
广西投资集团有限公司
公司债券中期报告
(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2021 年年度报告的重大风险提示相比无重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、发行人或广投集团	指	广西投资集团有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
登记机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、上海分公司
受托管理人、债权代理人	指	中银国际证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
投资人、债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本公司债券的主体，两者具有同一含义
北部湾银行	指	广西北部湾银行股份有限公司
董事/董事会	指	广西投资集团有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	广西投资集团有限公司监事/监事会
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022年1月-6月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西投资集团有限公司
中文简称	广投集团
外文名称（如有）	Guangxi Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周炼
注册资本（万元）	2,300,000.00
实缴资本（万元）	2,300,000.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
办公地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
办公地址的邮政编码	530028
公司网址（如有）	www.gxic.cn/
电子信箱	bgs@gig.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张佩云
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	总会计师、外部董事
联系地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦
电话	0771-5583238
传真	0771-5533308
电子信箱	zhangpeiyun@gig.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

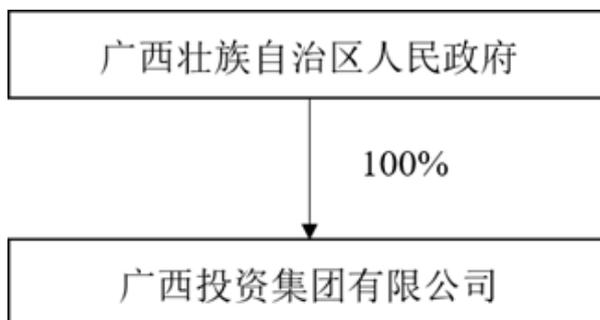
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	边作新	担任副总经理	2022年6月10日	无需工商登记
董事、高级管理人员	李斌	不再担任副董事长、总经理	2022年6月18日	暂未完成工商登记

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15.38%。

（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：

发行人董事长：周炼

发行人的其他董事：徐幼华、韦宁、卜繁森、徐雨云、谢朝斌、冼宁、张佩云

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：张佩云

发行人的其他高级管理人员：刘洪、焦明、唐少瀛、黎敦满、边作新

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

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

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

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

本公司主要经营业务涉及能源、铝业、金融、医药健康、数字经济、投资等多个行业，大力实施“产融投”协同发展战略，通过并购重组等市场化运作，打造“一流人才、一流管理、一流研发、一流产品”的一流企业集团，力争成为西部陆海新通道和面向东盟金融开放门户建设的主力军。公司2020年至2022年连续3年入围《财富》世界500强，分别位列第490、439、445位。

主要业务情况：

（1）能源

1）电力业务

发行人是自治区最大地方电力投资集团，其中电力业务板块主要运营主体为广西广投能源集团有限公司。广西广投能源集团有限公司设有广西正润发展集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西广投燃气有限公司等15家二级子公司。此外，发行人还控股广西投资集团北海发电有限公司，以及参股广西桂冠电力股份有限公司、天生桥一级水电开发有限责任公司、广西防城港核电有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司等。

2）天然气

发行人旗下从事天然气销售和管道运输的企业主要是广西广投燃气有限公司、广西广投天然气管网有限公司。

广西天然气支线管网项目规划建设14条地级城市天然气专供管道和51条县级支线管道，管道累计里程约3,500公里。建设100座天然气分输站和广西天然气支线管网调度室。项目总投资约135亿元。

广西天然气支线管网项目作为承接中国石油入桂天然气的唯一中游管网，与西二线南宁支干线、中缅天然气管道主干管网统一对接，承接中国石油全部入桂天然气资源，拓展下游天然气的销售业务。项目全部建成后，能为广西境内提供优质、廉价的清洁能源，保障广西能源安全。

（2）铝业

发行人铝业板块主要运营主体包括：广西广投银海铝业集团有限公司、广西华银铝业有限公司、广西百色银海铝业有限责任公司、广西来宾银海铝业有限责任公司和广西广银铝业有限公司。发行人目前已形成由铝土矿→氧化铝→电解铝→铝加工构成的较为完整的铝工业产业链。其中广西华银铝业有限公司自身拥有铝土矿资源，主要经营铝土矿资源和氧化铝产品的生产和投资；广西百色银海铝业有限责任公司、广西来宾银海铝业有限责任公司利用氧化铝生产铝锭和铝水；广西广投银海铝业集团有限公司主营铝产品贸易批发，是发行人铝行业投融资、资金管理和统购统销平台；广西广银铝业有限公司等企业主营铝材加工。

发行人目前铝产品板块中铝土矿、氧化铝、铝水等主要原材料基本可以自给自足，上游产业链大部分为发行人控股子公司。外购原料主要为发行人下属广西广银铝业有限公司，依托中西部地区铝水和电力资源优势，承接青铜峡铝业股份有限公司等周边企业铝水或自产铝水，减少铝锭重熔铸造铝合金的中间环节生产铝棒，进一步完善和延长发行人铝产业链。其他需外购原材料均为辅料。

下属子公司广西广投银海铝业集团有限公司、广西海亿贸易有限公司、广西海骏供应链管理有限公司、上海广投国际贸易有限公司、上海勒韦国际贸易有限公司主要进行铝锭、铝棒、氧化铝等贸易，主要销往华南、华东市场。该板块主要通过销售铝产品获得利润，其基本模式为：自有矿山产出原材料以及外购原材料，运用公司自有生产能力进行加工，通过销售氧化铝、电解铝和铝材等各类铝制品获利。

（3）金融业务

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

1）证券业务

国海证券是发行人开展证券业务的核心企业。国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业，是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2011年8月9日，国海证券成功在国内A股上市（证券简称：国海证券，证券代码：000750）。国海证券持有中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。国海证券通过控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司开展公募基金管理、期货经纪、私募股权投资基金管理、另类投资等业务。

2）银行业务

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

广西北部湾银行股份有限公司持有中国银行保险监督管理委员会广西监管局核发的编号为B0349H245010001的金融许可证，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销

政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其它业务。

3) 其他金融业务

广西金融投资集团有限公司前身是广西鑫融投资集团有限公司，2007年12月4日经广西壮族自治区人民政府批准成立，2008年7月22日经广西壮族自治区人民政府批准更名为广西金融投资集团有限公司。2019年12月31日，广西壮族自治区人民政府决定，广西投资集团有限公司与广西金融投资集团有限公司实施战略性重组，广西金融投资集团有限公司作为广西投资集团有限公司全资子公司。截止2022年6月末，广西金融投资集团有限公司注册资本100亿元，现有财产保险、金融租赁、资产管理、汽车金融、担保、保理等17家直属公司，参股10家银行金融机构、1家证券公司、1家股权交易所，主体信用评级AAA，多次荣获“中国服务业企业500强”“金融支持广西经济发展特别贡献奖”“广西十佳企业”等荣誉称号。

(4) 医药健康

1) 医药制造业务

广投集团控股的中恒集团（股票代码：600252）以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业务，同时拥有医疗防护用品、健康食品、中药材种植、日化美妆等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药及医疗防护用品制造、食品制造、中药材、医药流通及日化产业等板块。2021年，中恒集团荣获“全国脱贫攻坚先进集体”，国家工信部“绿色制造示范单位”“第五批国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位”“广西第一批制造业单项冠军示范企业”“全国五一巾帼标兵岗”“自治区先进基层党组织”“广西双百企业”“中国专利优秀奖”等称号；复审通过“国家高新技术企业”；荣登“2020年度中国医药企业TOP100排行榜”第19名，“2020年度中国医药工业百强”第79名，“2021中成药企业TOP100排行榜”第23名，2021年度中国医药工业百强系列榜单2021年度中国化药企业TOP100排行榜第19名；中恒集团、梧州制药公司入选“2021年度中国品牌价值评价榜单”，在“中华老字号”榜单中分别以品牌价值位列第10位、第12位。

中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧州制药公司（集团）股份有限公司（简称“梧州制药公司”），梧州制药公司走过近百年历程，已经发展成为一家现代医药生产企业，属国家高新技术企业，是中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业，并通过“国家知识产权示范企业”认定。梧州制药公司资源丰富、优势突出，拥有14大类剂型217个品种，299个药品生产批准文号，9个原料药登记号，123项专利。其中，国家专利产品7个，收录于2020年版《中国药典》品种106个。梧州制药公司主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、炎见宁片、安宫牛黄丸、蛇胆川贝液、荧光素钠注射液等，产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统等领域。其中，心脑血管疾病用药注射用血栓通（冻干）是梧州制药公司的核心医药品种，中华跌打丸为梧州制药公司原研生产，国家发明专利产品、国家药典品种。注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片等4个产品被评为高新技术产品。梧州制药公司研发实力雄厚，拥有有效专利122件，其中发明专利97件，实用新型专利11件，外观设计专利为14件。发明专利“一种治疗肝炎的中药复方制剂”获得第二十二届中国专利优秀奖。并拥有“中华”“晨钟”和“中恒”等商标。其中，中成药产品专属商标“中华”品牌获国家商务部授予“中华老字号”荣誉称号，也是现今我国医药领域唯一一个获准使用“中华”命名商标的企业。

2020年起，中恒集团通过表决权委托和定增方式收购莱美药业（股票代码：300006）。2021年3月中恒集团完成对莱美药业定向发行股票的认购工作，持股比例为23.43%，为莱美药业第一大股东及实际控制人。莱美药业是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，主要业务为医药制造，公司主要产品为化药，涵盖特色专科类（主要包括

抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、抗感染类等，其中重点品种包括纳米炭混悬注射液（卡纳琳）等。

其中卡纳琳是唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，卡纳琳连续四年获得“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、连续两年获得“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、获得“制造业单项冠军产品（2019-2021年）”、获得“2021年中国产学研合作创新与促进奖”、“2021年中国产学研合作创新成果奖”等多项荣誉称号，该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。2020年，公司以“出售式重整”方式并购投资广西田七家化实业有限公司。田七家化以口味回甘与养龈护龈相结合为品牌定位，推出覆盖口腔护理（成人及儿童）、衣物护理、家居护理系列合计数十个SKU产品，完成包括漱口水、口喷、洗衣液、洗衣凝珠、电动牙刷、冲牙器、电动牙膏等产品的上市，全面激活“田七”、“田七娃娃”、“轻松管家”、“纯棉时代”等品牌，进行家族式联合营销，不断扩大田七品牌的国内国际影响力。

2) 医药健康

发行人旗下从事医药健康的企业主要是广西广投医药健康产业集团有限公司（简称“广投医药健康产业集团”）。广投医药健康产业集团是发行人全资二级平台公司，2022年6月末注册资本金22.4亿元人民币，其作为广西投资集团医药健康板块运营平台，通过整合内部医药医疗健康产业资源，依托广投集团强大的实业基础和完善的金融牌照布局，全面贯彻“健康中国”“健康广西”战略，致力于成为广西大健康产业主力军。

(5) 数字经济业务

发行人旗下从事数字经济产业的企业主要是数字广西集团有限公司，注册资本20亿元，经营范围为：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算器设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；卫星通信服务；创业投资（限投资未上市企业）。数字广西集团有限公司下属主要有云上广西大数据有限公司、广西数广云商科技有限公司、广西广投智能科技有限公司、广西数广信创信息技术有限公司、广西数广全网融合科技有限公司等子公司，致力于建设数字经济、数字政府和数字社会，打造成为广西大数据产业的龙头企业。

(6) 投资业务

发行人旗下从事投资业务的企业主要是广投资本管理集团有限公司，注册资本20亿元，经营范围为：投资及投资管理，资产管理，资产受托管理，投资及管理咨询服务。广投资本管理集团有限公司下属主要有广西工业投资发展有限责任公司、广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司、广西广投创新投资管理有限公司、广西中小企业创业投资有限公司等子公司及广西国富创新股权投资基金管理有限公司、广西广投资产管理股份有限公司、广西国富融通股权投资基金管理有限公司等参股公司，致力于打造广西战略新兴产业投资控股平台和广西政府性基金投资管理平台，目前主要业务为私募股权基金投资及管理、政府性直接股权投资、固收投资、产业运营、专业咨询等。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）铝业

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，是机电、电力、航空、航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业的重要原材料，在国民经济中发挥着越来越重要的作用。随着全球技术进步，铝及铝合金在多个领域已可以取代木材、钢铁、塑料等多种材料，其应用范围的拓展使现代生活的各个侧面均直接或间接地受到影响。铝的供需与价格与全球及中国宏观经济变化的关联度非常高。全球经济与中国经济的变化，对铝市场的运行产生显著的影响。中国已经成为世界第一大电解铝生产国和消费国，是全球电解铝生产和消费增长的主要推动力量。

公司投资的铝工业依托广西丰富而高品质的矿藏，发展铝工业的自然条件比其他省份相比有较大优势。相对我国铝工业强省河南来说，广西铝土矿的铝硅比平均为 9.43，可直接用拜耳法生产氧化铝，能耗和制造成本全国最低，而河南矿铝硅比在 8 以下，必须经过焙烧后，才能用拜耳法生产，氧化铝的直接生产成本每吨比广西要高 300 至 400 元。

（2）电力

电力是国民经济支柱产业，近年来随着我国经济发展，电力需求持续增长，受供给侧改革的影响，全国发电装机容量增长趋势出现放缓迹象，但仍然保持在高于用电量增速的较快增长水平。2021 年全国发电量达到了 8.11 万亿千瓦时。电力行业是国民经济的基础性行业，为我国经济发展和社会进步提供了重要保障。在供给侧结构性改革持续推进、能源结构不断优化、能源强度持续下降的背景下，电力行业正处于深度变革和转型时期。2021 年我国电力运营情况良好，各项指标呈稳定增长态势，电力供应基本满足了国民经济发展和人民生活需求，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势，电力投资增加。预计未来，电力行业监管将进一步完善、电力体制改革将进一步深化、节能减排压力助推重点项目发展、清洁能源发电继续快速发展、电力企业战略转型步伐将加快。

电力产业是公司的主导产业之一，公司是广西地方最大的发电企业，是广西区内最大的地方发电集团，电力产业包括火电和水电两部分。水电和火电的结合具有互补的优势，可以有效平抑市场风险，确保电力行业稳定的收益。同时公司积极向清洁能源领域拓展，积极开发水电，大力发展核电等清洁能源，实现电力行业的可持续发展。

（3）金融业

公司金融业务主要涉及证券和银行业务，分别由国海证券股份有限公司（证券简称：国海证券，证券代码：000750）和广西北部湾银行股份有限公司经营。

① 证券

目前，我国证券行业正处于制度变革、监管完善、投资者结构转变的时期，随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快形成，资本市场的枢纽地位日益提升。作为资本市场的核心参与者，证券行业实现了稳健发展：一是推动直接融资规模再上台阶，服务实体经济高质量发展，2022 年上半年证券行业服务境内企业完成股权融资总额达 7,377.60 亿元，债券融资总额达 56,382.07 亿元（源自 wind 数据）；二是有效引导资本支持科技创新，实现科技、资本与实体经济高水平循环，2022 年上半年科创板和创业板融资金额分别达到 1,357 亿元和 1,719 亿元，总计占上半年 A 股融资总额的 45%，广西北部湾股权交易所股份有限公司自 2021 年 9 月正式开板至 2022 年 6 月末上市企业已达 100 家，总市值 2,100 亿元；三是行业规模不断扩大，全行业 140 家证券公司资产规模已突破 11 万亿，成为国家经济发展的重要一环，对中国经济增长的贡献不断增强，资本市场核心中介功能得到有效发挥（源自 wind 数据）。整体而言，中国资本市场正不断成熟、完善，投资者结构日趋机构化、专业化，证券行业正在步入更加健康、积极的发展通道。

② 银行

银行业作为我国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。商业银行在我国金融体系中处于重要地位，是企业融资主要渠道。近年来，我国商

业银行整体运营态势良好，资产和负债规模增速保持稳定，经营效率有所上升。总体来看，当前我国银行业仍处于较好发展时期，我国经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，社会主义市场经济体制不断完善，工业化、城镇化、信息化、农业现代化同步推进，银行业发展具有难得的机遇和有利条件。但在外部冲击和内部转型的压力下，银行业面临的风险和困难逐渐增多，对风险管理和监管的要求日益提高。2022年，在经济下行压力依然加大、外部环境更趋复杂严峻和不确定以及各项政策稳字当头等多重因素交互影响下，上市银行净利润增速可能有所回落，但利润增速和资产质量将保持基本稳定，资产负债结构持续优化。与此同时，新旧动能转换加快，新业态、新结构和新增增长点有望持续蓄势聚力，商业银行将持续深化改革转型，不断积蓄发展新动能。

金融业是公司近三年合并净利润主要来源，经营企业为国海证券股份有限公司和广西北部湾银行。国海证券是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司，也是广西唯一一家本土上市金融机构。公司业务资格和业务牌照齐全，是一家涵盖证券、基金、期货等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。近年来，公司品牌影响力不断提升，2022年上半年，国海证券荣获“第四届新财富最佳投资顾问‘最佳投资顾问团队’”、“最佳财富管理平台APP”、“第15届新财富‘最佳公司债项目’奖”、“A股股权承销快速进步奖”、“深圳证券交易所2021年度优秀利率债承销机构”、“2021年中国农业发展银行金融债券优秀承销做市商最佳券商奖”、“（进出口银行）2021年度金融债券承销做市团优秀承销商奖”等奖项。

广西北部湾银行总部位于广西南宁，业务以广西市场为主，先后多次荣获广西企业100强和广西优秀企业等多项荣誉，先后被中国银保监会、广西壮族自治区人民政府授予“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”、“金融机构支持地方经济发展突出贡献奖”、“中国服务业企业500强”及“广西五一劳动奖状”等多项荣誉。2021年广西北部湾银行凭借亮眼的社会责任工作成效荣获“年度服务八桂综合贡献奖”，成为广西唯一一个连续五年蝉联该奖项的城商行，并首次荣获“服务八桂消保优秀奖”。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

（二） 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

广投集团大力实施“产业为基础，金融为保障，投资为引领”的“产融投”协同发展战略，立足广西、面向东盟，致力于推动区域经济合作发展，服务社会民生改善，业务涉足电力、天然气、先进制造业、现代金融、医药大健康、数字经济等行业。在“产融投”协同发展战略的引领下，坚持质量第一、效益优先，全力推动广投集团高质量发展。

广投集团以产业为基础，围绕供给侧结构性改革，按照广西“政策为大、项目为王、环境为本、创新为要”的发展思路，全面做强做优做大产业，打造一批以整合、创新、研发为主的龙头企业，形成产业集聚和协同发展的新格局。以金融为保障，广投集团积极打造面向东盟的金融开放门户，发挥广西唯一一家拥有金融“全牌照”的企业优势，推进金融科技落子布局，全面增强金融服务地方经济和实体经济的能力。以投资为引领，发挥国有资本投资公司优势，通过加大并购重组力度，做强做大产业基金，引导社会资本重点投向广西区内大数据、新能源、新材料、医药医疗健康、铝精深加工等重要行业和新兴关键领域，进一步强化投资对优化结构的关键性作用，完善产业链、提升价值链，推动产业集聚发展。

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

（1）铝产品价格波动风险

铝业是发行人的主导产业，该产业主要产品为氧化铝、电解铝、铝材等，盈利能力受铝产品价格波动影响较大。能耗双控与限电缺电的影响下，2021年国内电解铝价格从年初的15,430元/吨一路上涨至24,765元/吨，而后在发改委强势调控煤价下电解铝价格快速下跌至18,230元/吨。2022年上半年，受疫情反复、下游消费疲软影响，铝价从高位24,020元/吨降至18,600元/吨。未来一段时间，全球经济复苏的不确定性以及国内经济发展形势复杂化，使发行人的经营效益仍面临着一定的不确定因素影响。公司积极应对市场变化，通过拓展铝全产业链、铝电结合等方式持续提升产业竞争力。

（2）电煤价格波动的风险

电力是发行人仅次于铝产品的另一主导产业，其中火电占比较高，火电的发电用煤全部靠外购。我国电煤价格市场化程度很高，电煤价格的波动可能影响公司火电业务的盈利。公司积极应对市场变化，通过签署长协合同锁定电煤成本、多元化发展等方式应对电煤价格波动的风险。

（3）对下属子公司管理控制的风险

发行人目前投资的产业包括了铝业、能源、金融、医药健康等行业，由于涉及产业和项目较多，对下属子公司的管理难度较大。管理层将持续规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级，提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人要求关联交易及内部交易遵循诚实信用，公平、公正、公允，利害关系人回避和发挥集团公司整体优势的基本原则，保证集团公司关联交易及内部交易的合法性。集团公司负责审批集团公司所属子公司、单位的重大关联交易及内部交易，维护集团公司利益；各单位交易双方应依据交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的方式和时间支付；集团公司全资子公司和直属单位的产品（简称为内部产品），凡质量和数量能够满足内部生产需要的，集团内部优先使用；有多家单位生产的内部产品，需方可在内部多家单位中实行招标采购，择优择价；集团各单位关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价，如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；各单位与集团公司外关联方有任何利害关系的高管人员，在就与该关联方的交易事项进行表决时应当回避，否则，其他高管人员有权要求其回避；集团公司各单位之间交易双方应依据关联交易及内部交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易及内部协议中约定的方式和时间支付；关联方交易的信息披露按《企业会计准则—关联方交易的披露》和《企业会计制度》的规定执行。

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

是 否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 471.04 亿元，其中公司信用类债券余额 200.17 亿元，占有息债务余额的 42.50%；银行贷款余额 198.38 亿元，占有息债务余额的 42.11%；非银行金融机构贷款 72.50 亿元，占有息债务余额的 15.39%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
短期借款	0.00	1.00	24.00	0.00	25.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融 负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的 非流动负 债	0.00	32.42	64.71	0.00	97.13
长期借款	0.00	0.00	0.00	185.01	185.01
应付债券	0.00	0.00	0.00	113.90	113.90
其他债务调 整项	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
合计	0.00	83.42	88.71	298.91	471.04

注：该表格统计不包含永续类产品。

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45.17 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 135.00 亿元，且共有 70.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	广西投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 桂投资 MTN003
3、债券代码	101901257. IB
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85

10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 桂投资 SCP002
3、债券代码	012281593. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 桂投资 MTN004
3、债券代码	101901399. IB
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 桂投资 CP001
3、债券代码	042100504. IB
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 桂投资 MTN001
3、债券代码	102000070. IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	16 桂资 01
3、债券代码	112355.SZ
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、起息日	2016 年 3 月 17 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月17日
8、债券余额	0.18
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20桂投Y1
3、债券代码	163428.SH
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司2022年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22桂投资SCP003
3、债券代码	012282796.IB
4、发行日	2022年08月10日
5、起息日	2022年08月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年05月08日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 桂投 01
3、债券代码	149150.SZ
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 19 日
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	16 桂资 03
3、债券代码	112428.SZ
4、发行日	2016 年 8 月 11 日
5、起息日	2016 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	9.995
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所

12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 桂投资 MTN002
3、债券代码	102001800. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年广西投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20 桂投债 01
3、债券代码	2080340. IB, 111098. SZ
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 桂投资 MTN001
3、债券代码	102100020. IB
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 桂投 01
3、债券代码	175691. SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 桂投资 MTN002
3、债券代码	102101153. IB

4、发行日	2021年6月17日
5、起息日	2021年6月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21桂投03
3、债券代码	188718.SH
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月16日
7、到期日	2026年9月16日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	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、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22桂投资MTN001
3、债券代码	102280082.IB
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月14日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22桂投资MTN002
3、债券代码	102280371.IB
4、发行日	2022年2月23日
5、起息日	2022年2月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：112355.SZ

债券简称：16桂资01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：112428.SZ

债券简称：16桂资03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：112880.SZ

债券简称：19 桂投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2022年3月21日，发行人行使调整票面利率选择权，票面利率由4.50%调整至2.80%；

2022年3月21日，投资者行使回售选择权，回售金额为15亿元，并全额注销。

债券代码：112945.SZ

债券简称：19 桂纾 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：163428.SH

债券简称：20 桂投 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：149150.SZ

债券简称：20 桂投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：111098.SZ、2080340.IB

债券简称：20 桂资 01、20 桂投债 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：175691.SH

债券简称：21 桂投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：188718.SH

债券简称：21 桂投 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188718.SH

债券简称：21 桂投 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

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 未经审计

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目
适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	859.27	11.59%	642.19	33.80%
衍生金融资产	1.04	0.01%	0.55	88.30%
应收票据	2.24	0.03%	3.68	-38.95%
应收账款	67.11	0.91%	51.07	31.41%
应收款项融资	3.36	0.05%	1.83	83.70%
应收保费	12.35	0.17%	7.93	55.77%
买入返售金融资产	115.79	1.56%	178.59	-35.17%
存货	112.25	1.51%	81.94	36.98%
合同资产	6.96	0.09%	2.58	169.67%
投资性房地产	348.11	4.70%	218.91	59.02%
生产性生物资产	0.03	0.00%	0.001	2,527.32%
开发支出	7.37	0.10%	2.26	226.33%

发生变动的的原因：

- 1.交易性金融资产：下属银行业务发展需求，交易性金融资产持有量增加所致。
- 2.衍生金融资产：下属证券公司收益互换形成的衍生金融资产增加所致。
- 3.应收票据：下属铝业板块调整汇票业务模式所致，减少分类为应收票据的业务，增加分类为应收款项融资的业务。
- 4.应收账款：下属铝业板块新增子公司以及下属能源板块油品业务周期性变动所致。
- 5.应收款项融资：下属铝业板块调整汇票业务模式所致，增加分类为应收款项融资的业务，减少分类为应收票据的业务。
- 6.应收保费：下属保险公司农险业务增长所致。
- 7.买入返售金融资产：下属银行业务发展需求，导致买入返售金融资产减少。
- 8.存货：因下属铝业板块根据经营需要阶段性库存增加所致。
- 9.合同资产：下属数字板块信息技术服务项目应收款增加。
- 10.投资性房地产：政府支持金融控股集团组建注入土地资产。
- 11.生产性生物资产：政府支持金融控股集团组建注入土地资产附带的资产增加。
- 12.开发支出：下属铝业板块新增子公司导致开发支出增加。

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	74.60	74.60	-	8.46%
应收票据	0.03	0.03	-	1.56%
固定资产	113.05	113.05	-	35.02%
无形资产	1.56	1.56	-	4.10%
交易性金融资产	113.99	113.99	-	13.27%
为质押式回购业务而设定质押的金融资产	121.77	121.77	-	49.57%
为买断式回购业务而转让过户的金融资产	38.37	38.37	-	15.62%
投资性房地产	16.89	16.89	-	4.85%
合计	480.28	480.28	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
广西梧州中恒集团股份有限公司	118.45	83.11	11.90	27.73%	30.90%	质押融资
广西广投能源集团有限公司	530.87	127.96	241.42	84.31%	7.29%	质押融资
合计	649.32	211.06	253.31	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融负债	30.52	0.50%	15.25	100.11%
衍生金融负债	0.50	0.01%	1.66	-69.81%
应付票据	95.06	1.55%	56.12	69.40%
预收款项	1.92	0.03%	0.89	116.20%
卖出回购金融资产款	366.04	5.96%	194.40	88.29%
应付职工薪酬	15.25	0.25%	22.94	-33.53%
应交税费	11.51	0.19%	16.85	-31.69%
应付手续费及佣金	0.63	0.01%	0.49	30.57%
预计负债	2.20	0.04%	1.06	108.09%
递延收益	5.46	0.09%	3.28	66.37%

发生变动的原因：

- 1.交易性金融负债：下属证券公司借入债券及第三方在结构化主体中享有的权益形成的交易性金融负债增加。
- 2.衍生金融负债：下属证券公司权益互换业务形成的衍生金融负债减少。
- 3.应付票据：下属铝业板块、能源板块票据结算量增加以及下属铝业板块新增子公司导致。
- 4.预收款项：下属保险公司预收保费变动所致。
- 5.卖出回购金融资产：下属银行、证券公司债券回购业务规模增加。
- 6.应付职工薪酬：下属银行、证券公司计提应付职工薪酬减少。
- 7.应交税费：下属金融板块缴纳上年末税金。
- 8.应付手续费及佣金：下属金融板块手续费及佣金在报告期内暂未支付所致。
- 9.预计负债：下属证券公司未决诉讼预计负债增加以及下属铝业板块新增复垦费、弃置费用所致。
- 10.递延收益：下属铝业板块新增子公司导致待摊销的政府补助增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,018.61 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,353.35 亿元，有息债务较期初增加 16.58%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 505.60 亿元，占有息债务余额的 21.48%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 118.67 亿元；银行贷款余额 789.75 亿元，占有息债务余额的 33.56%；非银行金融机构贷款 148.71 亿元，占有息债务余额的 6.32%；其他有息债务余额 909.28 亿元，占有息债务余额的 38.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年以 上(不含)	
短期借款	0.00	78.30	169.82	0.00	248.12
应付票据	0.00	38.02	56.68	0.00	94.70
交易性金融 负债	0.00	22.96	0.00	0.00	22.96
一年内到期 非流动负债	0.00	133.71	152.00	0.00	285.71
长期借款	0.00	0.00	0.00	429.62	429.62
应付债券	0.00	468.56	177.67	415.42	1,061.65
其他债务调 整项	0.00	99.07	11.46	100.06	210.59
合计	0.00	840.62	567.63	945.10	2,353.35

注：此表格统计不包含永续类产品；

一年内到期的应付债券均为下属银行及证券公司发行的金融债、次级债、同业存单及证券公司债等。

公司信用类债券余额中未包含下属银行及证券公司发行的金融债、次级债、同业存单、债券借贷业务及收益凭证等产品，统计在其他有息债务余额中，共计 796.69 亿元。

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 33.31 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：34.44 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.46 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

如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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西金融投资集团有限公司	是	71.41%	金融投资	1,154.61	373.43	45.38	6.33
广西北部	是	20.03%	货币银行	3,922.93	248.51	86.17	15.65

湾银行股份有限公司			服务				
国海证券股份有限公司	是	33.11%	证券经纪等	862.87	192.81	21.34	4.38
广西广投银海铝业集团有限公司	是	83.80%	铝生产、贸易等	355.51	111.21	703.70	3.58
广西桂冠电力股份有限公司	否	22.31%	电力	437.35	205.26	56.20	26.55

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

净利润包含非付现成本费用和来源于非经营活动产生的收益，主要为财务费用 16.39 亿元、信用减值损失 13.95 亿元、长期资产的折旧和摊销 18.60 亿元，以及投资收益 29.65 亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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

否

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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：75.52 亿元

报告期末对外担保的余额：38.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-36.78 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：0 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净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163428.SH
债券简称	20 桂投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期不涉及
利率跳升情况	报告期不涉及
利息递延情况	报告期不涉及
强制付息情况	报告期不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	112945.SZ
债券简称	19 桂纾 01
债券余额	0
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后 50%募集资金用于纾解民营企业融资困境及化解上市公司股票质押风险，50%用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

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中期报告、半年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广西投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,209,895,925.47	67,956,008,811.91
结算备付金	1,998,115,436.63	2,616,222,706.46
拆出资金	4,232,965,084.59	3,783,817,619.00
交易性金融资产	85,926,949,809.77	64,219,099,248.82
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	104,223,202.53	55,350,922.76
应收票据	224,473,940.17	367,662,604.70
应收账款	6,711,476,531.20	5,107,472,309.33
应收款项融资	336,102,827.68	182,959,047.88
预付款项	4,479,050,131.44	4,022,262,866.19
应收保费	1,235,068,202.69	792,895,393.16
应收分保账款	310,354,818.92	273,552,046.94
应收分保合同准备金	358,912,181.61	287,988,744.75
其他应收款	7,445,853,726.42	6,216,004,600.07
其中：应收利息	156,698,895.83	436,166,521.62
应收股利	430,557,962.49	110,726,527.90
买入返售金融资产	11,578,628,757.34	17,859,359,550.47
存货	11,225,056,822.19	8,194,466,776.42
合同资产	696,377,693.54	258,234,958.82
持有待售资产	9,022,026.00	9,022,026.00
一年内到期的非流动资产	108,884,992,641.95	100,404,285,635.75
其他流动资产	13,212,494,594.56	13,876,525,127.67
流动资产合计	347,180,014,354.70	296,483,190,997.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	104,914,751,468.65	103,355,909,743.01
债权投资	79,452,715,068.02	84,542,374,551.09
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	24,563,415,212.82	21,974,059,562.11
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,661,974,962.84	10,965,596,294.29
长期股权投资	29,900,252,404.76	29,198,596,232.40
其他权益工具投资	35,102,010,379.28	35,805,071,983.79

其他非流动金融资产	16,425,717,575.20	13,638,552,404.30
投资性房地产	34,811,069,339.22	21,890,697,173.95
固定资产	32,278,149,664.97	27,226,369,983.29
在建工程	5,346,722,057.99	4,135,282,302.08
生产性生物资产	3,194,571.58	121,590.72
油气资产	-	-
使用权资产	1,601,576,007.64	1,638,720,292.24
无形资产	3,801,722,171.19	3,433,377,140.81
开发支出	737,221,076.42	225,913,943.55
商誉	5,049,082,299.46	5,032,497,105.56
长期待摊费用	963,685,591.44	753,132,276.02
递延所得税资产	4,077,725,483.06	4,052,358,398.06
其他非流动资产	4,347,986,708.25	4,695,885,008.84
非流动资产合计	394,038,972,042.79	372,564,515,986.11
资产总计	741,218,986,397.49	669,047,706,983.21
流动负债：		
短期借款	25,381,215,590.51	22,362,172,920.47
向中央银行借款	15,920,638,793.24	14,518,976,350.00
拆入资金	10,994,573,142.84	11,042,278,563.22
交易性金融负债	3,051,725,063.28	1,525,049,827.69
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	50,091,729.67	165,895,834.42
应付票据	9,505,992,237.58	5,611,643,789.48
应付账款	7,839,974,753.66	7,392,135,783.42
预收款项	192,078,079.54	88,843,889.93
合同负债	2,958,953,560.82	2,785,081,853.38
卖出回购金融资产款	36,604,229,534.21	19,440,492,003.40
吸收存款及同业存放	252,084,721,498.19	247,742,944,321.40
代理买卖证券款	19,279,990,482.88	17,946,557,347.57
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,524,550,069.07	2,293,621,672.66
应交税费	1,150,876,399.39	1,684,750,511.16
其他应付款	8,485,871,141.74	9,819,789,096.71
其中：应付利息	955,459,934.63	1,001,708,164.85
应付股利	348,975,303.48	280,081,874.27
应付手续费及佣金	63,421,738.40	48,573,494.02
应付分保账款	359,114,390.84	315,495,620.86
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	30,078,685,465.71	26,990,389,257.72
其他流动负债	10,349,819,533.14	11,714,177,801.61
流动负债合计	435,876,523,204.71	403,488,869,939.12

非流动负债：		
保险合同准备金	6,147,453,960.56	5,762,950,068.28
长期借款	45,320,101,761.92	37,069,847,786.06
应付债券	106,672,130,721.80	86,795,026,585.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	789,247,082.37	1,004,994,365.02
长期应付款	17,584,063,799.73	17,140,052,328.73
长期应付职工薪酬	49,845,844.96	47,324,036.00
预计负债	219,633,323.22	105,546,363.33
递延收益	546,212,371.40	328,303,603.25
递延所得税负债	604,831,639.49	647,912,401.30
其他非流动负债	639,874,865.82	637,950,394.77
非流动负债合计	178,573,395,371.27	149,539,907,932.41
负债合计	614,449,918,575.98	553,028,777,871.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	5,429,606,918.34	4,929,371,069.26
其中：优先股	-	-
永续债	2,899,606,918.34	2,899,371,069.26
资本公积	3,329,335,781.41	7,746,140,289.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	-74,300,068.32	-16,067,336.16
专项储备	63,225,142.31	47,333,723.33
盈余公积	1,328,188,183.69	1,328,188,183.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	-4,386,087,565.54	-5,021,647,560.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,689,968,391.89	32,013,318,369.26
少数股东权益	98,079,099,429.62	84,005,610,742.42
所有者权益（或股东权益）合计	126,769,067,821.51	116,018,929,111.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,218,986,397.49	669,047,706,983.21

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广西投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,480,497,128.05	4,538,891,693.03

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	-	-
应收账款	52,780,524.49	41,336,366.96
应收款项融资	-	-
预付款项	9,522,604.52	8,487,082.15
其他应收款	6,496,600,279.52	8,268,546,259.52
其中：应收利息	203,882,508.83	7,968,159.18
应收股利	16,814,990.66	18,227,647.08
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	520,522,736.13	648,793,401.75
流动资产合计	13,559,923,272.71	13,506,054,803.41
非流动资产：		
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	1,166,000,000.00	972,000,000.00
长期股权投资	69,856,672,020.29	65,868,182,582.26
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,365,707,864.57	857,369,725.65
投资性房地产	2,055,920,281.00	2,055,920,281.00
固定资产	78,385,509.11	79,765,507.62
在建工程	27,047,236.43	27,246,822.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	25,088,267.19	25,692,087.92
开发支出	113,181,566.77	87,693,539.04
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	559,186,807.86	559,186,807.86
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	75,247,189,553.22	70,533,057,354.31
资产总计	88,807,112,825.93	84,039,112,157.72
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	2,700,000,000.00

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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	152,646,774.15	160,801,075.54
预收款项	370,590.35	150,345.28
合同负债	398,289.52	-
应付职工薪酬	6,657,661.94	1,277,834.26
应交税费	317,241.01	17,629,061.32
其他应付款	2,387,670,398.05	3,841,355,246.71
其中：应付利息	539,462,640.59	525,270,344.99
应付股利	51,273,888.77	50,526,555.48
持有待售负债	--	-
一年内到期的非流动负债	9,713,928,156.42	7,882,418,449.94
其他流动负债	5,004,577,282.37	4,999,100,000.00
流动负债合计	19,766,566,393.81	19,602,732,013.05
非流动负债：		
长期借款	18,501,120,000.00	17,252,880,000.00
应付债券	11,389,519,968.56	9,887,990,408.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	737,000,000.00	547,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	7,374,061.72	7,374,061.72
递延收益	-	-
递延所得税负债	127,529,233.47	127,529,233.47
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	30,762,543,263.75	27,822,773,704.02
负债合计	50,529,109,657.56	47,425,505,717.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	5,429,606,918.34	4,929,371,069.26
其中：优先股	-	-
永续债	2,899,606,918.34	2,899,371,069.26
资本公积	3,138,035,138.14	2,406,504,145.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-53,988,432.61	-53,988,432.61
专项储备	-	-
盈余公积	1,328,188,183.69	1,328,188,183.69
未分配利润	5,436,161,360.81	5,003,531,475.25

所有者权益（或股东权益）合计	38,278,003,168.37	36,613,606,440.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,807,112,825.93	84,039,112,157.72

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	116,478,399,960.61	111,164,135,669.91
其中：营业收入	102,839,524,248.47	98,638,814,200.21
利息收入	10,211,313,523.05	8,696,897,714.69
已赚保费	2,130,825,436.65	2,537,942,771.38
手续费及佣金收入	1,296,736,752.44	1,290,480,983.63
二、营业总成本	115,332,905,086.00	109,632,357,602.63
其中：营业成本	99,476,166,989.27	93,756,340,640.77
利息支出	7,558,634,613.83	6,744,469,185.59
手续费及佣金支出	315,598,958.97	140,767,526.55
退保金	-	-
赔付支出净额	1,094,615,292.44	1,384,672,748.02
提取保险责任准备金净额	340,045,625.42	629,976,497.62
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	400,080,725.16	366,563,853.71
销售费用	2,096,020,241.84	2,988,144,980.70
管理费用	2,172,465,106.16	1,968,542,537.80
研发费用	239,889,006.45	204,205,225.01
财务费用	1,639,388,526.46	1,448,674,406.86
其中：利息费用	1,956,686,300.61	1,664,336,920.32
利息收入	345,443,401.02	260,365,360.81
加：其他收益	536,334,640.46	129,818,039.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,965,385,434.23	2,621,119,659.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,493,862,811.00	1,170,828,644.14
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）	-143,920,897.85	41,974,309.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	281,367,768.47	75,229,144.85

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,394,770,072.81	-1,382,278,709.75
资产减值损失（损失以“-”号填列)	74,288,472.93	-20,973,900.24
资产处置收益（损失以“-”号填列)	3,148,375.45	25,542,032.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	3,467,328,595.49	3,022,208,642.74
加：营业外收入	75,391,113.43	138,249,741.67
减：营业外支出	99,194,954.05	18,313,522.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	3,443,524,754.87	3,142,144,861.80
减：所得税费用	656,417,316.80	771,830,405.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,787,107,438.07	2,370,314,456.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
2.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)	603,049,720.12	419,284,274.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	2,184,057,717.95	1,951,030,182.05
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周炼 主管会计工作负责人:张佩云 会计机构负责人:张国平

母公司利润表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	243,342,833.20	279,380,460.56
减:营业成本	-	-
税金及附加	-925,323.19	4,992,331.46
销售费用	-	-
管理费用	85,991,109.03	98,781,777.84
研发费用	-	64,114.50
财务费用	857,123,518.26	861,529,254.94
其中:利息费用	966,432,133.95	902,686,752.85
利息收入	118,317,423.42	54,164,800.88
加:其他收益	204,889.81	1,150,411.09
投资收益(损失以“-”号填列)	1,263,161,768.39	1,554,601,522.21
其中:对联营企业和合营企业	1,108,233,397.48	627,530,701.13

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）	3,960,639.00	12,499,714.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	177,293.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	568,480,826.30	882,441,922.85
加：营业外收入	21,958,467.63	30,019,057.92
减：营业外支出	12,307,225.99	66,272.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,132,067.94	912,394,708.51
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	578,132,067.94	912,394,708.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	578,132,067.94	912,394,708.51
（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		
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：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,227,609,112.91	115,607,118,912.54
客户存款和同业存放款项净增加额	4,296,295,979.20	17,251,154,806.40
向中央银行借款净增加额	1,401,405,738.76	4,248,562,920.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,629,078,774.97	-1,966,761,680.93
收到原保险合同保费取得的现金	1,527,061,588.05	2,141,639,325.67
收到再保业务现金净额	-60,309,396.11	-33,308,383.42
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	648,483,974.44	-24,614,316,182.51
收取利息、手续费及佣金的现金	8,395,233,197.47	6,475,062,450.56
拆入资金净增加额	-589,000,000.00	-3,700,000,000.00
回购业务资金净增加额	17,239,810,648.85	3,028,812,749.51
代理买卖证券收到的现金净额	1,220,304,801.99	-
收到的税费返还	832,003,439.65	337,786,702.97
收到其他与经营活动有关的现金	30,528,790,546.23	26,542,517,800.43
经营活动现金流入小计	177,296,768,406.41	145,318,269,421.22

购买商品、接受劳务支付的现金	104,554,023,889.01	111,324,553,545.32
客户贷款及垫款净增加额	16,240,316,188.50	23,844,268,677.95
存放中央银行和同业款项净增加额	2,748,385,378.00	2,075,911,043.00
支付原保险合同赔付款项的现金	1,171,197,551.39	1,231,192,115.17
拆出资金净增加额	450,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,172,258,963.80	4,749,953,514.67
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,868,162,177.69	2,997,536,546.31
支付的各项税费	2,931,885,875.86	2,749,847,048.22
支付其他与经营活动有关的现金	35,773,594,560.36	24,318,757,701.56
经营活动现金流出小计	172,909,824,584.61	173,292,020,192.20
经营活动产生的现金流量净额	4,386,943,821.80	-27,973,750,770.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,352,584,650.92	29,643,047,057.54
取得投资收益收到的现金	4,451,528,309.67	4,027,252,282.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,455,716.87	19,573,505.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,786,100.00	519,531,708.82
收到其他与投资活动有关的现金	357,305,148.21	955,164,091.49
投资活动现金流入小计	218,191,659,925.67	35,164,568,645.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,726,898,864.28	1,360,173,617.59
投资支付的现金	240,348,271,705.09	23,442,274,725.71
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	408,771,627.25	1,306,294,825.60
投资活动现金流出小计	242,483,942,196.62	26,108,743,168.90
投资活动产生的现金流量净额	-24,292,282,270.95	9,055,825,476.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,583,212,713.00	921,468,719.33
其中：子公司吸收少数股东投	38,760,000.00	6,074,554.14

资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,618,233,857.55	29,661,013,135.74
收到其他与筹资活动有关的现金	74,321,117,784.24	106,879,522,226.42
筹资活动现金流入小计	118,522,564,354.79	137,462,004,081.49
偿还债务支付的现金	81,917,131,903.82	120,014,296,402.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,655,127,949.95	4,390,795,603.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	388,156,401.40	927,406,487.24
支付其他与筹资活动有关的现金	4,051,657,149.64	6,109,815,294.44
筹资活动现金流出小计	90,623,917,003.41	130,514,907,300.38
筹资活动产生的现金流量净额	27,898,647,351.38	6,947,096,781.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,655,408.43	-13,400,344.13
五、现金及现金等价物净增加额	8,018,964,310.66	-11,984,228,857.37
加：期初现金及现金等价物余额	62,050,398,178.12	55,662,804,492.26
六、期末现金及现金等价物余额	70,069,362,488.78	43,678,575,634.89

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	127,867,026.45	66,449,108.32
经营活动现金流入小计	127,867,026.45	66,449,108.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	68,147,512.05	68,729,137.61
支付的各项税费	14,326,276.18	16,883,744.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,635,010,652.58	1,290,314,801.29
经营活动现金流出小计	1,717,484,440.81	1,375,927,683.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,589,617,414.36	-1,309,478,575.34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,293,701,148.87	5,310,596,333.67
取得投资收益收到的现金	648,520,409.88	1,339,515,103.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	537,848.03
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	15,152,670.67	991,433.30
投资活动现金流入小计	7,957,374,229.42	6,651,640,718.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,370,888.43	102,079,647.93
投资支付的现金	9,064,456,102.72	7,345,134,701.00
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	6,993,491.14	610.91
投资活动现金流出小计	9,121,820,482.29	7,447,214,959.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,446,252.87	-795,574,241.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	740,000,000.00	240,000,000.00
取得借款收到的现金	15,839,900,000.00	14,759,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	16,579,900,000.00	14,999,250,000.00
偿还债务支付的现金	10,779,220,000.00	11,759,524,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,882,668.44	994,547,599.23
支付其他与筹资活动有关的现金	17,134,086.22	12,629,895.09
筹资活动现金流出小计	11,884,236,754.66	12,766,701,694.32
筹资活动产生的现金流量净额	4,695,663,245.34	2,232,548,305.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,856.91	-1,129.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,941,605,435.02	127,494,359.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,538,891,693.03	4,283,948,933.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,480,497,128.05	4,411,443,293.26

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

