

---

广西投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节相比无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	20
七、 环境信息披露义务情况.....	22
第二节 债券事项.....	22
一、 公司信用类债券情况.....	22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

公司、本公司、发行人或广投集团	指	广西投资集团有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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上海分公司、深圳分公司
债券受托管理人、债权代理人	指	中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
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
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
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-12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	上海证券交易所、深圳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
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者

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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张佩云
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师、外部董事
联系地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109 号广西投资大厦
电话	0771-5583238
传真	0771-5533308
电子信箱	zhangpeiyun@gig.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府

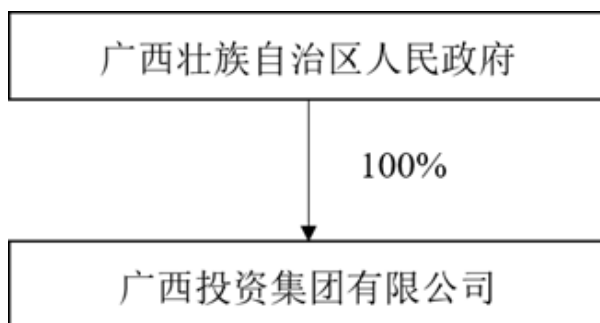
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	边作新	担任副总经理	任职	2022年6月10日	暂未完成工商登记

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	李斌	不再担任副董事长	离职	2022年6月18日	暂未完成工商登记
高级管理人员	李斌	不再担任总经理	离职	2022年6月18日	暂未完成工商登记
董事	刘明洪	担任副董事长	任职	2022年12月29日	已完成工商登记
高级管理人员	刘明洪	担任总经理	任职	2022年12月31日	已完成工商登记
高级管理人员	刘洪	不再担任副总经理	离职	2023年1月9日	已完成工商登记

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周炼

发行人的董事长或执行董事：周炼

发行人的其他董事：刘明洪、徐幼华、韦宁、卜繁森、徐雨云、谢朝斌、洗宁、张佩云

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：刘明洪

发行人的财务负责人：张佩云

发行人的其他非董事高级管理人员：焦明、唐少瀛、黎敦满、边作新

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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。

公司主要业务情况：

#### （1）能源

截至2022年底，广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源集团”）注册资本60.79亿元，资产总额超500亿元，在2022年中国能源企业500强中排名第23位，并连续多年获评AA+主体信用评级，是广西最大的地方能源企业、广西首家进入中国氢能联盟企业、广西天然气中游管网建设运营主体，广西第二大城燃企业。

电力方面，目前参控股企业总装机容量3,221.47万千瓦，约占广西总装机容量51%；权益装机容量1,099.81万千瓦，约占广西总装机容量17.4%，电力业务涉及火电、水电、核电、光伏、热力、输配电、电煤采购、综合能源服务等。

天然气方面，打造天然气“产供储销”全产业链，在上游产业，主导推进广西首个页岩气开发示范项目开发，推动实现“广西人用广西气”；在中游管网，建成管道里程超600公里，实现向全区共11个地级市7个县域通气，累计输气超60亿方，惠及人口超2,100万人；在下游市场，获得15个燃气管道特许经营权以及8个工业区和大用户直供项目。

新能源方面，全面布局海陆风电、光伏发电、抽水蓄能等产业，是广西首家获得海上风电项目开发权的本土企业，在来宾、贺州等地储备陆上风电、光伏等新能源项目超300万千瓦，打造北部湾沿海清洁能源综合基地、桂中新能源项目基地和桂东新能源项目基地。

未来，广投能源集团将牢牢把握高质量发展的首要任务，围绕广投集团“产融投”协同发展战略，进一步在“聚焦主业、深化改革、强化创新、加强管理”上下功夫，以实施到海边去、到海上去、到海外去“三海战略”为抓手，建设一批“储煤、储气、储油、蓄能”重大能源基础设施项目，开启“风、光、水、火、储”一体化和天然气全产业链发展新格局，全力打造成为广西能源龙头企业，建成国内一流、具有一定国际影响力的综合清洁能源集团。

#### （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（已更名为：广西铝业集团有限公司）、广西华银铝业有限公司、广西百色广投银海铝业有限责任公司、广西来宾广投银海铝业有限责任公司、广西广银铝业有限公司和广西南南铝加工有限公司。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；广西百色广投银海铝业有限责任公司、广西来宾广投银海铝业有限责任公司利用氧化铝生产铝锭和铝水；广西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。广西南

南铝加工有限公司聚焦高性能铝合金材料生产加工，产品广泛应用于航空航天、轨道交通、新能源汽车和电子行业，是全国最有影响力的铝加工企业之一。

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。

### （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

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。2022年，广西金融投资集团经过增资扩股，引入广西壮族自治区财政厅及其他广西区直国有企业股东，截止2022年末，广西金融投资集团有限公司注册资本增至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12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

发行人控股的中恒集团（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。中恒集团公司主要经营业务以医药制造、健康消费为主线，深化拓展医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通业务等板块。公司医药制造业在行业有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，现已形成完整的医药产业链经营模式，集科研、生产、销售、服务于一体，为广西龙头药品生产企业。公司紧紧围绕高质量发展要求，管理水平进一步提升，品牌价值得到市场认可，报告期内荣获国家药品不良反应监测中心“全国药品不良反应监测评价单位”、中国质量检验协会“全国质量诚信标杆企业”、“广西壮族自治区科技进步二等奖”、广西工信厅“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“知识产权工作先进单位”、“凉粉草原料深加工之古法龟苓膏出口生产基地”、“广西工业企业质量标杆”等称号；复审通过“国家高新技术企业”、香港认证中心“优质正印”；荣登“2021年度中国中药企业TOP100排行榜”第19名，“2021中成药企业TOP100排行榜”第23名，中恒集团、梧州制药入选“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。

中恒集团以医药制造为核心主导产业，旗下控股8家重要子企业。其中国家高新技术企业4家、上市公司1家（重庆莱美药业，股票代码：300006），业务涵盖医药制造、健康消费、医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通等领域。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”）主要从事中成药生产制造业务，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，308个药品生产批准文号，其中9个原料药登记号，独家生产品种23个，106个《中国药典》收载品种。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 125 件，其中发明专利 98 件，实用新型专利 13 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。

莱美药业主要业务为医药制造，莱美药业产品品种丰富，结构合理，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。重点产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳）是首家获得 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”、2022 年被国家知识产权局评为“2022 年度国家知识产权示范企业”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。

田七家化以三七总皂苷提取技术及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，适时推动市场首发上市，扩大田七品牌的国内国际影响力。

## 2) 医药健康业务

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网络科技有限公司、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、固收类投资、产业运营、专业咨询等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）铝业

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有轻便性、导电性、导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性（不生锈）等优良特性，是机电、电力、航空、航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业的重要原材料，在国民经济中发挥着越来越重要的作用。目前，中国已经成为世界第一大电解铝生产国和消费国，是全球电解铝生产和消费增长的主要推动力量。

目前，铝行业的主要关注因素包括：氧化铝产能扩张，氧化铝、电解铝价格波动政策变化，电价调整等因素。从政策方面，近年来中国对包括电解铝在内的多个行业采取了宏

观调控措施，从实施效果看，中国铝工业已经发生了一系列明显变化。

2018年12月，工业和信息化部与国家发展改革委联合发布《关于促进氧化铝产业有序发展的通知》，提高氧化铝能耗标准，抑制氧化铝行业盲目扩张，促进氧化铝行业持续健康发展。2020年3月，工业和信息化部制定《铝行业规范条件》，促进铝行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动铝行业高质量发展。2021年4月，发改委发布《有色金属行业碳达峰实施方案》，鼓励行业向绿色环保转型。长远来看，国家产业政策鼓励发展大中型铝矿山建设，抑制地方中小型企业无序扩张，此举有利于促进国内铝行业平稳、有序发展，有利于提高行业内大型企业的综合竞争实力。

发行人是广西区内最大的铝企业。发行人在铝产品板块有如下竞争优势：

#### ①自然资源优势

发行人投资的铝产业依托广西丰富而高品质的矿藏，发展铝产业的自然条件与其他省份相比有较大优势。相比铝工业强省河南，广西铝土矿铝硅比平均为 9.43，可直接用拜耳法生产氧化铝，能耗和制造成本为全国最低，而河南矿铝硅比低于 8，必须经过焙烧后，才能用拜耳法生产，氧化铝的直接生产成本每吨比广西高 300 至 400 元。

#### ②规模优势

发行人是广西地方最大铝业集团，在氧化铝、电解铝和铝材加工市场占据领先地位。规模优势使得集团拥有较强市场竞争能力和议价能力，具有较强风险抵御能力。

#### ③铝电结合优势

发行人投资的电力企业能够为其铝产品生产企业提供低成本的电力支持，保证铝产品生产企业的正常生产需求，实现铝电产业优势互补，降低生产成本，提高市场竞争力。

#### ④产业链优势

发行人在扩大电解铝生产规模同时，积极向铝工业上下游延伸，已经从单一的铝水和铝锭生产厂商发展成为覆盖铝土、氧化铝、电解铝、铝材加工、铝贸易等产业的全产业链企业集团，完善的产业链结构有助于平抑行业周期波动风险，确保经营稳定性。

#### ⑤区位优势

广西地处沿海，货物进出便捷，同时，在区域上与铝产品主要消费地广东省临近，运输成本低于内陆省份，区位优势突出。

#### ⑥市场优势

为丰富销售渠道，提升市场反应力，近年来，发行人加大与国内知名铝加工企业合作，各取所长，延长市场产业链，做大做强铝产业。

#### ⑦生产技术优势

广西百色广投银海铝业有限责任公司与东北大学共同研究完成的“新型阴极结构铝电解槽高效节能技术项目”获得中国有色金属工业协会颁发的 2010 年度中国有色金属工业科学技术一等奖。该技术达到国际先进水平，可使吨铝生产电耗降低 800 千瓦时，生产成本下

降 400 元左右。广西华银铝业有限公司通过对焙烧氧化铝冷却方法进行创新，充分回收利用焙烧氧化铝余热，属于全国独创新技术，每年创经济效益 1,000 多万元。

## （2）电力

电力是国民经济支柱产业，近年来随着我国经济发展，电力需求持续增长。近三年，全国电力需求不断提高。2022 年我国全社会发电量、用电量均超过 8 万亿千瓦时（即超过 8 万亿度电）。其中，发电量达到了 8.85 万亿千瓦时，总用电量为 8.64 万亿千瓦时。分类型来看，2022 年我国的火力发电量为 5.89 万亿千瓦时，占全国发电量比例仍高达 66.5%，仍是当前最主要的发电类型；之后是水力发电量，2022 年为 1.35 万亿千瓦时，占比约为 15.3%。风力发电排在第三，2022 年为 7,626.7 亿千瓦时，占全国发电量比例为 8.6%；2022 年太阳能发电量为 4,272.7 亿千瓦时，全国占比为 4.8%；核能发电量在 2022 年达到了 4,177.8 亿千瓦时，全国占比只有 4.7%。用电量方面：2022 年我国的第二产业用电量为 57,001 亿千瓦时；第三产业用电量为 14,859 亿千瓦时；第一产业用电量为 1,146 亿千瓦时。2022 年全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%，全国发电量 8.85 万亿千瓦时，同比增长 5.4%。近几年，电力行业受供给侧改革的影响，全国发电装机容量增长趋势出现放缓迹象，但仍然保持在高于用电量增速的较快增长水平，全国发电量持续上升。

电力是国民经济的基础性行业，为我国经济发展和社会进步提供了重要保障。在供给侧结构性改革持续推进、能源结构不断优化、能源强度持续下降的背景下，电力行业正处于深度变革和转型时期。2017 年，我国电力行业实现平稳运行，新能源带动新增装机容量提高，电力供需均实现增长，弃水弃风弃光问题得到改善，跨省区送电量增加。党的十八大以来，我国防范化解煤电产能过剩取得了重要阶段性成果，十九大报告再次强调深化供给侧结构性改革，坚持优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡的工作要求。展望未来，电力行业将继续扎实推进供给侧结构性改革，坚持绿色发展战略方向，优化产业布局，完善体制机制，破解消纳问题，推动行业实现健康持续发展。到“十三五”末，发电装机容量将达到 18.85 亿千瓦左右，年均增长 5.6%；全国电力消费总量将达到 8.20 万亿千瓦时，年均增长 5.5%。

电力产业是发行人主导产业之一，发行人是广西地区最大发电企业。发行人电力产业包括火电和水电两部分。水电和火电的结合具有互补优势，可以有效平抑市场风险，确保电力行业收益稳定。如在水情较好时，水电优先上网，可有效弥补火电发电机组小时利用不足的缺点。当水情较差时，可以利用火电弥补水电机组小时利用不足的情况。发行人积极向清洁能源领域拓展，积极开发水电，大力发展核电、风电等清洁能源，实现电力行业的可持续发展。发行人投资的水电站主要位于红水河流域，在国务院批准的红水河综合利用规划报告同意规划建设天生桥一级、天生桥二级、平班、岩滩、龙滩、大化、百龙滩、乐滩、桥巩和大藤峡在内的十座梯级水电站中，公司直接、间接参股、控股建设开发的有天生桥一级、龙滩、岩滩、乐滩、桥巩和大藤峡六个。此外，发行人参股 39%投资总装机

容量为 216 万千瓦防城港核电站一期一号机组和二号机组分别于 2015 年 10 月和 2016 年 7 月建成投产并网发电投入商业运行。防城港核电二期工程采用具有我国自主知识产权的三代核电技术——华龙一号，其中 3 号机组已于 2015 年 12 月 24 日正式开工建设，2023 年 1 月正式商运。

### （3）金融

#### 1）证券

证券市场是金融市场的重要组成部分，在金融体系中占据重要地位。我国证券公司起源于上世纪八十年代银行、信托下属的证券网点。历经 30 年的发展，我国证券市场初步形成以股票市场、债券市场及衍生品市场为主的市场格局，市场规模快速扩大，参与主体不断丰富，市场层次建设和监管体制改革取得一定成效。

随着证券监管改革持续推进，中国证券公司需进一步健全风险及合规管理体系，以在实现发展与保证风险可控之间取得平衡。自 2017 年起，7 家中国券商进入监管并表试点范围，需逐步建立与完善覆盖境内外全部母子公司风险敞口的评估和监测体系，并将境内外子公司一并纳入报送范围。以上监管措施均对证券公司各业务条线的合规管理能力以及稳健经营能力提出了更高的要求。目前我国证券公司主营业务主要由经纪业务、投资银行业务、资产管理业务及自营业务构成。证券经纪业务和自营业务是我国证券公司目前最主要收入来源，投资银行业务和资产管理业务发展较快，融资融券、股指期货、证券直投等创新性业务对证券公司的盈利贡献度也在不断增强。

国海证券是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司，也是广西唯一一家本土上市金融机构。公司业务资格和业务牌照齐全，是一家涵盖证券、基金、期货等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。

#### 2）银行

目前，我国已形成国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及其他类金融机构组成的银行业体系。商业银行在我国金融体系中处于重要地位，是企业融资主要渠道。近年来，我国商业银行整体运营态势良好，资产和负债规模增速保持稳定，经营效率有所上升。近年来，我国商业银行资产质量整体平稳，银行业金融机构下行压力趋缓。近年来，受宏观经济增速放缓影响，企业经营风险加大，商业银行不良贷款余额有所增加，不良贷款率有所反弹，银行业资产质量面临的压力上升。但另一方面，银行业贷款拨备保持在较高水平，行业整体风险可控。总体来看，当前我国银行业仍处于较好发展时期，我国经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，社会主义市场经济体制不断完善，工业化、城镇化、信息化、农业现代化同步推进，银行业发展具有难得的机遇和有利条件。但也要注意，在外部冲击和内部转型的压力下，银行业面临的风险和困难逐渐增多，对风险管理和监管的要求日益提高。

发行人下属广西北部湾银行股份有限公司经中国银监会批准成立，是广西壮族自治区



人民政府直接领导下唯一的区域性、国际化、股份制优质特色银行。北部湾银行以服务广西经济、服务北部湾开放开发、服务中国—东盟自由贸易区建设为宗旨，进一步完善产权组织形式和经营机制，改革管理体制，整合金融资源，加强风险控制，提高资产质量，成为具有良好公司治理和风险管理机制的现代商业银行，为广西经济发展和北部湾经济区开放开发、中国—东盟自由贸易区的建设提供强有力金融支持。

#### （4）医药健康

医药制造业是关系国计民生的重要产业，是集高附加值与高社会效益于一体的高新技术产业，是我国重点支持的支柱产业之一。随着人口规模的扩大、国民经济的发展和居民收入水平提高，医疗支出持续增加，人口老龄化和疾病谱从急性传染病向慢性重大疾病演变，导致药品刚性需求增加，以及医疗卫生体制改革释放刚性需求、进一步提高用药水平等因素促进我国医药市场规模快速增长。我国医药制药业总体仍保持增长趋势。人口规模庞大、老龄化加速、叠加“健康中国”等战略性政策支持，加之居民消费结构升级、医保商保体系完善、二胎放开及医药医疗新技术加速发展，中国大健康行业正在迎来下一个黄金十年。

发行人医药健康板块构建了“中药-化学药-生物医药”格局，拥有血栓通、卡纳琳、蛋白芯片等一批优势产品，逐步形成振兴民族品牌，促进康养结合，形成医药制造、医疗器械、健康食品与快消品、康养业务架构。发行人下属上市企业包括中恒集团、莱美药业，中恒集团以制药为主，拥有健康食品等延伸板块的多元化产业集团，在国内首创旋转提取技术及工业化低中压梯度吸附纯化技术，三七总皂昔含量均可以达到 95%，成功研发注射用血栓通、中华跌打丸等品牌产品，在心脑血管、跌打损伤、妇科疾病、呼吸系统等治疗领域具有突出优势。旗下双钱实业“双钱”牌龟苓膏系列产品，配制技艺入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。旗下日化品牌“田七”获评“广西老字号”，推出 40 款系列全新产品，振兴广西民族品牌；莱美药业是国内首批、重庆首家创业板上市公司，主要产品“纳米炭混悬注射液”（商品名卡纳琳）是国内首家获得 CFDA 批准的淋巴示踪剂，可用于甲状腺癌、乳腺癌、胃肠癌等多种适应症，成为国内甲状腺外科手术一线常规用药，市场占有率达 80%以上；目前全球最高通量、最高精度和灵敏度的蛋白芯片包括了 2 万余种人类全长蛋白，覆盖了超过 96%的人类蛋白。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
铝业	1,287.33	1,267.99	1.50	61.21	1,181.40	1,147.26	2.89	57.27
能源	455.18	438.78	3.60	21.64	522.05	507.92	2.71	25.31
金融	281.59	196.58	30.19	13.39	271.33	193.69	28.62	13.15
医药健康	31.80	14.85	53.30	1.51	36.35	12.01	66.95	1.76
数字经济	31.00	29.33	5.37	1.47	25.38	23.55	7.25	1.23
投资	10.46	6.23	40.48	0.50	15.00	11.97	20.21	0.73
咨询与现代服务	1.22	1.64	-33.85	0.06	1.24	1.08	12.53	0.06
其他业务	4.42	1.09	75.27	0.21	10.17	0.67	93.45	0.49
合计	2,103.00	1,956.49	6.97	100.00	2,062.94	1,898.15	7.99	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
铝业	铝业	1,260.04	1,245.39	1.16	8.38	9.68	-1.17
化工类	能源	281.55	274.98	2.33	18.03	20.68	-2.15
制药	医药健康	26.47	10.62	59.89	-14.95	35.87	-15.00
合计	—	1,568.07	1,530.99	—	9.48	11.66	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司 2022 年度制药业务成本较上年同期增加 35.87%，主要系制药业务报告期内全面使用天然气代替燃煤作为辅助动力，受市场结算价格上涨影响使燃料辅助成本上涨，单位成本比上期有所增加，且其上涨的幅度大于销量下降的幅度，从而导致心脑血管领域用药营业成本同比上升。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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，全力推动集团高质量发展。

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）铝产品价格波动风险

铝业是发行人的主导产业，该产业主要产品为氧化铝、电解铝、铝材等，盈利能力受铝产品价格波动影响较大。2022 年初受俄乌冲突、原材料价格上涨等因素影响，铝价逐步回升，由年初 20,130 元/吨最高价上涨至 23,840 元/吨；2022 年二季度开始，受市场波动、下游消费端疲软等因素影响，铝价出现明显下滑，从高位 23,840 元/吨降至年末的 18,690 元/吨。未来一段时间，全球经济复苏的不确定性以及国内经济发展形势复杂化，使发行人的经营效益仍面临着一定的不确定因素影响。公司积极应对市场变化，通过拓展铝全产业链、铝电结合等方式持续提升产业竞争力。

## （2）电煤价格波动的风险

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

## （3）对下属子公司管理控制的风险

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

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。自治区国资委代表自治区人民政府以其认缴的出资额为限承担责任；发行人以其全部资产对发行人的债务承担有限责任。

#### 1、业务方面

发行人主营铝业、能源、金融、医药健康、数字经济、投资等业务，业务独立运营，无需依赖其他关联方进行生产经营活动。

#### 2、资产方面

发行人对所经营的资产具有独立控制权。

#### 3、机构方面

发行人的公司治理结构合理有效，部门职能清晰，拥有战略发展部、协同部、计划财务部、法人治理部/安环风控部、法律合规部、人力资源部、办公室、党群工作部、审计部、纪检监察部、党委巡查组等部门。

#### 4、人员方面

发行人的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的情况。发行人的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

#### 5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，制定了《广西投资集团有限公司会计政策》，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，有独立的银行账号；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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	93,144.51
出售商品/提供劳务	58,498.51

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	180,830.00
关联租赁	36.48

#### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保348.91亿元）为372.88亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 桂投 01
3、债券代码	149150.SZ
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 19 日
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2016 年公司债券(第二期) (品种一)
2、债券简称	16 桂资 03
3、债券代码	112428.SZ
4、发行日	2016 年 8 月 11 日
5、起息日	2016 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	9.995
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年广西投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20 桂资 01、20 桂投债 01
3、债券代码	111098.SZ、2080340.IB
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 桂投 01
3、债券代码	175691.SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 桂投 03
3、债券代码	188718.SH
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 16 日
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：112428.SZ

债券简称：16 桂资 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：112880.SZ

债券简称：19 桂投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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

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

债券代码：112945.SZ

债券简称：19 桂纾 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2022年8月8日，发行人行使调整票面利率选择权，票面利率由3.89%调整至3.50%；

2022年8月8日，投资者行使回售选择权，回售金额为10亿元，并全额注销。

债券代码：149150.SZ

债券简称：20 桂投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：111098.SZ、2080340.IB

债券简称：20 桂资 01、20 桂投债 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：175691.SH

债券简称：21 桂投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：188718.SH

债券简称：21 桂投 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：188718.SH

债券简称：21 桂投 03

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

### 七、中介机构情况

#### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用  不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	傅虹、卢凯

#### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112428.SZ
债券简称	16 桂资 03
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层
联系人	何柳
联系电话	010-66229000

债券代码	149150. SZ
债券简称	20 桂投 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	林俊豪；钟志光
联系电话	0755-81982906；0755-81982916

债券代码	2080340. IB、111098. SZ
债券简称	20 桂投债 01、20 桂资 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	林俊豪；钟志光
联系电话	0755-81982906；0755-81982916

债券代码	175691. SH
债券简称	21 桂投 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 和 33 层
联系人	杨曦；刘海昕
联系电话	010-65051166

债券代码	188718. SH
债券简称	21 桂投 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 和 33 层
联系人	杨曦；刘海昕
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	112428. SZ
债券简称	16 桂资 03
名称	中诚信证评数据科技有限公司；中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼；北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	149150. SZ
债券简称	20 桂投 01

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	111098.SZ、2080340.IB
债券简称	20 桂资 01、20 桂投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	175691.SH
债券简称	21 桂投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	188718.SH
债券简称	21 桂投 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更及影响

##### 1. 解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布实施《企业会计准则解释第 15 号》财会〔2021〕35 号（以下简称解释 15 号），规范了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和关于亏损合同的判断。

“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程

中产出的产品或副产品对外销售的，应该按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。具体影响如下：

广西桂东电力股份有限公司，影响 2022 年初未分配利润-341,162.82 元、少数股东权益-482,153.46 元。

## 2. 解释第 16 号

财政部于 2022 年 12 月 12 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》财会〔2022〕31 号（以下简称解释 16 号），规范了发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。

“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，解释第 16 号明确，对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目。该规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至该规定施行日之间的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，应当按照上述规定进行调整。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，应当进行追溯调整。

经评估，解释第 16 号对本集团无重大影响。

## 3. 投资性房地产准则

本集团对有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，如附注四、（二十七）所述。对于未按照公允价值模式计量的子公司在合并层面进行追溯调整至 2021 年 1 月 1 日。具体影响如下：

（1）广西强强碳素股份有限公司，影响 2021 年初未分配利润-2,676,291.87 元、少数股东权益-2,712,951.66 元。

（2）广西金融投资集团有限公司，影响 2021 年初未分配利润-247,665,770.09 元、少数股东权益-96,117.61 元。

（3）广西北部湾银行股份有限公司，影响 2021 年初未分配利润 4,983,951.93 元、少数股东权益 19,898,484.07 元。

（4）国海证券股份有限公司，影响 2021 年初未分配利润 40,883,905.06 元、少数股东权益 105,385,545.34 元。

（5）广西广投能源集团有限公司，影响 2021 年初资本公积-138,125.26 元、未分配利润 670,663.89 元、少数股东权益-364,945.29 元。

（二） 会计估计变更及影响

无。

（三） 重要前期差错更正及影响

广西金融投资集团有限公司、广西铝业集团有限公司、广西北部湾银行股份有限公司等存在前期差错，对 2021 年度财务报表进行重述，影响金额如下：

1.对资产负债表的影响

单位：元

报表项目	调整前	调整后	影响金额
应收票据	367,662,604.70	388,881,538.23	21,218,933.53
应收账款	5,107,472,309.33	5,182,579,139.97	75,106,830.64
应收款项融资	182,959,047.88	266,224,209.95	83,265,162.07
应收利息	436,166,521.62	434,121,188.28	-2,045,333.34
存货	8,194,466,776.42	8,132,282,406.38	-62,184,370.04
一年内到期的非流动资产	100,404,285,635.75	100,406,330,969.09	2,045,333.34
长期股权投资	29,198,596,232.40	29,198,596,232.41	0.01
其他权益工具投资	35,805,071,983.79	35,877,841,450.52	72,769,466.73
其他非流动金融资产	13,638,552,404.30	13,565,782,937.57	-72,769,466.73
递延所得税资产	4,044,779,446.40	4,045,364,546.82	585,100.42
短期借款	22,362,172,920.47	22,364,164,873.66	1,991,953.19
应付账款	7,392,135,783.42	7,388,327,958.03	-3,807,825.39
预收款项	88,843,889.93	89,436,689.85	592,799.92
合同负债	2,785,081,853.38	2,784,489,053.46	-592,799.92
卖出回购金融资产款	19,440,492,003.40	19,530,621,594.70	90,129,591.30
应交税费	1,684,750,511.16	1,691,423,544.29	6,673,033.13
应付利息	1,001,708,164.85	546,860,942.98	-454,847,221.87
一年内到期的非流动负债	26,990,389,257.72	27,373,830,827.76	383,441,570.04
其他流动负债	11,714,177,801.61	11,783,946,004.55	69,768,202.94
保险合同准备金	5,762,950,068.28	5,762,950,068.27	-0.01
长期应付款	17,140,052,328.73	17,154,052,328.73	14,000,000.00
资本公积	7,746,002,164.44	7,612,624,959.03	-133,377,205.41
未分配利润	-5,225,792,264.46	-5,099,950,234.58	125,842,029.88
少数股东权益	84,127,238,603.81	84,145,416,132.30	18,177,528.49

## 2.对利润表的影响

单位：元

报表项目	调整前	调整后	影响金额
营业收入	184,262,818,160.39	180,380,992,175.67	-3,881,825,984.72
利息收入	18,222,644,408.27	18,516,291,299.78	293,646,891.51
已赚保费	723,121,175.29	4,310,130,410.76	3,587,009,235.47
手续费及佣金收入	3,015,562,192.46	3,086,152,280.09	70,590,087.63
营业成本	172,375,413,641.41	172,261,033,214.55	-114,380,426.86
利息支出	13,671,650,591.00	13,828,665,857.98	157,015,266.98
手续费及佣金支出	816,025,682.44	831,008,471.34	14,982,788.90
税金及附加	950,678,652.56	951,831,713.80	1,153,061.24
销售费用	5,717,035,364.19	5,711,801,213.24	-5,234,150.95
管理费用	4,917,343,163.10	4,691,595,349.05	-225,747,814.05
研发费用	581,170,248.77	812,911,129.40	231,740,880.63
财务费用	3,110,841,803.50	3,110,662,782.65	-179,020.85
投资收益	5,834,433,478.28	5,834,254,457.43	-179,020.85
信用减值损失	-4,485,372,049.56	-4,489,294,292.55	-3,922,242.99
营业外收入	418,561,205.78	418,561,205.77	-0.01
所得税费用	1,309,968,422.52	1,305,294,450.26	-4,673,972.26
少数股东损益	3,218,029,024.82	3,223,386,398.23	5,357,373.41

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

## (一) 资产及变动情况

## 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	下属金融企业持有的债券、公募基金、股票等金融资产。
一年内到期的非流动资产	下属金融企业一年内到期的贷款。
发放贷款和垫款	下属金融企业发放公司贷款、个人贷款。
债权投资	下属金融企业持有的公司债券、政策性银行债券等债权类产品。

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
拆出资金	102.71	1.37	37.84	171.45
衍生金融资产	0.26	0.00	0.55	-53.70
应收账款	76.92	1.03	51.83	48.42
应收款项融资	1.68	0.02	2.66	-36.92
应收保费	11.96	0.16	7.93	50.89
应收分保合同准备金	3.98	0.05	2.88	38.10
其他应收款	123.58	1.65	62.14	98.87
合同资产	9.98	0.13	2.58	286.94
持有待售资产	0.72	0.01	0.09	699.29
其他债权投资	128.23	1.71	219.74	-41.64
投资性房地产	355.37	4.74	218.71	62.84
在建工程	66.95	0.89	41.35	61.89
生产性生物资产	0.19	0.00	0.00	15,269.06
开发支出	4.13	0.06	2.26	82.60

发生变动的原因：

## 1、拆出资金

主要系下属银行拆放同业规模增加导致。

## 2、衍生金融资产

主要系下属银行权益互换业务形成的衍生金融资产减少。

## 3、应收账款

主要系下属能源板块贸易业务增加信用期内应收款，铝业板块新增合并企业所致。

## 4、应收款项融资

主要系下属能源板块已贴现未到期票据减少。

## 5、应收保费

主要系下属保险公司政策性险种业务增加，因财政拨款需分批次拨付导致应收保费余额阶段性增加。

## 6、应收分保合同准备金

主要系下属保险公司农险业务规模增加导致准备金计提金额相应增加。

## 7、其他应收款

主要系下属金融企业年末开展资产包转让业务所致，2023年一季度已收回。

## 8、合同资产

主要系下属数字板块确认项目进度所致。

## 9、持有待售资产

主要系下属融资租赁公司本年收回车辆增加所致。



**10、其他债权投资**

主要系下属证券公司期末在其他债权投资中核算的债券投资规模减少所致。

**11、投资性房地产**

主要系下属金融企业新增土地资产。

**12、在建工程**

主要系下属铝业板块技改项目及新增合并企业所致。

**13、生产性生物资产**

主要系下属金融板块新增土地资产附着物。

**14、开发支出**

主要系下属铝业板块新增合并企业注重自主研发所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	191.83	191.83	-	29.74
交易性金融资产	170.66	170.66	-	21.30
固定资产	111.13	111.13	-	33.04
长期股权投资	62.32	62.32	-	17.58
长期应收款	25.10	25.10	-	20.10
其他流动资产	23.06	23.06	-	15.23
投资性房地产	15.97	15.97	-	4.49
应收保费	8.00	8.00	-	6.47
其他	8.45	8.45	-	0.11
合计	616.52	616.52	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	645.11	-	191.83	法定存款准备金、财政性存款、信用证保证金、用于担保的定期存款或通知存款、银行承	主要系下属银行日常业务，无重大不利影响

				兑汇票保证金、风险准备金等	
交易性金融资产	801.36	-	170.66	为质押式回购业务而设定质押的金融资产、为融资融券业务而转让过户的金融资产、为债券借贷业务而设定质押的金融资产	主要系下属证券公司日常业务，无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
广西广投能源集团有限公司	500.73	130.99	427.07	84.78	7.20	质押融资
广西北部湾银行股份有限公司	4,164.91	266.17	85.44	20.03	1.11	质押融资
合计	4,665.64	397.16	512.51	—	—	—

注：广西北部湾银行股份有限公司股权已于2023年1月办理解押。

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

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

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为427.22亿元和455.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	30.18	55.00	90.00	175.18	38.45%
银行贷款	0.00	44.14	31.77	132.06	207.97	45.64%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	37.50	35.00	72.50	15.91%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：该表格统计不包含永续债，发行人永续债中包含可续期公司债券本金10亿元。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额35.17亿元，企业债券余额20.00亿元，非金融企业债务融资工具余额120.00亿元，且共有75.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为2,018.61亿元和2,153.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	89.18	99.50	240.19	428.86	19.91%
银行贷款	0.00	243.54	188.22	383.47	815.23	37.85%
非银行金融机构贷款	0.00	11.49	28.51	85.21	125.21	5.81%
其他有息债务	0.00	104.94	487.87	191.87	784.69	36.43%

注：该表格统计不包含永续债，发行人永续债中包含可续期公司债券本金10亿元；其他有息债务主要包含下属北部湾银行及国海证券发行同业存单、金融债及收益凭证，共计656.65亿元。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额247.37亿元，

企业债券余额 22.49 亿元，非金融企业债务融资工具余额 159.00 亿元，且共有 119.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 34.74 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 34.74 亿元人民币。

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

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融负债	29.59	0.48	15.25	94.06
衍生金融负债	0.11	0.00	1.66	-93.24
应付票据	77.71	1.25	56.12	38.48
应付手续费及佣金	1.13	0.02	0.49	132.39
一年内到期的非流动负债	382.83	6.18	273.74	39.85
其他流动负债	47.34	0.76	117.84	-59.82
长期应付职工薪酬	0.73	0.01	0.47	53.24
预计负债	2.33	0.04	1.06	120.48
递延收益	5.94	0.10	3.28	80.92

发生变动的的原因：

#### 1、交易性金融负债

主要系下属证券公司借入债券及第三方在结构化主体中享有的权益形成的交易性金融负债增加。

#### 2、衍生金融负债

主要系下属证券公司期末收益互换业务形成的衍生金融负债减少。

#### 3、应付票据

主要系下属能源板块结算量增加、下属铝业板块合并范围内新增企业及改变结算方式所致。

#### 4、应付手续费及佣金

主要系下属保险公司业务规模增加及支付结算时效导致阶段性余额增加所致。

#### 5、一年内到期的非流动负债

主要系合并范围内债券发行主体长期借款、应付债券到期。

**6、其他流动负债**

主要系发行人优化融资结构，短期应付债券减少。

**7、长期应付职工薪酬**

主要系下属金融企业高级管理人员延时绩效工资。

**8、预计负债**

主要系下属证券公司期末未决诉讼预计负债增加，下属银行表外业务减值准备增加，下属铝业板块森林植被恢复费用增加。

**9、递延收益**

主要系下属铝业板块新增合并企业存在政府补助所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：50.56 亿元

报告期非经常性损益总额：3.73 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西北部湾银行股份有限公司	是	20.03%	主营业务经营情况良好	4,164.91	266.17	-	-

注：银行按照金融企业报表格式披露，收入主要为利息收入，不在一般企业报表格式的主营业务收入、主营业务利润项目列示。

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期净利润 37.93 亿元，经营性净现金流 71.91 亿，主要差异为报告期内发行人对合并报

表范围内的相关资产计提信用减值、折旧所致，影响合计金额约为 36.87 亿元。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：75.52 亿元

报告期末对外担保的余额：30.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-45.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：30.51 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）



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



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广西投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,511,378,181.87	67,956,008,811.91
结算备付金	3,017,278,620.30	2,616,222,706.46
拆出资金	10,271,344,817.00	3,783,817,619.00
交易性金融资产	80,135,521,817.61	64,219,099,248.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	25,629,481.65	55,350,922.76
应收票据	347,668,182.17	388,881,538.23
应收账款	7,691,802,102.20	5,182,579,139.97
应收款项融资	167,945,592.44	266,224,209.95
预付款项	2,980,816,201.84	4,022,262,866.19
应收保费	1,196,397,651.33	792,895,393.16
应收分保账款	271,678,522.42	273,552,046.94
应收分保合同准备金	397,721,427.68	287,988,744.75
其他应收款	12,357,955,701.00	6,213,959,266.73
其中：应收利息	222,410,820.09	434,121,188.28
应收股利	272,166,541.02	110,726,527.90
买入返售金融资产	22,374,316,228.45	17,859,359,550.47
存货	8,607,283,788.33	8,132,282,406.38
合同资产	998,039,993.93	258,234,958.82
持有待售资产	72,112,175.29	9,022,026.00
一年内到期的非流动资产	115,308,212,772.41	100,406,330,969.09
其他流动资产	15,136,675,267.76	13,876,525,127.67
流动资产合计	345,869,778,525.68	296,600,597,553.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	112,780,550,693.63	103,355,909,743.01
债权投资	83,333,220,428.85	84,542,374,551.09
可供出售金融资产		
其他债权投资	12,823,446,832.83	21,974,059,562.11
持有至到期投资		
长期应收款	12,486,566,192.42	10,965,596,294.29
长期股权投资	35,442,861,162.43	29,198,596,232.41
其他权益工具投资	38,079,395,623.21	35,877,841,450.52

其他非流动金融资产	12,744,982,716.76	13,565,782,937.57
投资性房地产	35,536,966,897.04	21,871,372,825.14
固定资产	33,632,624,325.56	27,221,657,569.90
在建工程	6,694,672,055.49	4,135,282,302.08
生产性生物资产	18,687,351.63	121,590.72
油气资产		
使用权资产	1,382,359,400.58	1,638,720,292.24
无形资产	4,440,634,316.91	3,433,377,140.81
开发支出	412,521,821.56	225,913,943.55
商誉	4,891,148,048.05	5,032,497,105.56
长期待摊费用	961,975,654.54	753,132,276.02
递延所得税资产	4,164,751,473.11	4,045,364,546.82
其他非流动资产	3,678,947,872.38	4,695,885,008.84
非流动资产合计	403,506,312,866.98	372,533,485,372.68
资产总计	749,376,091,392.66	669,134,082,925.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,116,240,558.86	22,364,164,873.66
向中央银行借款	18,584,289,151.00	14,518,976,350.00
拆入资金	10,560,410,333.61	11,042,278,563.22
交易性金融负债	2,959,487,015.80	1,525,049,827.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	11,208,690.66	165,895,834.42
应付票据	7,771,173,030.62	5,611,643,789.48
应付账款	6,012,121,943.18	7,388,327,958.03
预收款项	76,174,070.99	89,436,689.85
合同负债	2,183,267,143.83	2,784,489,053.46
卖出回购金融资产款	22,132,881,950.83	19,530,621,594.70
吸收存款及同业存放	288,005,856,254.72	247,742,944,321.40
代理买卖证券款	17,122,633,827.27	17,946,557,347.57
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,206,205,297.49	2,293,621,672.66
应交税费	1,477,441,356.13	1,691,423,544.29
其他应付款	11,287,187,311.97	9,364,941,874.84
其中：应付利息	205,769,254.59	546,860,942.98
应付股利	280,899,336.47	280,081,874.27
应付手续费及佣金	112,882,031.61	48,573,494.02
应付分保账款	275,648,095.79	315,495,620.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,282,637,372.52	27,373,830,827.76
其他流动负债	4,734,308,346.54	11,783,946,004.55
流动负债合计	456,912,053,783.42	403,582,219,242.46

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	6,119,570,068.51	5,762,950,068.27
长期借款	42,023,323,809.45	37,069,847,786.06
应付债券	96,161,780,603.72	86,795,026,585.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,174,443,406.15	1,004,994,365.02
长期应付款	15,004,037,488.11	17,154,052,328.73
长期应付职工薪酬	72,517,771.93	47,324,036.00
预计负债	232,704,008.58	105,546,363.33
递延收益	593,962,315.47	328,303,603.25
递延所得税负债	557,405,641.82	697,149,346.62
其他非流动负债	654,420,030.47	637,950,394.77
非流动负债合计	162,594,165,144.21	149,603,144,877.72
负债合计	619,506,218,927.63	553,185,364,120.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	4,885,171,534.54	4,929,371,069.26
其中：优先股		
永续债	2,895,171,534.54	2,899,371,069.26
资本公积	6,950,963,480.06	7,612,624,959.03
减：库存股		
其他综合收益	-856,715,700.25	-14,265,027.23
专项储备	42,722,729.70	47,333,723.33
盈余公积	1,333,800,370.03	1,328,188,183.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	-4,778,029,104.59	-5,099,950,234.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,577,913,309.49	31,803,302,673.50
少数股东权益	99,291,959,155.54	84,145,416,132.30
所有者权益（或股东权益）合计	129,869,872,465.03	115,948,718,805.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	749,376,091,392.66	669,134,082,925.98

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广西投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	3,061,182,153.32	4,538,891,693.03
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	63,785,544.03	41,336,366.96
应收款项融资	-	-
预付款项	2,310,121.72	8,487,082.15
其他应收款	7,280,451,547.15	8,263,843,087.26
其中：应收利息	3,785,916.85	3,264,986.92
应收股利	17,867,647.08	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	8,044,707.68	4,703,172.26
其他流动资产	943,013,258.35	648,793,401.75
流动资产合计	11,358,787,332.25	13,506,054,803.41
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,329,000,000.00	972,000,000.00
长期股权投资	73,853,102,220.37	65,868,182,582.26
其他权益工具投资	-	72,769,466.73
其他非流动金融资产	827,937,946.90	784,600,258.92
投资性房地产	1,860,028,014.00	2,055,920,281.00
固定资产	104,261,899.82	79,765,507.62
在建工程	1,725,882.48	27,246,822.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	24,500,847.69	25,692,087.92
开发支出	126,894,595.65	87,693,539.04
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	92,447,500.00	559,186,807.86
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	78,219,898,906.91	70,533,057,354.31
资产总计	89,578,686,239.16	84,039,112,157.72
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,504,607,862.04	2,701,991,953.19
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	125,080,333.33	160,801,075.54
预收款项	566,975.84	150,345.28
合同负债		
应付职工薪酬	304,089.38	1,277,834.26
应交税费	5,279,205.69	17,629,061.32
其他应付款	2,286,844,419.01	3,316,084,901.72
其中：应付利息	-	-
应付股利	51,607,961.08	50,526,555.48
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	14,844,003,338.47	8,350,283,143.10
其他流动负债	3,025,535,958.90	5,054,513,698.64
流动负债合计	22,792,222,182.66	19,602,732,013.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,705,880,000.00	17,252,880,000.00
应付债券	8,995,465,760.32	9,887,990,408.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	747,000,000.00	547,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,891,746.59	7,374,061.72
递延收益		
递延所得税负债	78,556,166.72	127,529,233.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,533,793,673.63	27,822,773,704.02
负债合计	49,326,015,856.29	47,425,505,717.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	4,885,171,534.54	4,929,371,069.26
其中：优先股		
永续债	2,895,171,534.54	2,899,371,069.26
资本公积	6,949,902,425.47	2,406,504,145.06
减：库存股		
其他综合收益	-732,595,167.39	-53,988,432.61
专项储备		
盈余公积	1,333,800,370.03	1,328,188,183.69

未分配利润	4,816,391,220.22	5,003,531,475.25
所有者权益（或股东权益）合计	40,252,670,382.87	36,613,606,440.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,578,686,239.16	84,039,112,157.72

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	210,299,952,217.90	206,293,566,166.30
其中：营业收入	183,385,699,518.11	180,380,992,175.67
利息收入	19,984,556,524.69	18,516,291,299.78
已赚保费	4,276,673,086.15	4,310,130,410.76
手续费及佣金收入	2,653,023,088.95	3,086,152,280.09
二、营业总成本	210,299,813,501.12	205,093,755,350.35
其中：营业成本	176,852,772,584.23	172,261,033,214.55
利息支出	15,322,560,494.24	13,828,665,857.98
手续费及佣金支出	705,485,477.92	831,008,471.34
退保金		
赔付支出净额	2,153,898,030.03	2,460,147,626.54
提取保险责任准备金净额	614,154,124.33	429,058,936.92
保单红利支出		
分保费用	-	5,039,054.88
税金及附加	820,055,612.79	951,831,713.80
销售费用	4,655,660,494.25	5,711,801,213.24
管理费用	4,799,705,939.79	4,691,595,349.05
研发费用	1,096,339,263.53	812,911,129.40
财务费用	3,279,181,480.01	3,110,662,782.65
其中：利息费用	3,938,253,985.77	3,446,901,766.67
利息收入	666,014,826.66	485,983,875.82
加：其他收益	802,695,526.14	367,162,396.11
投资收益（损失以“-”号填列）	6,679,825,231.94	5,834,254,457.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,647,708,571.69	1,891,239,558.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-55,163,202.48	469,100,829.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-246,926,568.54	90,610,892.46
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)	-510,746,594.68	2,285,788,932.15
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,541,379,094.31	-4,489,294,292.55
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-264,414,522.46	-554,293,708.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	42,532,705.25	130,457,473.34
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,961,725,400.12	4,864,496,966.31
加: 营业外收入	265,927,528.81	418,561,205.77
减: 营业外支出	172,150,379.41	241,992,867.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,055,502,549.52	5,041,065,304.10
减: 所得税费用	1,262,917,960.29	1,305,294,450.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,792,584,589.23	3,735,770,853.84
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,792,584,589.23	3,735,770,853.84
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	565,183,248.37	512,384,455.61
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,227,401,340.86	3,223,386,398.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,054,157,750.52	307,327,540.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-842,450,673.02	225,373,603.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-786,145,762.94	28,400,333.71
(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	-786,145,762.94	28,400,333.71
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-56,304,910.08	196,973,269.99
(1) 权益法下可转损益的其他综	-85,472,434.78	1,487,990.59



合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	12,625,682.78	130,780,893.73
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	279,997.98	1,950,222.54
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	33,452,709.52	71,125,735.43
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-
(8) 外币财务报表折算差额	5,073,718.03	-1,551,619.66
(9) 其他	-22,264,583.61	-6,819,952.64
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-211,707,077.50	81,953,936.97
七、综合收益总额	2,738,426,838.71	4,043,098,394.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-277,267,424.65	737,758,059.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,015,694,263.36	3,305,340,335.20
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	478,080,870.88	426,593,494.59
减：营业成本	140,733.43	218,431.64
税金及附加	4,906,592.74	22,157,486.69
销售费用		
管理费用	200,518,253.95	266,578,252.97
研发费用	-	64,114.50
财务费用	1,755,713,297.36	1,766,795,043.45
其中：利息费用	1,941,165,835.66	1,852,455,813.44
利息收入	206,615,146.23	116,719,119.25
加：其他收益	1,654,559.78	5,557,318.85
投资收益（损失以“－”号填	2,133,798,839.49	2,878,095,861.72

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,915,619,928.77	1,090,022,150.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-187,403,175.15	55,168,078.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,123,432.61	-3,485,885.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	283,070.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	463,728,784.91	1,306,398,609.53
加：营业外收入	22,928,222.76	49,644,573.05
减：营业外支出	12,768,903.21	1,743,867.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	473,888,104.46	1,354,299,314.66
减：所得税费用	417,766,241.11	13,103,162.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,121,863.35	1,341,196,152.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,121,863.35	1,341,196,152.49
（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	-678,606,734.78	1,487,990.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-593,134,300.00	
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	-593,134,300.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-85,472,434.78	1,487,990.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-85,472,434.78	1,487,990.59
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-622,484,871.43	1,342,684,143.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,068,535,244.13	248,571,070,110.30
客户存款和同业存放款项净增加额	39,934,049,394.72	41,233,272,410.75
向中央银行借款净增加额	4,063,996,454.00	6,521,319,415.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,100,009,783.63	-6,483,231,520.37
收到原保险合同保费取得的现金	3,714,187,222.54	4,116,087,424.11
收到再保业务现金净额	-83,281,712.97	-87,651,996.25
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	-1,712,169,132.82	-1,656,594,504.82
收取利息、手续费及佣金的现金	16,833,780,383.42	15,801,960,960.42
拆入资金净增加额	1,500,000,000.00	589,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,930,964,828.29	-6,426,520,165.99
代理买卖证券收到的现金净额	-828,992,465.80	4,580,239,529.01
收到的税费返还	1,202,318,859.37	468,215,908.25

收到其他与经营活动有关的现金	34,547,918,967.93	63,472,756,078.01
经营活动现金流入小计	314,071,298,259.18	370,699,923,648.42
购买商品、接受劳务支付的现金	205,156,612,535.27	238,933,390,001.41
客户贷款及垫款净增加额	32,377,169,527.67	41,028,709,615.91
存放中央银行和同业款项净增加额	97,265,562.00	-1,199,277,848.00
支付原保险合同赔付款项的现金	2,263,658,325.85	2,683,238,225.43
拆出资金净增加额	1,307,168,000.00	550,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	10,500,544,106.99	7,976,761,115.27
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,024,743,538.25	6,978,713,953.80
支付的各项税费	4,467,812,758.00	4,836,567,079.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,685,763,120.78	61,455,671,325.26
经营活动现金流出小计	306,880,737,474.81	363,243,773,468.76
经营活动产生的现金流量净额	7,190,560,784.37	7,456,150,179.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	436,195,145,523.08	279,538,067,812.26
取得投资收益收到的现金	9,619,831,252.38	7,938,545,419.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,253,366.76	519,838,461.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,493,545.61	790,959,700.17
收到其他与投资活动有关的现金	14,281,370,167.29	9,305,600,364.02
投资活动现金流入小计	460,311,093,855.12	298,093,011,757.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,495,325,122.34	2,948,239,989.91
投资支付的现金	451,026,874,734.61	293,937,755,417.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	163,092,669.27
支付其他与投资活动有关的现金	13,522,310,218.27	8,137,811,147.11
投资活动现金流出小计	469,044,510,075.22	305,186,899,223.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,733,416,220.10	-7,093,887,466.15

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,255,465,846.00	4,407,775,437.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	361,650,000.00	1,860,876,454.14
取得借款收到的现金	188,643,327,066.48	211,386,553,999.93
收到其他与筹资活动有关的现金	15,635,153,391.06	12,798,440,097.26
筹资活动现金流入小计	211,533,946,303.54	228,592,769,534.62
偿还债务支付的现金	178,229,078,777.63	199,423,961,768.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,664,772,152.35	8,684,001,522.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,293,484,920.98	1,735,893,395.32
支付其他与筹资活动有关的现金	15,589,778,139.76	13,851,085,693.63
筹资活动现金流出小计	202,483,629,069.74	221,959,048,985.22
筹资活动产生的现金流量净额	9,050,317,233.80	6,633,720,549.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	82,058,156.99	-78,434,358.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,589,519,955.06	6,917,548,904.00
加：期初现金及现金等价物余额	60,397,289,460.12	53,479,740,556.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,986,809,415.18	60,397,289,460.12

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,215,655.16	212,244,483.85
经营活动现金流入小计	1,600,215,655.16	212,244,483.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	138,163,335.31	124,512,141.80
支付的各项税费	30,063,668.19	32,637,471.93

支付其他与经营活动有关的现金	2,410,548,345.97	866,392,579.90
经营活动现金流出小计	2,578,775,349.47	1,023,542,193.63
经营活动产生的现金流量净额	-978,559,694.31	-811,297,709.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,180,261,209.47	9,886,689,857.98
取得投资收益收到的现金	1,454,643,767.99	1,949,678,849.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,076.00	692,853.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,611,970,591.50
收到其他与投资活动有关的现金	21,072,444.60	6,037,861.01
投资活动现金流入小计	13,656,194,498.06	13,455,070,013.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,333,778.79	219,467,792.68
投资支付的现金	15,702,966,777.72	13,891,355,597.81
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	6,994,000.49	5,180,870.31
投资活动现金流出小计	15,821,294,557.00	14,116,004,260.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,165,100,058.94	-660,934,247.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	944,480,000.00	840,000,000.00
取得借款收到的现金	28,646,300,000.00	23,691,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,590,780,000.00	24,681,700,000.00
偿还债务支付的现金	25,674,030,409.21	20,897,982,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,222,721,896.20	2,032,321,742.92
支付其他与筹资活动有关的现金	28,087,755.49	23,708,210.18
筹资活动现金流出小计	27,924,840,060.90	22,954,012,153.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,665,939,939.10	1,727,687,846.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,274.44	-2,601.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,477,709,539.71	255,453,288.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,538,891,693.03	4,283,438,404.18

六、期末现金及现金等价物余额	3,061,182,153.32	4,538,891,693.03
----------------	------------------	------------------

公司负责人：周炼 主管会计工作负责人：张佩云 会计机构负责人：张国平

