,441.13	3,693,337,304.04
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,254,604,823.44	5,824,963,142.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,821,073,259.08	1,057,496,046.51
应付债券	509,819,444.44	515,430,555.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	712,961,864.05	1,070,808,415.26
长期应付职工薪酬	2,955,921.49	1,952,233.66
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,921,321.22	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,050,731,810.28	2,645,687,250.99
负债合计	8,305,336,633.72	8,470,650,393.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,950,000,000.00	5,950,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	85,444,463.15	76,997,769.01
一般风险准备	91,870,311.81	68,978,543.33

未分配利润	81,947,418.31	88,818,939.57
所有者权益（或股东权益）合计	6,209,262,193.27	6,184,795,251.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,514,598,826.99	14,655,445,645.26

司负责人：傅文迪 主管会计工作负责人：白亮贤 会计机构负责人：周颖

**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	480,004,312.21	566,133,007.65
其中：营业收入	480,004,312.21	566,133,007.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	363,062,262.34	476,655,678.76
其中：营业成本	358,414,065.54	447,891,549.50
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	4,809,890.85	3,135,532.97
销售费用	8,268,999.98	11,772,481.49
管理费用	24,168,941.71	24,541,627.28
研发费用	-	-
财务费用	-32,599,635.74	-10,685,512.48
其中：利息费用	-	-
利息收入	33,094,344.89	11,259,329.61
加：其他收益	2,086,832.81	7,922.28
投资收益（损失以“-”号填列）	60,558,294.62	66,745,265.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	-10,655,445.33	-31,632,441.09
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,654,705.28	5,391,135.39
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	26,736.38	153,050.11
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	164,303,763.07	130,142,260.84
加: 营业外收入	6,279.96	-
减: 营业外支出	8,892,412.17	846.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	155,417,630.86	130,141,414.21
减: 所得税费用	27,108,741.90	23,164,826.70
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,308,888.96	106,976,587.51
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,308,888.96	106,976,587.51
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)	128,308,888.96	106,976,587.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	128,308,888.96	106,976,587.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	128,308,888.96	106,976,587.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：傅文迪 主管会计工作负责人：白亮贤 会计机构负责人：周颖

**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	421,497,021.40	565,571,804.08
减：营业成本	315,153,291.17	397,309,525.34
税金及附加	2,779,264.06	3,132,176.37
销售费用	9,158,594.97	9,861,421.51
管理费用	15,093,716.93	14,861,004.27
研发费用	-	-
财务费用	-32,620,307.54	-10,298,687.57
其中：利息费用	-	-
利息收入	32,631,212.33	10,319,760.73
加：其他收益	2,086,832.81	7,914.29
投资收益（损失以“－”号填列）	178,249.38	-6,265,469.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,655,445.33	-31,632,441.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,031,539.55	25,218,855.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,045.04	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,575,683.26	138,035,223.63
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,575,683.26	138,035,223.63
减：所得税费用	27,108,741.90	23,164,826.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,466,941.36	114,870,396.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,466,941.36	114,870,396.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合	-	-

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	84,466,941.36	114,870,396.93
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：傅文迪 主管会计工作负责人：白亮贤 会计机构负责人：周颖

### 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
<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	524,543,520.50	500,090,814.42
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	-327,000,241.51	-948,459,779.29
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,328,287,156.58	7,407,179,091.35
经营活动现金流入小计	6,525,830,435.57	6,958,810,126.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,598,462.26	10,509,544.44
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	375,110,859.14	381,890,375.12
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	19,401,182.99	20,381,597.18
支付的各项税费	73,152,275.51	52,710,636.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,833,412,357.26	8,630,585,274.37
经营活动现金流出小计	5,310,675,137.16	9,096,077,427.30
经营活动产生的现金流量净额	1,215,155,298.41	-2,137,267,300.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,185,574,912.94	3,260,924,302.30
取得投资收益收到的现金	-	73,100,734.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,271.80	160,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,907,986.91	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,191,516,171.65	3,334,185,537.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,062.56	1,601,631.00
投资支付的现金	1,885,577,341.36	1,354,783,591.82
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,886,080,403.92	1,356,385,222.82
投资活动产生的现金流量净额	-694,564,232.27	1,977,800,314.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	499,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,000,000.00	-

筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	499,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,500,000.00	120,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	616,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	703,500,000.00	250,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-478,500,000.00	249,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	42,091,066.14	90,033,013.55
加：期初现金及现金等价物余额	163,067,050.72	73,034,037.17
六、期末现金及现金等价物余额	205,158,116.86	163,067,050.72

公司负责人：傅文迪 主管会计工作负责人：白亮贤 会计机构负责人：周颖

#### 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	475,147,516.88	499,759,992.42
向其他金融机构拆入资金净增加额	-327,000,241.51	-948,459,779.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,327,816,114.57	7,406,239,444.52
经营活动现金流入小计	6,475,963,389.94	6,957,539,657.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	331,757,627.07	331,411,460.38
支付给职工及为职工支付的现金	19,401,002.99	20,381,417.18
支付的各项税费	50,705,182.07	52,687,474.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,822,801,864.73	8,626,903,789.29
经营活动现金流出小计	5,224,665,676.86	9,031,384,141.71
经营活动产生的现金流量净额	1,251,297,713.08	-2,073,844,484.06

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	743,393,850.22	3,127,924,302.30
取得投资收益收到的现金	-	90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,171.80	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,188,249.38	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	753,589,271.40	3,128,014,302.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,062.56	1,601,631.00
投资支付的现金	1,885,577,341.36	1,354,783,591.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,886,080,403.92	1,356,385,222.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,132,491,132.52	1,771,629,079.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	499,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	499,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,500,000.00	120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	312,500,000.00	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-87,500,000.00	379,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,306,580.56	77,284,595.42
加：期初现金及现金等价物余额	119,767,840.64	42,483,245.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	151,074,421.20	119,767,840.64

司负责人：傅文迪 主管会计工作负责人：白亮贤 会计机构负责人：周颖

