

广西投资集团有限公司公司债券半年度报告  
(2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或广投集团	指	广西投资集团有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
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
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
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
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
债券受托管理人、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	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一含义
自治区国资委、出资人	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1 月-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

交易日	指	深圳证券交易所、上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
公众投资者	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公众投资者
合格投资者	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合格投资者
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 公司基本情况

### 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
外文名称缩写（如有）	-
法定代表人	周炼
注册资本（万元）	2,300,000
实缴资本（万元）	2,300,000
注册地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦
办公地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦
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基本信息

姓名	张佩云
职位	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、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广西壮族自治区人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广西壮族自治区人民政府

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022年06月10日	边作新	就任	副总经理
2022年06月18日	李斌	离任	总经理、副董事长

新就任人员情况

适用 不适用

边作新先生，汉族，1968年2月出生，现任发行人副总经理。历任广西南宁市财政局副局长、党组成员，南宁市西乡塘区委常委、副区长，南宁市审计局副局长、党组副书记(正处长级)、局长、党组书记，南宁市财政局党组书记、局长、国库支付局局长、国库支付中心主任、一级调研员、二级巡视员，南宁市红十字会副会长，南宁市政协副主席。

## 五、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

### 2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

### 3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。高级管理人员在公司专职工作，财务人员不存在在关联公司兼职情况。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行合法程序。

### 4、财务独立

发行人设立了独立的计划财务部，制定了《广西投资集团有限公司会计政策》《广西投资集团有限公司会计核算办法》《广西投资有限公司财务管理办法》，配备了专职财务人员；建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行帐号；发行人独立纳税，有独立的纳税登记号；发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

## 5、机构独立

发行人法人治理结构完善，该等法人治理结构依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

## 6、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。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

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 月经中国银行业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，收载于 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。

## （二） 公司业务发展目标

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。

## （三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于金融、能源业务板块，占比 84.84%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	16 桂资 01
债券代码	112355.SZ
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）
发行日	2016 年 03 月 16 日
起息日	2016 年 03 月 17 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 17 日
债券余额（亿元）	0.18
票面利率（%）	4.35
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中银国际证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 桂资 03
债券代码	112428.SZ
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）
发行日	2016 年 08 月 11 日
起息日	2016 年 08 月 12 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 12 日
债券余额（亿元）	9.995
票面利率（%）	4.50
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。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中银国际证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 桂投 Y1
债券代码	163428.SH
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)

发行日	2020 年 04 月 14 日
起息日	2020 年 04 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.80
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国海证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 桂投 01
债券代码	149150.SZ
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）
发行日	2020 年 06 月 16 日
起息日	2020 年 06 月 19 日
最近回售日	2023 年 06 月 19 日
到期日	2025 年 06 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.70
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国海证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	无

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 桂投债 01
债券代码	2080340. IB, 111098. SZ
债券名称	2020 年广西投资集团有限公司公司债券（第一期）
发行日	2020 年 11 月 09 日
起息日	2020 年 11 月 12 日
最近回售日	2023 年 11 月 12 日
到期日	2025 年 11 月 12 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.30
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
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
主承销商	国海证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	全部投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 桂投 01
债券代码	175691. SH
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）

发行日	2021 年 01 月 21 日
起息日	2021 年 01 月 25 日
最近回售日	2024 年 01 月 25 日
到期日	2026 年 01 月 25 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	4.50
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国海证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 桂投 03
债券代码	188718.SH
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)
发行日	2021 年 09 月 14 日
起息日	2021 年 09 月 16 日
最近回售日	2024 年 09 月 16 日
到期日	2026 年 09 月 16 日
债券余额(亿元)	11
票面利率(%)	4.69
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	无

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 桂投资 MTN003
债券代码	101901257. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 17 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 17 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.85
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 桂投资 MTN004
债券代码	101901399. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据

发行日	2019 年 10 月 18 日
起息日	2019 年 10 月 22 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	6.00
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发

适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 桂投资 MTN001
债券代码	102000070. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 01 月 15 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.90
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	不适用

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 桂投资 MTN002
债券代码	102001800. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 09 月 17 日
起息日	2020 年 09 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.20
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 桂投资 MTN001
债券代码	102100020. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据

发行日	2021 年 01 月 06 日
起息日	2021 年 01 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 桂投资 MTN002
债券代码	102101153. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 06 月 17 日
起息日	2021 年 06 月 21 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 21 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.98
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	不适用

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 桂投资 CP001
债券代码	042100504. IB
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
发行日	2021 年 11 月 11 日
起息日	2021 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.76
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA

最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 桂投资 MTN001
债券代码	102280082. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据

发行日	2022 年 01 月 12 日
起息日	2022 年 01 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.30
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 桂投资 MTN002
债券代码	102280371. IB
债券名称	广西投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 02 月 23 日
起息日	2022 年 02 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 25 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.05
还本付息方式	每 12 个月付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	不适用

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 桂投资 SCP002
债券代码	012281593. IB
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
发行日	2022 年 04 月 21 日
起息日	2022 年 04 月 22 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.90
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 桂投资 SCP003
债券代码	012282796. IB
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

发行日	2022 年 08 月 10 日
起息日	2022 年 08 月 11 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 08 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.50
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	交通银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	16 桂资 01
债券代码	112355.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息负债
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	16 桂资 03
债券代码	112428.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息负债、补充营运资金
已使用金额（亿元）	10

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 桂投 Y1
债券代码	163428.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	补充发行人及其下属公司营运资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 桂投 01
债券代码	149150.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，用于偿还债务。

已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 桂投债 01
债券代码	2080340. IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，补充下属企业营运资金。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 桂投 01
债券代码	175691. SH
募集资金总额（亿元）	9

募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，补充营运资金。
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 桂投 03
债券代码	188718.SH
募集资金总额（亿元）	11
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券。
已使用金额（亿元）	11
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 桂投资 MTN003
债券代码	101901257.IB

募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于兑付“19 桂投资 SCP002”余额 10 亿元
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 桂投资 MTN004
债券代码	101901399. IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还发行人本部及下属子公司的有息负债 10 亿元
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 桂投资 MTN001
------	---------------

债券代码	102000070. IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还发行人本部及下属子公司的有息负债 10 亿元
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 桂投资 MTN002
债券代码	102001800. IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还发行人本部及下属子公司的有息负债 10 亿元
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 桂投资 MTN001
债券代码	102100020. IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	补充下属子公司流动资金 10 亿元
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 桂投资 MTN002
债券代码	102101153. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	用于兑付“21 桂投资 SCP001”余额 10 亿元，兑付“20 桂投资 SCP004”余额 5 亿元
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 桂投资 CP001
债券代码	042100504. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期短期融资券采取发行金额动态调整机制，募集资金基础发行规模为人民币 5 亿元，发行金额上限为 15 亿元，其中 5 亿元拟用于偿还发行人的有息债务；10 亿元拟用于补充发行人下属子公司流动资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 桂投资 MTN001
债券代码	102280082. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期中期票据采取发行金额动态调整机制，募集资金基础发行规模为人民币 5 亿元，发行金额上限为 15 亿元，其中 10 亿元拟用于偿还发行人的有息债务；5 亿元拟用于补充发行人下属子公司流动资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	22 桂投资 MTN002
债券代码	102280371. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期中期票据采取发行金额动态调整机制，募集资金基础发行规模为人民币 10 亿元，发行金额上限为 15 亿元，其中 10 亿元拟用于偿还发行人的有息债务；5 亿元拟用于补充发行人下属子公司流动资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 桂投资 SCP002
债券代码	012281593. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期超短期融资券发行规模为人民币 15 亿元，全部用于偿还发行人本部的有息债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 桂投资 SCP003
债券代码	012282796. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期发行超短期融资券 15 亿元，募集资金用于偿还公司有息债务和补充子公司流动资金。其中：偿还发行人本部有息债务 13.8 亿元，补充子公司流动资金 1.2 亿元
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 4,802,759.28 万元，占报告期末净资产比例为 37.89%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	746,023.05	5.88%
应收票据	350	0%
固定资产	1,130,497.36	8.92%
无形资产	15,585.84	0.12%
交易性金融资产	1,139,928.39	8.99%
为质押式回购业务而设定 质押的金融资产	1,217,711.8	9.61%
为买断式回购业务而转让 过户的金融资产	383,719	3.03%
投资性房地产	168,943.84	1.33%

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 23,533,499.69 万元，同比变动 20.3%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 387,347.63 万元，占报告期末净资产比例为 3.06%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为可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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

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
交易性金融资产	85,926,949,809.77	64,219,099,248.82
衍生金融资产	104,223,202.53	55,350,922.76
应收票据	224,473,940.17	367,662,604.7
应收账款	6,711,476,531.2	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	110,726,527.9
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	9,022,026
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	347,180,014,354.7	296,483,190,997.1
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
其他债权投资	24,563,415,212.82	21,974,059,562.11
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	29,198,596,232.4
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	16,425,717,575.2	13,638,552,404.3
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
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
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	19,440,492,003.4
吸收存款及同业存放	252,084,721,498.19	247,742,944,321.4
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	63,421,738.4	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	106,672,130,721.8	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
预计负债	219,633,323.22	105,546,363.33
递延收益	546,212,371.4	328,303,603.25
递延所得税负债	604,831,639.49	647,912,401.3
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：		

实收资本（或股本）	23,000,000,000	23,000,000,000
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
所有者权益合计	126,769,067,821.51	116,018,929,111.68
负债和所有者权益总计	741,218,986,397.49	669,047,706,983.21

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

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

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		
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		
其他债权投资		
长期应收款	1,166,000,000	972,000,000
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	2,055,920,281
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	2,700,000,000
交易性金融负债		
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
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	17,252,880,000
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	547,000,000
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：		
实收资本（或股本）	23,000,000,000	23,000,000,000
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
所有者权益合计	38,278,003,168.37	36,613,606,440.65
负债和所有者权益总计	88,807,112,825.93	84,039,112,157.72

## (三) 合并利润表

单位：元

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	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	0	0
赔付支出净额	1,094,615,292.44	1,384,672,748.02
提取保险责任合同准备金净额	340,045,625.42	629,976,497.62
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	400,080,725.16	366,563,853.71
销售费用	2,096,020,241.84	2,988,144,980.7

管理费用	2,172,465,106.16	1,968,542,537.8
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	1,170,828,644.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
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）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	281,367,768.47	75,229,144.85
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	3,142,144,861.8
减：所得税费用	656,417,316.8	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. 归属于母公司所有者的净利润	603,049,720.12	419,284,274.13
2. 少数股东损益	2,184,057,717.95	1,951,030,182.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	2,787,107,438.07	2,370,314,456.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	603,049,720.12	419,284,274.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,184,057,717.95	1,951,030,182.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	243,342,833.2	279,380,460.56
减：营业成本	0	0
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		64,114.5
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的投资收益	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（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）	3,960,639	12,499,714
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）	568,480,826.3	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）		
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	578,132,067.94	912,394,708.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元

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	4,296,295,979.2	17,251,154,806.4
向中央银行借款净增加额	1,401,405,738.76	4,248,562,920
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	-3,700,000,000
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	0
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	16,240,316,188.5	23,844,268,677.95

存放中央银行和同业款项净增加额	2,748,385,378	2,075,911,043
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	0
支付利息、手续费及佣金的现金	5,172,258,963.8	4,749,953,514.67
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以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	173,292,020,192.2
经营活动产生的现金流量净额	4,386,943,821.8	-27,973,750,770.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,027,252,282.1
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	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	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	408,771,627.25	1,306,294,825.6
投资活动现金流出小计	242,483,942,196.62	26,108,743,168.9
投资活动产生的现金流量净额	-24,292,282,270.95	9,055,825,476.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	5,583,212,713	921,468,719.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,760,000	6,074,554.14
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	388,156,401.4	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

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

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		
支付给职工以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	991,433.3
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
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	240,000,000
取得借款收到的现金	15,839,900,000	14,759,250,000
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	14,999,250,000
偿还债务支付的现金	10,779,220,000	11,759,524,200
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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	广西投资集团有限公司
具体地址	广西壮族自治区南宁市 民族大道 109 号广西投资大厦
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ; <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; <a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a>

(本页无正文，为《广西投资集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



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	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	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
<b>流动资产合计</b>	26	347,180,014,354.70	296,483,190,997.10
<b>非流动资产：</b>	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		
<b>非流动资产合计</b>	51	394,038,972,042.79	372,564,515,986.11
<b>资产总计</b>	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
<b>流动资产：</b>	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
<b>流动负债合计</b>	80	435,876,523,204.71	403,488,869,939.12
<b>非流动负债：</b>	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		
<b>非流动负债合计</b>	95	178,573,395,371.27	149,539,907,932.41
<b>负 债 合 计</b>	96	614,449,918,575.98	553,028,777,871.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	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
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	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
<b>所有者权益合计</b>	124	126,769,067,821.51	116,018,929,111.68
<b>负债和所有者权益总计</b>	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	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
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	172,909,824,584.61	173,292,020,192.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	4,386,943,821.80	-27,973,750,770.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>投资活动现金流入小计</b>	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
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	242,483,942,196.62	26,108,743,168.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-24,292,282,270.95	9,055,825,476.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	90,623,917,003.41	130,514,907,300.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	27,898,647,351.38	6,947,096,781.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	25,655,408.43	-13,400,344.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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
<b>流动负债：</b>	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
<b>流动负债合计</b>	80	19,766,566,393.81	19,602,732,013.05
<b>非流动负债：</b>	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		
<b>非流动负债合计</b>	95	30,762,543,263.75	27,822,773,704.02
<b>负 债 合 计</b>	96	50,529,109,657.56	47,425,505,717.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	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
<b>所有者权益合计</b>	122	38,278,003,168.37	36,613,606,440.65
<b>负债和所有者权益总计</b>	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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	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
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	1,717,484,440.81	1,375,927,683.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-1,589,617,414.36	-1,309,478,575.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	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
<b>投资活动现金流入小计</b>	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
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	9,121,820,482.29	7,447,214,959.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-1,164,446,252.87	-795,574,241.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	11,884,236,754.66	12,766,701,694.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	4,695,663,245.34	2,232,548,305.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	53	5,856.91	-1,129.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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:



# 广西投资集团有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

## 一、财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
一、现金	402,819,273.53	343,542,069.59
二、银行存款	68,279,280,131.97	54,143,299,418.39
三、其他货币资金	19,527,796,519.97	13,469,167,323.93
合计	<b>88,209,895,925.47</b>	<b>67,956,008,811.91</b>

### (二)拆出资金

项目	期末余额	期初余额
一、拆放其他银行	0.00	0.00
二、拆放非银行金融机构	4,236,797,268.55	3,787,271,350.00
三、减：贷款损失准备	3,832,183.96	3,453,731.00
拆出资金账面价值	<b>4,232,965,084.59</b>	<b>3,783,817,619.00</b>

### (三)交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
一、分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,926,949,809.77	64,199,099,248.82
其中：债务工具投资	78,309,019,156.09	56,730,542,267.70
权益工具投资	2,945,194,186.50	3,047,582,528.45
其他	4,672,736,467.18	4,420,974,452.67
二、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	20,000,000.00

其中：债务工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>85,926,949,809.77</b>	<b>64,219,099,248.82</b>

(四) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
一、银行承兑汇票	223,254,057.03	366,494,351.57
二、商业承兑汇票	1,219,883.14	1,168,253.13
<b>合计</b>	<b>224,473,940.17</b>	<b>367,662,604.70</b>

(五) 应收账款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、单项计提坏账准备的应收账款	1,680,787,789.23	20.19%	1,335,009,418.24	82.73%
二、组合计提坏账准备的应收账款	6,644,387,016.76	79.81%	278,688,856.55	17.27%
其中：正常风险组合	5,025,826,086.41	60.37%	268,637,725.74	16.65%
低风险组合	1,618,560,930.35	19.44%	10,051,130.81	0.62%
<b>合计</b>	<b>8,325,174,805.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,613,698,274.79</b>	<b>100.00%</b>

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、单项计提坏账准备的应收账款	1,594,376,726.16	23.57%	1,368,119,304.10	82.52%
二、组合计提坏账准备的应收账款	5,170,932,942.74	76.43%	289,718,055.47	17.48%
其中：正常风险组合	4,430,147,211.50	65.48%	288,995,371.90	17.43%

低风险组合	740,785,731.24	10.95%	722,683.57	0.04%
合计	6,765,309,668.90	100.00%	1,657,837,359.57	100.00%

(六) 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、单项计提坏账准备的其他应收款	4,259,537,761.99	41.31%	3,096,122,330.30	89.65%
二、组合计提坏账准备的其他应收款	6,052,544,205.32	58.69%	357,362,768.91	10.35%
其中：正常风险组合	4,961,846,143.83	48.12%	347,732,312.61	10.07%
低风险组合	1,090,698,061.49	10.58%	9,630,456.30	0.28%
合计	10,312,081,967.31	100.00%	3,453,485,099.21	100.00%

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、单项计提坏账准备的其他应收款	3,265,457,960.16	37.15%	2,735,622,290.89	87.69%
二、组合计提坏账准备的其他应收款	5,523,394,398.01	62.85%	384,118,516.73	12.31%
其中：正常风险组合	4,414,415,776.22	50.23%	383,142,194.99	12.28%
低风险组合	1,108,978,621.79	12.62%	976,321.74	0.03%
合计	8,788,852,358.17	100.00%	3,119,740,807.62	100.00%

### (七) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
一、原材料	1,925,735,876.81	27,272,618.70	1,898,463,258.11
二、自制半成品及在产品	2,305,008,031.52	34,765.04	2,304,973,266.48
三、开发成本	818,346,830.11	0.00	818,346,830.11
四、库存商品（产成品）	4,629,174,135.00	32,396,967.90	4,596,777,167.10
其中：开发产品	308,456,574.75	284,449.07	308,172,125.68
五、周转材料（包装物、低值易耗品等）	160,006,826.65	402,006.99	159,604,819.66
六、消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00
七、尚未开发的土地储备	173,778,381.99	0.00	173,778,381.99
八、合同履约成本	177,117,486.47	0.00	177,117,486.47
九、在途物资	307,717,884.52	0.00	307,717,884.52
十、发出商品	635,611,754.66	0.00	635,611,754.66
十一、委托加工材料	152,665,973.09	0.00	152,665,973.09
合计	<b>11,285,163,180.82</b>	<b>60,106,358.63</b>	<b>11,225,056,822.19</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
一、原材料	1,679,011,414.32	107,420,371.69	1,571,591,042.63
二、自制半成品及在产品	2,029,661,616.32	743,985.04	2,028,917,631.28
三、开发成本	396,270,124.35	0.00	396,270,124.35
四、库存商品（产成品）	3,242,952,811.96	80,806,963.55	3,162,145,848.41

其中：开发产品	197,415,204.35	284,449.07	197,130,755.28
五、周转材料（包装物、低值易耗品等）	110,088,970.57	419,918.40	109,669,052.17
六、消耗性生物资产	13,510,359.82	5,565,701.50	7,944,658.32
七、尚未开发的土地储备	173,778,381.99	0.00	173,778,381.99
八、合同履约成本	119,200,610.96	0.00	119,200,610.96
九、在途物资	334,267,934.22	0.00	334,267,934.22
十、发出商品	264,235,400.58	0.00	264,235,400.58
十一、委托加工材料	26,446,091.51	0.00	26,446,091.51
<b>合计</b>	<b>8,389,423,716.60</b>	<b>194,956,940.18</b>	<b>8,194,466,776.42</b>

#### （八）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一、一年内到期的长期应收款	2,814,598,004.54	2,147,224,986.44
二、一年内到期的发放贷款及垫款	105,476,384,487.64	97,823,421,827.00
三、其他	594,010,149.77	433,638,822.31
<b>合计</b>	<b>108,884,992,641.95</b>	<b>100,404,285,635.75</b>

#### （九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
一、存出保证金	9,317,753,425.24	10,350,907,929.19
二、委托贷款	668,411,914.78	741,531,914.78
三、未到期利息	0.00	103,778,962.00
四、资金清算往来	330,003,831.14	612,143,329.00
五、留抵增值税	87,658,602.57	591,649,476.85
六、待抵扣进项税	448,543,917.15	370,666,318.21

七、预缴税金	85,683,825.06	97,359,130.19
八、待认证进项税	120,497,771.13	49,657,891.68
九、经营租赁资产	256,160,183.63	249,388,817.88
十、合同履约成本	11,550,880.50	11,550,805.34
十一、其他	1,886,230,243.36	697,890,552.55
合计	<b>13,212,494,594.56</b>	<b>13,876,525,127.67</b>

#### (十) 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、资产包	75,194,979,518.52	3,831,471,155.89	71,363,508,362.63
二、企业债	8,049,828,448.92	29,302,063.24	8,020,526,385.68
三、委托贷款	69,800,000.00	1,119,680.29	68,680,319.71
合计	<b>83,314,607,967.44</b>	<b>3,861,892,899.42</b>	<b>79,452,715,068.02</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、资产包	87,200,995,207.40	5,348,655,597.17	81,852,339,610.23
二、企业债	2,736,415,250.37	111,380,309.51	2,625,034,940.86
三、委托贷款	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
合计	<b>90,002,410,457.77</b>	<b>5,460,035,906.68</b>	<b>84,542,374,551.09</b>

#### (十一) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、融资租赁款	8,427,258,228.39	210,108,985.60	8,217,149,242.79

其中：未实现融资收益	-821,809,935.39	0.00	-821,809,935.39
二、其他	2,715,441,831.66	270,616,111.61	2,444,825,720.05
合计	<b>11,142,700,060.05</b>	<b>480,725,097.21</b>	<b>10,661,974,962.84</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、融资租赁款	8,664,476,663.71	230,493,398.62	8,433,983,265.09
其中：未实现融资收益	-973,348,767.69	0.00	-973,348,767.69
二、其他	2,801,499,297.63	269,886,268.43	2,531,613,029.20
合计	<b>11,465,975,961.34</b>	<b>500,379,667.05</b>	<b>10,965,596,294.29</b>

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产明细表

项目	期末账面价值	期初账面价值
一、固定资产	32,121,956,443.65	27,068,612,498.46
二、固定资产清理	156,193,221.32	157,757,484.83
合计	<b>32,278,149,664.97</b>	<b>27,226,369,983.29</b>

### 2. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	48,459,987,453.19	8,021,763,305.13	1,174,493,527.63	55,307,257,230.69
其中：土地资产	18,106,482.42	472,267.30	0.00	18,578,749.72
房屋及建筑物	20,231,583,947.73	1,827,364,123.12	670,451,485.11	21,388,496,585.74
机器设备	23,878,382,001.17	5,970,660,076.76	465,039,549.90	29,384,002,528.03
运输工具	1,261,808,377.90	24,345,853.43	11,475,958.31	1,274,678,273.02
电子设备	1,100,824,085.45	56,851,484.08	7,760,882.62	1,149,914,686.91

办公设备	461,902,717.14	43,114,191.43	12,951,996.81	492,064,911.76
酒店业家具	0.00	3,804,482.55	0.00	3,804,482.55
其他	1,507,379,841.38	95,150,826.46	6,813,654.88	1,595,717,012.96
二、累计折旧合计	21,227,761,377.29	2,088,305,634.73	293,970,907.64	23,022,096,104.38
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	6,460,221,354.54	490,554,102.17	68,110,907.22	6,882,664,549.49
机器设备	12,603,810,479.01	1,440,912,683.34	194,255,910.85	13,850,467,251.50
运输工具	546,636,709.33	14,831,543.25	9,562,081.86	551,906,170.72
电子设备	576,666,609.34	50,402,000.93	6,545,351.87	620,523,258.40
办公设备	331,566,410.19	35,601,762.97	12,138,004.44	355,030,168.72
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	708,859,814.88	56,003,542.07	3,358,651.40	761,504,705.55
三、固定资产账面净值合计	27,232,226,075.90	--	--	32,285,161,126.31
其中：土地资产	18,106,482.42	--	--	18,578,749.72
房屋及建筑物	13,771,362,593.19	--	--	14,505,832,036.25
机器设备	11,274,571,522.16	--	--	15,533,535,276.53
运输工具	715,171,668.57	--	--	722,772,102.30
电子设备	524,157,476.11	--	--	529,391,428.51
办公设备	130,336,306.95	--	--	137,034,743.04
酒店业家具	0.00	--	--	3,804,482.55
其他	798,520,026.50	--	--	834,212,307.41
四、减值准备合计	163,613,577.44	0.00	408,894.78	163,204,682.66
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	4,007,413.98	0.00	201,768.85	3,805,645.13

机器设备	159,053,200.55	0.00	205,115.59	158,848,084.96
运输工具	16,664.07	0.00	0.00	16,664.07
电子设备	530,300.00	0.00	25.46	530,274.54
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	5,998.84	0.00	1,984.88	4,013.96
五、固定资产账面价值合计	27,068,612,498.46	--	--	32,121,956,443.65
其中：土地资产	18,106,482.42	--	--	18,578,749.72
房屋及建筑物	13,767,355,179.21	--	--	14,502,026,391.12
机器设备	11,115,518,321.61	--	--	15,374,687,191.57
运输工具	715,155,004.50	--	--	722,755,438.23
电子设备	523,627,176.11	--	--	528,861,153.97
办公设备	130,336,306.95	--	--	137,034,743.04
酒店业家具	0.00	--	--	3,804,482.55
其他	798,514,027.66	--	--	834,208,293.45

(十三) 在建工程

1. 在建工程情况表

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
农网改造工程	917,214,209.98	0.00	917,214,209.98	859,460,662.46	0.00	859,460,662.46
营业用房及装修	458,713,969.54	0.00	458,713,969.54	290,238,637.00	0.00	290,238,637.00
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	367,273,135.83	0.00	367,273,135.83	83,567,840.88	0.00	83,567,840.88
基建工程	366,511,043.05	1,212,307.69	365,298,735.36	285,637,055.72	1,212,307.69	284,424,748.03
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	221,703,108.71	0.00	221,703,108.71	221,703,108.71	0.00	221,703,108.71
上程水电站	272,828,538.43	80,577,075.05	192,251,463.38	265,401,825.34	80,577,075.05	184,824,750.29
来宾市大工业区域电网项目	182,723,021.22	0.00	182,723,021.22	169,349,951.25	0.00	169,349,951.25
广西德保-靖西支线天然气管道工程	173,936,543.00	0.00	173,936,543.00	147,424,143.50	0.00	147,424,143.50
高端高精铝材首套重大短板装备及配套设施	173,842,573.48	0.00	173,842,573.48	0.00	0.00	0.00
桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程	105,710,485.31	0.00	105,710,485.31	100,660,377.79	0.00	100,660,377.79
南宁国际文化旅游休闲集聚区一期（广投·东盟健康城项目）	101,552,119.39	0.00	101,552,119.39	99,968,535.25	0.00	99,968,535.25
其他	2,115,257,558.47	28,754,865.68	2,086,502,692.79	1,722,414,412.60	28,754,865.68	1,693,659,546.92
<b>合计</b>	<b>5,457,266,306.41</b>	<b>110,544,248.42</b>	<b>5,346,722,057.99</b>	<b>4,245,826,550.50</b>	<b>110,544,248.42</b>	<b>4,135,282,302.08</b>

## 2.重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	期初余额	本期增加额	转入固定资产金额	其他减少	期末余额
农网改造工程	1,451,874,500.00	859,460,662.46	57,753,547.52			917,214,209.98
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	4,843,950,000.00	83,567,840.88	283,705,294.95			367,273,135.83
上程水电站	320,285,000.00	265,401,825.34	7,426,713.09			272,828,538.43
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	862,423,459.27	221,703,108.71				221,703,108.71
来宾市大工业区域电网项目	714,640,000.00	169,349,951.25	13,373,069.97			182,723,021.22
广西德保-靖西支线天然气管道工程	421,490,000.00	147,424,143.50	26,512,399.50			173,936,543.00
高端高精铝材首台套重大短板装备及配套建设	642,260,000.00	135,173,265.97	119,739,895.43	81,070,587.92		173,842,573.48
20 万吨电解铝节能改造项目汇总（含 16 个单项）	200,000,000.00	0.00	129,724,463.92			129,724,463.92

桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程	136,259,700.00	100,660,377.79	5,050,107.52			105,710,485.31
南宁国际文化旅游休闲集聚区一期（广投·东盟健康城项目）	30,000,000,000.00	99,968,535.25	1,583,584.14	0.00	0.00	101,552,119.39
<b>合计</b>	<b>39,593,182,659.27</b>	<b>2,082,709,711.15</b>	<b>644,869,076.04</b>	<b>81,070,587.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,646,508,199.27</b>

(续)

项目	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
农网改造工程	63.17	99.50%	81,484,390.03	25,406,291.36	4.28	自筹、其他
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	7.58	10.00%	1,711,111.11	1,711,111.11		
上程水电站	87.10	871.00%	42,634,910.97	3,177,094.66	5.50	自筹、募集资金、其他
广西龙象国际旅游度假区一期前期	25.71%	25.71%				自筹资金
来宾市大工业区域电网项目	25.67		16,231,503.23			自有资金、借款
广西德保-靖西支线天然气管道工程	0.41	80%	7,348,224.43	3,091,961.92		自有资金及贷款

高端高精铝材首台套重大短板装备及 配套建设	0.55	在建	20,655,477.82	6,692,309.60	0.05	政府补助+自筹
20万吨电解铝节能改造项目汇总（含 16个单项）						
桂东电力110千伏电网（南片）完善 工程	77.58	96.50%	7,492,220.92	2,790,277.01	5.50	自筹、募集资金、其他
南宁国际文化旅游休闲集聚区一期 （广投·东盟健康城项目）	4%	前期	21,388,080.40	3,169,284.42	1.00	内部借款、自筹资金
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>198,945,918.91</b>	<b>46,038,330.08</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

#### (十四) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
一、固定资产改良支出	40,404,167.81	10,875,677.61	7,440,905.20	0.00	43,838,940.22
二、租赁费	22,693,775.33	1,452,460.38	1,851,812.36	0.00	22,294,423.35
三、装修费	449,454,783.50	313,516,486.60	278,632,020.26	746,668.56	483,592,581.28
四、融资租赁摊销	22,842,547.18	5,995,249.63	7,795,735.93	0.00	21,042,060.88
五、其他	217,737,002.20	336,127,547.42	133,779,586.33	27,167,377.58	392,917,585.71
<b>合计</b>	<b>753,132,276.02</b>	<b>667,967,421.64</b>	<b>429,500,060.08</b>	<b>27,914,046.14</b>	<b>963,685,591.44</b>

#### (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付款、存出资本保证金、抵债资产	1,297,135,421.32	1,108,396,967.51
抵债资产	1,177,600,922.98	1,891,732,694.84
预付购房款、项目款等	562,395,130.51	522,805,909.61
预付投资款	469,107,547.16	1,007,547.16
其他	841,747,686.28	1,171,941,889.72
<b>合计</b>	<b>4,347,986,708.25</b>	<b>4,695,885,008.84</b>

#### (十六) 交易性金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
一、交易性金融负债	3,051,725,063.28	1,525,049,827.69
其中：发行的交易性债券	0.00	927,672,402.68
二、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
三、其他	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,051,725,063.28</b>	<b>1,525,049,827.69</b>

### (十七) 衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具-场内期权	2,611,830.00	327,663.22
权益衍生工具-权益互换	12,568,739.85	133,567,016.64
权益衍生工具-场外期权业务	7,385,284.03	1,219,166.76
其他衍生工具-场内期货期权	1,022,477.50	960,485.00
其他衍生工具-场外商品期权	536,547.95	26,929,438.80
权益衍生工具-收益凭证业务	437,870.29	0.00
代客远期结售汇	25,528,980.05	2,892,064.00
合计	<b>50,091,729.67</b>	<b>165,895,834.42</b>

### (十八) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
一、银行承兑汇票	9,181,770,015.34	715,094,551.60
二、商业承兑汇票	324,222,222.24	4,896,549,237.88
合计	<b>9,505,992,237.58</b>	<b>5,611,643,789.48</b>

### (十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,192,247,638.07	6,953,766,030.59
1至2年(含2年)	296,720,786.27	136,760,226.63
2至3年(含3年)	62,549,094.37	95,677,470.95
3年以上	288,457,234.95	205,932,055.25
合计	<b>7,839,974,753.66</b>	<b>7,392,135,783.42</b>

(二十) 预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	169,032,129.18	82,156,417.61
1年以上	23,045,950.36	6,687,472.32
合计	192,078,079.54	88,843,889.93

(二十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收铝产品销售货款	661,099,571.77	167,736,556.24
预收石油及化工品销售款	600,203,434.53	667,782,942.56
预收资产管理服务费	242,995,692.00	43,298,498.38
预收技术服务费	115,002,938.46	223,462,743.23
预收债权款	81,726,259.50	156,708,849.98
其他	1,257,925,664.56	1,526,092,262.99
合计	2,958,953,560.82	2,785,081,853.38

(二十二) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,868,200,928.23	2,804,214,488.76	3,558,714,326.17	1,113,701,090.82
二、离职后福利-设定提存计划	52,272,315.73	339,124,135.78	332,393,241.35	59,003,210.16
三、辞退福利	30,913,067.49	24,752,602.55	44,305,063.93	11,360,606.11
四、一年内到期的其他福利	0.00	2,412,805.80	2,412,805.80	0.00
五、其他	342,235,361.21	35,264,024.36	37,014,223.59	340,485,161.98
合计	2,293,621,672.66	3,205,768,057.25	3,974,839,660.84	1,524,550,069.07

(二十三) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
一、增值税	706,658,970.62	1,237,931,599.62	1,344,387,887.61	600,202,682.63
二、消费税	53,833.06	94,187.38	86,039.12	61,981.32
三、资源税	38,508,633.28	94,420,318.87	117,195,477.77	15,733,474.38
四、企业所得税	599,644,953.84	762,078,133.97	1,099,617,247.98	262,105,839.83
五、城市维护建设税	41,854,635.43	62,264,997.57	74,994,801.46	29,124,831.54
六、房产税	14,133,777.56	49,204,257.11	59,501,479.73	3,836,554.94
七、土地使用税	6,093,917.36	16,846,114.47	21,874,975.05	1,065,056.78
八、个人所得税	69,117,077.24	315,503,695.97	326,658,326.69	57,962,446.52
九、教育费附加	28,751,708.89	28,903,838.87	41,142,118.51	16,513,429.25
十、地方教育费附加	2,588,762.91	24,365,245.69	19,407,620.13	7,546,388.47
十一、其他税费	177,344,240.97	186,970,461.85	207,590,989.09	156,723,713.73
合计	1,684,750,511.16	2,778,582,851.36	3,312,456,963.13	1,150,876,399.39

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
一、分期付息到期还本的长期借款利息	332,802,310.96	304,346,144.00
二、企业债券利息	497,413,793.31	649,056,380.39
三、短期借款应付利息	25,364,625.45	11,334,880.12
四、划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
五、其他利息	99,879,204.91	36,970,760.34
合计	955,459,934.63	1,001,708,164.85

### (二十五) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
一、普通股股利	213,013,348.27	216,221,985.45
二、划分为权益工具的优先股\永续债股利	84,607,222.09	63,859,888.82
三、其他	51,354,733.12	0.00
合计	<b>348,975,303.48</b>	<b>280,081,874.27</b>

### (二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一、单位往来款	1,676,449,432.83	4,204,711,107.95
二、个人往来款	11,832,704.99	16,069,187.79
三、社保、公积金	18,671,844.67	9,393,711.86
四、押金、保证金、质保金	1,287,873,567.53	1,054,699,074.15
五、代收代付款项	155,655,265.07	338,299,644.14
六、其他	4,030,953,088.54	2,914,826,331.70
合计	<b>7,181,435,903.63</b>	<b>8,537,999,057.59</b>

### (二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、一年内到期的长期借款	13,806,207,930.24	10,408,197,810.61
二、一年内到期的应付债券	10,823,180,745.32	12,463,511,097.71
三、一年内到期的长期应付款	4,813,914,943.86	3,737,065,642.16
四、一年内到期的租赁负债	633,799,366.82	381,614,707.24
五、一年内到期的其他长期负债	1,582,479.47	0.00
合计	<b>30,078,685,465.71</b>	<b>26,990,389,257.72</b>

### (二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、短期应付债券	9,856,533,683.13	11,396,889,970.66
二、其他	493,285,850.01	317,287,830.95
合计	<b>10,349,819,533.14</b>	<b>11,714,177,801.61</b>

### (二十九) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
一、同业存单	56,622,306,928.56	45,509,639,339.00
二、其他	50,049,823,793.24	41,285,387,246.67
合计	<b>106,672,130,721.80</b>	<b>86,795,026,585.67</b>

### (三十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
一、租赁付款额	1,686,980,100.22	1,469,665,200.97
二、未确认的融资费用	-304,014,398.98	-102,715,126.88
三、重分类至一年内到期的非流动负债	-633,799,366.82	-381,614,707.24
四、其他	40,080,747.95	19,658,998.17
租赁负债净额	<b>789,247,082.37</b>	<b>1,004,994,365.02</b>

### (三十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
一、长期应付款	17,206,851,503.27	15,273,004,216.60
二、专项应付款	377,212,296.46	1,867,048,112.13
合计	<b>17,584,063,799.73</b>	<b>17,140,052,328.73</b>

### (三十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
一、弃置费用	61,372,725.25	5,605,005.20
二、对外提供担保	7,374,061.72	7,374,061.72
三、未决诉讼	89,367,693.24	41,356,279.41
四、产品质量保证	0.00	0.00
五、重组义务	0.00	0.00
六、待执行的亏损合同	0.00	0.00
七、其他	61,518,843.01	51,211,017.00
合计	<b>219,633,323.22</b>	<b>105,546,363.33</b>

### (三十三) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、政府补助	251,582,891.58	282,364,880.48	57,137,706.15	476,810,065.91
二、其他	76,720,711.67	1,177,037.65	8,495,443.83	69,402,305.49
合计	<b>328,303,603.25</b>	<b>283,541,918.13</b>	<b>65,633,149.98</b>	<b>546,212,371.40</b>

### (三十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
可转股协议存款	502,659,027.78	501,779,167.00
其他	137,215,838.04	136,171,227.77
合计	<b>639,874,865.82</b>	<b>637,950,394.77</b>

(三十五) 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(%)
广西壮族自治区国资委	23,000,000,000.00	100.00			23,000,000,000.00	100.00
合计	23,000,000,000.00		0.00	0.00	23,000,000,000.00	

(三十六) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19 桂投资 MTN004	100,000,000.00	1,000,000,000.00					100,000,000.00	1,000,000,000.00
20 桂投 Y1	99,937,107	999,371,069.26	23,584.91	235,849.08			99,960,691.84	999,606,918.34
云南国际信托可续期贷款	54,000,000	540,000,000.00	50,000,000.00	500,000,000.00			104,000,000.00	1,040,000,000.00
渤海国际信托贷款	50,000,000	500,000,000.00					50,000,000.00	500,000,000.00
21 桂广西投集 ZR001	20,000,000	200,000,000.00					20,000,000.00	200,000,000.00
21 桂广西投集 ZR002	20,000,000	200,000,000.00					20,000,000.00	200,000,000.00

21 桂广西投集 ZR003	50,000,000	500,000,000.00						50,000,000.00	500,000,000.00
渤海国际永续债本金	49,000,000	490,000,000.00						49,000,000.00	490,000,000.00
博时资本贷款本金	50000000	500000000						50,000,000.00	500,000,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>4,929,371,069.26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>500,235,849.08</b>	<b>—</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>5,429,606,918.34</b>

(三十七) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、安全生产费	47,333,723.33	69,029,900.55	53,138,481.57	63,225,142.31
二、维简费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	47,333,723.33	69,029,900.55	53,138,481.57	63,225,142.31

(三十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
一、上年年末余额	-5,021,647,560.57	3,706,458,420.58
二、期初调整金额	-8,053,419.13	
三、本期期初余额	-5,029,700,979.70	3,706,458,420.58
四、本期增加额	978,830,900.11	419,284,274.12
其中：本期净利润转入	603,049,720.12	419,284,274.12
其他调整因素	375,781,179.99	
五、本期减少额	335,217,485.94	-537,784,667.54
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	145,502,182.38	109,490,204.63
转增资本		
其他减少	189,715,303.56	-647,274,872.17
六、本期期末余额	-4,386,087,565.53	4,663,527,362.24

(三十九) 营业收入营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	102,018,466,623.89	98,881,831,063.53	97,670,128,538.84	93,077,424,310.91
金融板块	587,919,008.83	384,992,682.85	154,854,613.33	7,845,737.52
能源板块	26,521,509,452.23	25,798,972,966.39	25,127,500,709.63	24,458,220,906.56
铝板块	70,090,698,252.20	68,965,920,721.96	61,019,020,356.45	59,101,976,863.11
医药医疗健康板块	1,446,860,307.81	627,140,254.85	4,794,242,684.00	3,380,105,418.13
数字板块	2,456,361,551.52	2,381,054,143.89	4,806,383,278.07	4,743,267,586.64
投资板块	661,835,225.17	558,814,714.76	662,943,620.79	461,848,222.88
现代服务板块	56,382,473.19	69,184,276.42	0.00	0.00
其他板块	196,900,352.94	95,751,302.41	1,105,183,276.57	924,159,576.07
2. 其他业务小计	821,057,624.58	594,335,925.74	968,685,661.37	678,916,329.86
金融板块	304,239,908.94	272,180,327.50	582,544,066.41	549,936,956.74
能源板块	123,663,473.78	18,422,065.31	138,512,836.00	11,889,583.70
铝板块	277,296,273.09	271,800,274.77	141,886,244.59	99,267,441.59
医药医疗健康板块	26,587,289.18	16,955,025.08	29,672,124.94	14,351,539.55
数字板块	515,170.21	0.00	230,170.47	0.00
投资板块	14,272,038.82	0.00	14,272,038.82	30,000.00
现代服务板块	424.79	0.00	0.00	0.00
其他板块	74,483,045.77	14,978,233.08	61,568,180.14	3,440,808.28
合计	102,839,524,248.47	99,476,166,989.27	98,638,814,200.21	93,756,340,640.77

(四十) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息收入	10,211,313,523.05	8,696,897,714.69
—存放同业	497,982,850.48	245,658,814.36
—存放中央银行	102,636,101.92	113,843,728.00
—拆出资金	127,163,929.24	81,693,374.00
—发放贷款及垫款	6,325,541,565.85	5,070,284,819.65
其中：个人贷款和垫款	2,017,862,174.08	1,918,164,377.71
公司贷款和垫款	3,646,661,219.99	2,788,958,504.94
票据贴现	661,018,171.78	363,161,937.00
—买入返售金融资产	153,370,071.75	128,810,748.36
—债券投资	2,247,016,853.67	1,271,010,347.94
—其他	757,602,150.14	1,785,595,882.38
其中：已减值金融资产利息收入		
二、利息支出	7,558,634,613.83	6,744,469,185.59
—同业存放	282,498,949.92	102,843,866.00
—向中央银行借款	149,660,449.60	123,711,590.00
—拆入资金	190,471,709.86	108,133,434.32
—吸收存款	3,298,318,914.66	2,815,399,429.01
—卖出回购金融资产	242,248,875.32	315,535,599.46
—发行债券	1,348,548,064.33	1,545,915,829.48
—其他	2,046,887,650.14	1,732,929,437.32
三、利息净收入	<b>2,652,678,909.22</b>	<b>1,952,428,529.10</b>

#### (四十一) 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、手续费及佣金收入	1,296,736,752.44	1,290,480,983.63
—结算与清算手续费	43,659,035.19	45,894,230.00
—代理业务手续费	586,853,633.96	470,773,497.44
—信用承诺手续费及佣金	0.00	0.00
—银行卡手续费	32,204,958.45	36,262,449.00
—顾问和咨询费	24,199,209.79	0.00
—托管及其他受托业务佣金	468,073,405.01	182,542,360.28
—其他	141,746,510.04	555,008,446.91
二、手续费及佣金支出	315,598,958.97	140,767,526.55
—手续费支出	299,729,750.21	138,305,312.15
—佣金支出	15,869,208.76	2,462,214.40
三、手续费及佣金净收入	<b>981,137,793.47</b>	<b>1,149,713,457.08</b>

#### (四十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息支出	1,956,686,300.61	1,664,336,920.32
二、减：利息收入	345,443,401.02	260,365,360.81
三、汇兑损失	7,209,436.43	976,999.69
四、减：汇兑收益	38,009,875.11	1,139,755.77
五、其他支出	58,946,065.55	44,865,603.43
合计	<b>1,639,388,526.46</b>	<b>1,448,674,406.86</b>

(四十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、权益法核算的长期股权投资收益	1,493,862,811.00	1,170,828,644.14
二、成本法核算的长期股权投资收益		
三、处置长期股权投资产生的投资收益	415,522,886.77	396,093,011.24
四、交易性金融资产持有期间的投资收益	863,982,478.78	
五、处置交易性金融资产取得的投资收益	-78,293,015.52	
六、其他权益工具投资持有期间的投资收益	98,273,450.83	
七、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用）	11,370,695.82	748,193,639.18
八、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		423,580,580.94
九、持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）	19,824,209.31	78,142,246.99
十、处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		
十一、可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	34,178,915.56	142,129,445.66
十二、处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		1,400,000.00
十三、债权投资持有期间的投资收益	51,294,157.55	
十四、处置债权投资取得的投资收益	28,289.60	

十五、其他债权投资持有期间的投资收益		
十六、处置其他债权投资取得的投资收益	118,098,392.44	
十七、取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
十八、丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
十九、现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
二十、债务重组产生的投资收益		
二十一、其他	-62,757,837.91	-339,247,908.61
<b>合计</b>	<b>2,965,385,434.23</b>	<b>2,621,119,659.54</b>

（四十四）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
一、交易性金融资产	353,978,241.87	
二、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）	18,302,540.19	409,717,393.08
三、衍生金融资产	80,754,363.08	
四、其他非流动金融资产	-259,053,243.12	
五、交易性金融负债	19,339,480.19	
六、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用）		28,560,040.45
七、衍生金融负债	68,046,386.26	
八、按公允价值计量的投资性房地产		
九、其他		-363,048,288.68

合计	281,367,768.47	75,229,144.85
----	----------------	---------------

(四十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	106,254,452.97	1,220.57
二、债权投资信用减值损失	151,898,256.12	-13,032,458.50
三、其他债权投资减值损失	-66,454.21	-2,329,397.08
四、其他	-1,652,856,327.69	-1,366,918,074.74
合计	-1,394,770,072.81	-1,382,278,709.75

(四十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失(旧准则适用)	117,743.31	-17,306,419.36
二、存货跌价损失	94,140,729.62	290,804.80
三、长期股权投资减值损失	0.00	-6,630,000.00
四、其他	-19,970,000.00	2,671,714.32
合计	74,288,472.93	-20,973,900.24

(四十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用	806,183,981.70	821,366,620.94
二、递延所得税调整	-144,626,614.92	-49,462,010.64
三、其他	-5,140,049.98	-74,204.68
合计	656,417,316.80	771,830,405.62

(四十八) 所有权和使用权受到限制的财产

项目	期末账面价值	年初账面价值
一、货币资金	7,460,230,476.04	5,400,043,684.17

二、应收票据	3,500,000.00	4,477,999.82
三、固定资产	11,304,973,589.39	7,009,627,557.41
四、无形资产	155,858,423.85	68,672,195.54
五、交易性金融资产	11,399,283,884.01	7,619,717,248.24
六、其他债权投资	16,014,308,017.62	10,801,253,956.54
七、投资性房地产	1,689,438,432.56	1,687,794,681.00
八、其他	3,340,400,405.87	2,370,209,172.00
合计	<b>51,367,993,229.34</b>	<b>34,961,796,494.72</b>

