

广西投资集团有限公司



2022 年半年度报告
(公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2022 年 8 月 31 日

(本页无正文，为《广西投资集团有限公司 2022 年半年度报告》签字盖章页)

广西投资集团有限公司
(公章)
2022年8月31日



目 录

第一章	企业基本情况	1
一、	公司信息	1
二、	信息披露事务负责人简介	1
第二章	债务融资工具存续情况	2
一、	债务融资工具基本信息	2
二、	报告期内信用评级结果调整情况	4
三、	特殊条款触发及执行情况	4
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	4
第三章	报告期内重要事项	6
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	6
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	6
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	6
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	6
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	6
第四章	财务报告	7
第五章	备查文件	8

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	广西投资集团有限公司
公司中文名称简称	广投集团
公司外文名称	GUANGXI INVESTMENT GROUPOCO., LTD
公司外文名称简称（如有）	GIG

二、 信息披露事务负责人

姓名	张佩云
职位	总会计师
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

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
广西投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 桂投资 MTN003	101901257.IB	2019-09-16	2019-09-17	2022-09-17	10	3.85	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据	19 桂投资 MTN004	101901399.IB	2019-10-18	2019-10-22	2022-10-22	10	6	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	国家开发银行, 上海浦东发展银行股份有限公司	国家开发银行	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 桂投资 MTN001	102000070.IB	2020-01-15	2020-01-16	2023-01-16	10	3.9	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 桂投资 MTN002	102001800.IB	2020-09-17	2020-09-21	2023-09-21	10	4.2	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 桂投资 MTN001	102100020.IB	2021-01-06	2021-01-08	2024-01-08	10	4.35	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
广西投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 桂投资 MTN002	102101153.IB	2021-06-17	2021-06-21	2024-06-21	15	4.98	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 桂投资 CP001	042100504.IB	2021-11-11	2021-11-15	2022-11-15	15	3.76	一次性还本付息	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 桂投资 MTN001	102280082.IB	2022-01-12	2022-01-14	2025-01-14	15	4.3	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 桂投资 MTN002	102280371.IB	2022-02-23	2022-02-25	2025-02-25	15	4.05	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	否	/	/	/
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 2022 年度第一期建光广投集团定向资产支持票据	22 建光广投 ABN001 优先	082280282.IB	2022-03-25	2022-03-28	2025-03-28	19.99	4.8	按季度付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 2022 年度第一期建光广投集团定向资产支持票据	22 建光广投 ABN001 次	082280283.IB	2022-03-25	2022-03-28	2025-03-28	0.01	0	按季度付息, 到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	/	/	/

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
广西投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 桂投资 SCP002	012281593.IB	2022-04-21	2022-04-22	2022-10-19	15	2.9	一次性还本付息	全国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	否	/	/	/
广西投资集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 桂投资 SCP003	012282796.IB	2022-08-10	2022-08-11	2023-5-8	15	2.5	一次性还本付息	全国银行间债券市场	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	否	/	/	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
19 桂投资 MTN004	利息递延权, 调整票面利率条款, 延期选择权, 赎回选择权	否	/	/	/

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具无投资者保护条款触发情况。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末, 存续债务融资工具无增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施(如有)的现状、执行情况及

变化情况分析

为了充分有效地维护债务融资工具持有人的利益，发行人为存续债务融资工具按时足额偿付制定了工作计划，包括指定部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等形成一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

发行人已指定计划财务部负责存续债务融资工具的到期偿付工作，落实未来还款的资金来源，制订偿债计划并保证到期本息按时兑付。

2、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到投资者的监督，防范偿债风险。

3、加强募集资金使用的监控

公司将根据内部管理制度及债务融资工具募集说明书的相关条款，加强对募集资金的使用管理，提高募集资金的使用效率，并审查和监督资金的实际使用情况及兑付还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付到期债务融资工具本息。

4、其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

无。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

无。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

无。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2021 年末,本公司累计对外担保余额为 75.52 亿元,占 2021 年末净资产比例为 6.51%。截至 2022 年 6 月末,公司累计对外担保余额为 38.73 亿元,对外担保占公司 2022 年 6 月末净资产的 3.06%。截至公告披露日,公司各项业务经营情况稳定,对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至 2022 年 6 月末,本公司未涉及重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

无。

第四章 财务报告

广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(合 并)

2022 年 6 月

法 定 代 表 人：周 炼



主管会计工作负责人：张佩云



会计机构负责人：张国平



编 制 人：梁安国

梁安国

报 出 日 期：2022 年 8 月 30 日

合并资产负债表

编制单位：产投投资集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	88,209,895,925.47	67,956,008,811.91
△结算备付金	3	1,998,115,436.63	2,616,222,706.46
△拆出资金	4	4,232,965,084.59	3,783,817,619.00
交易性金融资产	5	85,926,949,809.77	64,219,099,248.82
衍生金融资产	6	104,223,202.53	55,350,922.76
应收票据	7	224,473,940.17	367,662,604.70
应收账款	8	6,711,476,531.20	5,107,472,309.33
应收款项融资	9	336,102,827.68	182,959,047.88
预付款项	10	4,479,050,131.44	4,022,262,866.19
△应收保费	11	1,235,068,202.69	792,895,393.16
△应收分保账款	12	310,354,818.92	273,552,046.94
△应收分保合同准备金	13	358,912,181.61	287,988,744.75
其他应收款	14	7,445,853,726.42	6,216,004,600.07
其中：应收利息	15	156,698,895.83	436,166,521.62
应收股利	16	430,557,962.49	110,726,527.90
其他应收款	17	6,858,596,868.10	5,669,111,550.55
△买入返售金融资产	18	11,578,628,757.34	17,859,359,550.47
存货	19	11,225,056,822.19	8,194,466,776.42
其中：原材料	20	1,898,463,258.11	1,571,591,042.63
库存商品(产成品)	21	4,596,777,167.10	3,162,145,848.41
合同资产	22	696,377,693.54	258,234,958.82
持有待售资产	23	9,022,026.00	9,022,026.00
一年内到期的非流动资产	24	108,884,992,641.95	100,404,285,635.75
其他流动资产	25	13,212,494,594.56	13,876,525,127.67
流动资产合计	26	347,180,014,354.70	296,483,190,997.10
非流动资产：	27		
△发放贷款及垫款	28	104,914,751,468.65	103,355,909,743.01
债权投资	29	79,452,715,068.02	84,542,374,551.09
其他债权投资	30	24,563,415,212.82	21,974,059,562.11
长期应收款	31	10,661,974,962.84	10,965,596,294.29
长期股权投资	32	29,900,252,404.76	29,198,596,232.40
其他权益工具投资	33	35,102,010,379.28	35,805,071,983.79
其他非流动金融资产	34	16,425,717,575.20	13,638,552,404.30
投资性房地产	35	34,811,069,339.22	21,890,697,173.95
固定资产	36	32,278,149,664.97	27,226,369,983.29
其中：固定资产原价	37	55,307,257,230.69	48,459,987,453.19
累计折旧	38	23,022,096,104.38	21,227,761,377.29
固定资产减值准备	39	163,204,682.66	163,613,577.44
在建工程	40	5,346,722,057.99	4,135,282,302.08
生产性生物资产	41	3,194,571.58	121,590.72
油气资产	42		
使用权资产	43	1,601,576,007.64	1,638,720,292.24
无形资产	44	3,801,722,171.19	3,433,377,140.81
开发支出	45	737,221,076.42	225,913,943.55
商誉	46	5,049,082,299.46	5,032,497,105.56
长期待摊费用	47	963,685,591.44	753,132,276.02
递延所得税资产	48	4,077,725,483.06	4,052,358,398.06
其他非流动资产	49	4,347,986,708.25	4,695,885,008.84
其中：特准储备物资	50		
非流动资产合计	51	394,038,972,042.79	372,564,515,986.11
资产总计	52	741,218,986,397.49	669,047,706,983.21

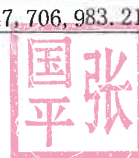
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：广西投资集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	51		
短期借款	52	25,381,215,590.51	22,382,172,920.47
△向中央银行借款	53	15,920,638,793.24	14,518,976,350.00
△拆入资金	54	10,994,573,142.84	11,042,278,563.22
交易性金融负债	55	3,051,725,063.28	1,525,049,827.69
衍生金融负债	56	50,091,729.67	165,895,834.42
应付票据	57	9,505,992,237.58	5,611,643,789.48
应付账款	58	7,839,974,753.66	7,392,135,783.42
预收款项	59	192,078,079.54	88,843,889.93
合同负债	60	2,958,953,560.82	2,785,081,853.38
△卖出回购金融资产款	61	36,604,229,534.21	19,440,492,003.40
△吸收存款及同业存放	62	252,084,721,498.19	247,742,944,321.40
△代理买卖证券款	63	19,279,990,482.88	17,946,557,347.57
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	1,524,550,069.07	2,293,621,672.66
其中：应付工资	66	989,688,731.98	1,723,121,266.74
应付福利费	67	2,568,751.33	271,518.98
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	1,150,876,399.39	1,684,750,511.16
其中：应交税金	70	1,010,791,052.24	1,582,476,252.58
其他应付款	71	8,485,871,141.74	9,819,789,096.71
其中：应付利息	72	955,459,934.63	1,001,708,164.85
应付股利	73	348,975,303.48	280,081,874.27
其他应付款	74	7,181,435,903.63	8,537,999,057.59
△应付款项及佣金	75	63,421,738.40	48,573,494.02
△应付分保账款	76	359,114,390.84	315,495,620.86
持有待售负债	77		
一年内到期的非流动负债	78	30,078,685,465.71	26,990,389,257.72
其他流动负债	79	10,349,819,533.14	11,714,177,801.61
流动负债合计	80	435,876,523,204.71	403,488,869,939.12
非流动负债：	81		
△保险合同准备金	82	6,147,453,960.56	5,762,950,068.28
长期借款	83	45,320,101,761.92	37,069,847,786.06
应付债券	84	106,672,130,721.80	86,795,026,585.67
其中：优先股	85		
永续债	86		
租赁负债	87	789,247,082.37	1,004,994,365.02
长期应付款	88	17,584,063,799.73	17,140,052,328.73
长期应付职工薪酬	89	49,845,844.96	47,324,036.00
预计负债	90	219,633,323.22	105,546,363.33
递延收益	91	546,212,371.40	328,303,603.25
递延所得税负债	92	604,831,639.49	647,912,401.30
其他非流动负债	93	639,874,865.82	637,950,394.77
其中：特准储备基金	94		
非流动负债合计	95	178,573,395,371.27	149,539,907,932.41
负 债 合 计	96	614,449,918,575.98	553,028,777,871.53
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（股本）	98	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	100		
集体资本	101		
民营资本	102		
外商资本	103		
#减：已归还投资	104		
实收资本（或股本）净额	105	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	106	5,429,606,918.34	4,929,371,069.26
其中：优先股	107		
永续债	108	2,899,606,918.34	2,899,371,069.26
资本公积	109	3,329,335,781.41	7,746,140,289.71
减：库存股	110		
其他综合收益	111	-74,300,068.32	-16,067,336.16
其中：外币报表折算差额	112	-1,267,234.14	-3,769,068.25
专项储备	113	63,225,142.31	47,333,723.33
盈余公积	114	1,328,188,183.69	1,328,188,183.69
其中：法定公积金	115	1,328,188,183.69	1,328,188,183.69
任意公积金	116		
#储备基金	117		
#企业发展基金	118		
#利润归还投资	119		
△一般风险准备	120		
未分配利润	121	-4,386,087,565.54	-5,021,647,560.57
归属于母公司所有者权益合计	122	28,689,968,391.89	32,013,318,369.26
*少数股东权益	123	98,079,099,429.62	84,005,610,742.42
所有者权益合计	124	126,769,067,821.51	116,018,929,111.68
负债和所有者权益总计	125	741,218,986,397.49	669,047,706,983.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：广西投资集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	116,478,399,960.61	111,164,135,669.91
其中：营业收入	2	102,839,524,248.47	98,638,814,200.21
△利息收入	3	10,211,313,523.05	8,696,897,714.69
△已赚保费	4	2,130,825,436.65	2,537,942,771.38
△手续费及佣金收入	5	1,296,736,752.44	1,290,480,983.63
二、营业总成本	6	115,332,905,086.00	109,632,357,602.63
其中：营业成本	7	99,476,166,989.27	93,756,340,640.77
△利息支出	8	7,558,634,613.83	6,744,469,185.59
△手续费及佣金支出	9	315,598,958.97	140,767,526.55
△退保金	10		
△赔付支出净额	11	1,094,615,292.44	1,384,672,748.02
△提取保险合同准备金净额	12	340,045,625.42	629,976,497.62
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	400,080,725.16	366,563,853.71
销售费用	16	2,096,020,241.84	2,988,144,980.70
管理费用	17	2,172,465,106.16	1,968,542,537.80
研发费用	18	239,889,006.45	204,205,225.01
财务费用	19	1,639,388,526.46	1,448,674,406.86
其中：利息费用	20	1,956,686,300.61	1,664,336,920.32
利息收入	21	345,443,401.02	260,365,360.81
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-30,800,438.68	-162,756.08
其他	23		
加：其他收益	24	536,334,640.46	129,818,039.15
投资收益（损失以“-”号填列）	25	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	26	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	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-143,920,897.85	41,974,309.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	281,367,768.47	75,229,144.85
信用减值损失	31	-1,394,770,072.81	-1,382,278,709.75
资产减值损失	32	74,288,472.93	-20,973,900.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	3,148,375.45	25,542,032.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,467,328,595.49	3,022,208,642.74
加：营业外收入	35	75,391,113.43	138,249,741.67
其中：政府补助	36	4,418,979.25	1,108,492.11
减：营业外支出	37	99,194,954.05	18,313,522.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	3,443,524,754.87	3,142,144,861.80
减：所得税费用	39	656,417,316.80	771,830,405.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,787,107,438.07	2,370,314,456.18
归属于母公司所有者的净利润	41	603,049,720.12	419,284,274.13
*少数股东损益	42	2,184,057,717.95	1,951,030,182.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：张裕集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	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	3	4,296,295,979.20	17,251,154,806.40
△向中央银行借款净增加额	4	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	5	1,629,078,774.97	-1,966,761,680.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,527,061,588.05	2,141,639,325.67
△收到再保险业务现金净额	7	-60,309,396.11	-33,308,383.42
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	648,483,974.44	-24,614,316,182.51
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	8,395,233,197.47	6,475,062,450.56
△拆入资金净增加额	11	-589,000,000.00	-3,700,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	17,239,810,648.85	3,028,812,749.51
△代理买卖证券收到的现金净额	13	1,220,304,801.99	
收到的税费返还	14	832,003,439.65	337,786,702.97
收到其他与经营活动有关的现金	15	30,528,790,546.23	26,542,517,800.43
经营活动现金流入小计	16	177,296,768,406.41	145,318,269,421.22
购买商品、接受劳务支付的现金	17	104,554,023,889.01	111,324,553,545.32
△客户贷款及垫款净增加额	18	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	19	2,748,385,378.00	2,075,911,043.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	1,171,197,551.39	1,231,192,115.17
△拆出资金净增加额	21	450,000,000.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	5,172,258,963.80	4,749,953,514.67
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	3,868,162,177.69	2,997,536,546.31
支付的各项税费	25	2,931,885,875.86	2,749,847,048.22
支付其他与经营活动有关的现金	26	35,773,594,560.36	24,318,757,701.56
经营活动现金流出小计	27	172,909,824,584.61	173,292,020,192.20
经营活动产生的现金流量净额	28	4,386,943,821.80	-27,973,750,770.98
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	213,352,584,650.92	29,643,047,057.54
取得投资收益收到的现金	31	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	32	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	33	11,786,100.00	519,531,708.82
收到其他与投资活动有关的现金	34	357,305,148.21	955,164,091.49
投资活动现金流入小计	35	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	36	1,726,898,864.28	1,360,173,617.59
投资支付的现金	37	240,348,271,705.09	23,442,274,725.71
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	408,771,627.25	1,306,294,825.60
投资活动现金流出小计	41	242,483,942,196.62	26,108,743,168.90
投资活动产生的现金流量净额	42	-24,292,282,270.95	9,055,825,476.63
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	5,583,212,713.00	921,468,719.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	38,760,000.00	6,074,554.14
取得借款收到的现金	46	38,618,233,857.55	29,661,013,135.74
收到其他与筹资活动有关的现金	47	74,321,117,784.24	106,879,522,226.42
筹资活动现金流入小计	48	118,522,564,354.79	137,462,004,081.49
偿还债务支付的现金	49	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	50	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	51	388,156,401.40	927,406,487.24
支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,051,657,149.64	6,109,815,294.44
筹资活动现金流出小计	53	90,623,917,003.41	130,514,907,300.38
筹资活动产生的现金流量净额	54	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	55	25,655,408.43	-13,400,344.13
五、现金及现金等价物净增加额	56	8,018,964,310.66	-11,984,228,857.37
加：期初现金及现金等价物余额	57	62,050,398,178.12	55,662,804,492.26
六、期末现金及现金等价物余额	58	70,069,362,488.78	43,678,575,634.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(母 公 司)

2022 年 6 月

法 定 代 表 人：周 炼



主管会计工作负责人：张佩云



会计机构负责人：张国平



编 制 人：王尊杰



报 出 日 期：2022 年 8 月 30 日

母公司资产负债表

编制单位:广西投资集团有限公司

2022年6月30日

单位:人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	6,480,497,128.05	4,538,891,693.03
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	52,780,524.49	41,336,366.96
应收款项融资	9		
预付款项	10	9,522,604.52	8,487,082.15
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	6,496,600,279.52	8,268,546,259.52
其中: 应收利息	15	203,882,508.83	7,968,159.18
应收股利	16	16,814,990.66	18,227,647.08
其他应收款	17	6,275,902,780.03	8,242,350,453.26
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中: 原材料	20		
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22		
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	25	520,522,736.13	648,793,401.75
流动资产合计	26	13,559,923,272.71	13,506,054,803.41
非流动资产:	27		
△发放贷款及垫款	28		
债权投资	29		
其他债权投资	30		
长期应收款	31	1,166,000,000.00	972,000,000.00
长期股权投资	32	69,856,672,020.29	65,868,182,582.26
其他权益工具投资	33		
其他非流动金融资产	34	1,365,707,864.57	857,369,725.65
投资性房地产	35	2,055,920,281.00	2,055,920,281.00
固定资产	36	78,385,509.11	79,765,507.62
其中: 固定资产原价	37	207,770,598.99	206,479,428.19
累计折旧	38	129,474,741.40	126,803,572.09
固定资产减值准备	39		
在建工程	40	27,047,236.43	27,246,822.96
生产性生物资产	41		
油气资产	42		
使用权资产	43		
无形资产	44	25,088,267.19	25,692,087.92
开发支出	45	113,181,566.77	87,693,539.04
商誉	46		
长期待摊费用	47		
递延所得税资产	48	559,186,807.86	559,186,807.86
其他非流动资产	49		
其中: 特准储备物资	50		
非流动资产合计	51	75,247,189,553.22	70,533,057,354.31
资产总计	52	88,807,112,825.93	84,039,112,157.72

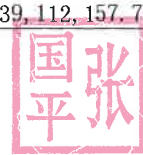
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表（续）

编制单位：广西投资集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	51		
短期借款	52	2,500,000,000.00	2,700,000,000.00
△向中央银行借款	53		
△拆入资金	54		
交易性金融负债	55		
衍生金融负债	56		
应付票据	57		
应付账款	58	152,646,774.15	160,801,075.54
预收款项	59	370,590.35	150,345.28
合同负债	60	398,289.52	
△吸收存款及同业存放	61		
△卖出回购金融资产款	62		
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	6,657,661.94	1,277,834.26
其中：应付工资	66	6,000,000.00	
应付福利费	67		
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	317,241.01	17,629,061.32
其中：应交税金	70	310,170.13	17,621,990.44
其他应付款	71	2,387,670,398.05	3,841,355,246.71
其中：应付利息	72	539,462,640.59	525,270,344.99
应付股利	73	51,273,888.77	50,526,555.48
其他应付款	74	1,796,933,868.69	3,265,558,346.24
△应付手续费及佣金	75		
△应付分保账款	76		
持有待售负债	77		
一年内到期的非流动负债	78	9,713,928,156.42	7,882,418,449.94
其他流动负债	79	5,004,577,282.37	4,999,100,000.00
流动负债合计	80	19,766,566,393.81	19,602,732,013.05
非流动负债：	81		
△保险合同准备金	82		
长期借款	83	18,501,120,000.00	17,252,880,000.00
应付债券	84	11,389,519,968.56	9,887,990,408.83
其中：优先股	85		
永续债	86		
租赁负债	87		
长期应付款	88	737,000,000.00	547,000,000.00
长期应付职工薪酬	89		
预计负债	90	7,374,061.72	7,374,061.72
递延收益	91		
递延所得税负债	92	127,529,233.47	127,529,233.47
其他非流动负债	93		
其中：特准储备基金	94		
非流动负债合计	95	30,762,543,263.75	27,822,773,704.02
负 债 合 计	96	50,529,109,657.56	47,425,505,717.07
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（股本）	98	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	100		
集体资本	101		
民营资本	102		
外商资本	103		
#减：已归还投资	104		
实收资本（或股本）净额	105	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	106	5,429,606,918.34	4,929,371,069.26
其中：优先股	107		
永续债	108	2,899,606,918.34	2,899,371,069.26
资本公积	109	3,138,035,138.14	2,406,504,145.06
减：库存股	110		
其他综合收益	111	-53,988,432.61	-53,988,432.61
其中：外币报表折算差额	112		
专项储备	113		
盈余公积	114	1,328,188,183.69	1,328,188,183.69
其中：法定公积金	115	1,328,188,183.69	1,328,188,183.69
任意公积金	116		
#储备基金	117		
#企业发展基金	118		
#利润归还投资	119		
△一般风险准备	120		
未分配利润	121	5,436,161,360.81	5,003,531,475.25
所有者权益合计	122	38,278,003,168.37	36,613,606,440.65
负债和所有者权益总计	123	88,807,112,825.93	84,039,112,157.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：广西投资集团有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	243,342,833.20	279,380,460.56
其中：营业收入	2	243,342,833.20	279,380,460.56
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	942,189,304.10	965,367,478.74
其中：营业成本	7		
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	-925,323.19	4,992,331.46
销售费用	16		
管理费用	17	85,991,109.03	98,781,777.84
研发费用	18		64,114.50
财务费用	19	857,123,518.26	861,529,254.94
其中：利息费用	20	966,432,133.95	902,686,752.85
利息收入	21	118,317,423.42	54,164,800.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填	22	-1,634,811.10	412,633.98
其他	23		
加：其他收益	24	204,889.81	1,150,411.09
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,263,161,768.39	1,554,601,522.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,108,233,397.48	627,530,701.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	3,960,639.00	12,499,714.00
信用减值损失	31		
资产减值损失	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		177,293.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	568,480,826.30	882,441,922.85
加：营业外收入	35	21,958,467.63	30,019,057.92
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	12,307,225.99	66,272.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	578,132,067.94	912,394,708.51
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	578,132,067.94	912,394,708.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

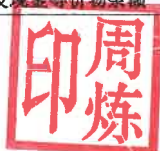
编制单位: 广西投资集团有限公司

2022年1-6月

单位: 人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	127,867,026.45	66,449,108.32
经营活动现金流入小计	16	127,867,026.45	66,449,108.32
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	68,147,512.05	68,729,137.61
支付的各项税费	25	14,326,276.18	16,883,744.76
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,635,010,652.58	1,290,314,801.29
经营活动现金流出小计	27	1,717,484,440.81	1,375,927,683.66
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,589,617,414.36	-1,309,478,575.34
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	7,293,701,148.87	5,310,596,333.67
取得投资收益收到的现金	31	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	32		537,848.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	15,152,670.67	991,433.30
投资活动现金流入小计	35	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	36	50,370,888.43	102,079,647.93
投资支付的现金	37	9,064,456,102.72	7,345,134,701.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	6,993,491.14	610.91
投资活动现金流出小计	41	9,121,820,482.29	7,447,214,959.84
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,164,446,252.87	-795,574,241.22
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	740,000,000.00	240,000,000.00
取得借款收到的现金	45	15,839,900,000.00	14,759,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	16,579,900,000.00	14,999,250,000.00
偿还债务支付的现金	48	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	49	1,087,882,668.44	994,547,599.23
支付其他与筹资活动有关的现金	50	17,134,086.22	12,629,895.09
筹资活动现金流出小计	51	11,884,236,754.66	12,766,701,694.32
筹资活动产生的现金流量净额	52	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	53	5,856.91	-1,129.29
五、现金及现金等价物净增加额	54	1,941,605,435.02	127,494,359.83
加: 期初现金及现金等价物余额	55	4,538,891,693.03	4,283,948,933.43
六、期末现金及现金等价物余额	56	6,480,497,128.05	4,411,443,293.26

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、《广西投资集团有限公司 2022 年半年度报告》
- 2、《广西投资集团有限公司债务融资工具信息披露管理办法》

二、联系地址

公司名称：广西投资集团有限公司

地址：广西南宁市民族大道 109 号

联系人：潘登

电话：0771-5533252

邮箱：1013669392@qq.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(www.shclearing.com)下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。