

广西投资集团有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)

2023 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 2023 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”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	19
一、公司债券基本信息	19
二、公司债券募集资金使用和整改情况	23
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	25
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	25
五、增信措施情况	25
第三节 重大事项.....	26
一、审计情况.....	26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	26
三、合并报表范围变化情况	26
四、资产情况.....	26
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	28
六、负债情况.....	29
七、重要子公司或参股公司情况	31
八、报告期内亏损情况	31
九、对外担保情况	31
十、信息披露事务管理制度变更情况	32
第四节 向普通投资者披露的信息	33
第五节 财务报告.....	34
一、财务报表.....	34
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第七节 备查文件.....	53

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
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	中国国际金融股份有限公司、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
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	2023 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

币种：人民币

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.gig.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
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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
------	--------------------

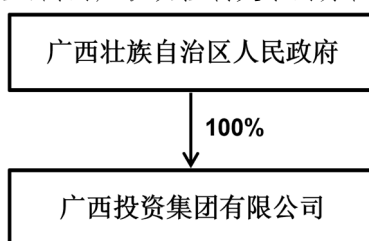
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(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

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



(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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
周炼	董事长
刘明洪	副董事长、总经理
徐幼华	副董事长
卜繁森	外部董事
徐雨云	外部董事
谢朝斌	外部董事
冼宁	外部董事
张佩云	总会计师、外部董事
焦明	副总经理
唐少瀛	副总经理
黎敦满	副总经理
边作新	副总经理、总法律顾问

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

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	刘洪	副总经理	离任	2023 年 01 月 09 日	已完成工商登记
董事	韦宁	外部董事	离任	2023 年 08 月 04 日	未完成工商登记

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的 15.38%。

五、公司独立性情况

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。

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。

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，连续 4 年入围《财富》世界 500 强。

主要业务情况：

1、能源

广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）于 2023 年 6 月 2 日，在广西广投能源集团有限公司的基础上改革更名成立，是公司专业化从事能源产业投资、建设、运营、管理的二级平台公司。近年来，广西能源集团以“碳达峰、碳中和”目标为指引，按照构建清洁低碳、安全高效现代能源体系要求，打造形成以水电、火电、核电、电网、天然气等能源为基础，海上风电、陆上风电、光伏发电、储能、氢能等新能源为重点的多元化大能源产业格局，勇挑地方能源保供和能源绿色低碳发展重任。

截至 2023 年 6 月，广西能源集团注册资本 61.74 亿元，资产总额约 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，是广西重要的能源支柱企业。统管口径所属企业共 103 家，其中全资及控股企业 65 家，参股企业 38 家（含代管 10 家），控股上市公司 1 家——广西能源股份有限公司（证券代码：600310）。

在电力方面，目前参控股装机容量约 3,230 万千瓦，占广西总装机容量约 50%，全面布局海陆风电、沿海大型高效清洁煤电、核电、光伏发电、储能等清洁能源和新能源产业，升级煤电、加码核电、壮大水电，加快构建现代能源体系。在新能源方面，主导推进广西首个海上风电示范项目，统筹推进广西深

远海海上风电场址前期工作，在来宾、贺州等地获得陆上风电指标 130 万千瓦，储备陆上风电、光伏发电等新能源项目超 300 万千瓦，打造北部湾、桂中、桂东三大综合能源基地。在天然气方面，着力构建“上游有气源、中游有管网、下游有市场”产业协同发展格局，在上游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”；在中游实现向全区共 12 个地级市 7 个县域通气，累计输气超 60 亿方；在下游拥有 16 个燃气管道特许经营权以及 8 个工业区和大客户直供项目，是广西重要的城市燃气运营商。

面向未来，广西能源集团将以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以重大项目建设为牵引，以实施到海边去、到海上去、到海外去“三海战略”为抓手，按照“投产一批、开工一批、储备一批”的思路谋篇布局，优化存量、抢抓增量、扩大总量，谋划推动传统能源转型升级，加快做大新能源产业，做强做优天然气产业链，推动实现以效益为中心的高质量发展，奋力争当广西建设国家综合能源安全保障区主力军、广西能源安全保障供应排头兵、广西能源对外合作的主平台、广西能源清洁低碳化发展的引领者，建成国内一流、具有一定国际影响力的广西能源集团，更好发挥在广西能源供给中的基础性、安全性、保障性作用，为促进广西经济社会绿色转型和高质量发展、奋力谱写中国式现代化广西篇章提供坚强能源保障。

2、铝业

公司铝业板块主要运营主体包括：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是公司铝业板块投融资、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。

公司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，进一步完善和延长铝产业链。其他需外购原材料均为辅料。

3、金融业务

公司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经营。

（1）证券业务

国海证券是公司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，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性综合类证券公司。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委员会批准的其它业务。

（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。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、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

公司控股的中恒集团（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 10 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，299 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，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 129 件，其中发明专利 102 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”“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

公司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公司全资二级平台公司，注册资本金 22.4 亿元人民币，其作为公司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，依托公司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

公司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）；计算机软硬件及外围设备制造。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

公司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（以下简称广投资本），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。广投资本下属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、广西联合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。广投资本是公司旗下战略性新兴产业投资控股平台和政府性基金投资管理平台，承担股权投资和政府性基金管理任务，促进自治区产业和资本聚集。广投资本深化推行“母基金+直投+产业运营+专业咨询”业务模式，积极开展基金投资与管理、直接股权投资、固收+业务、专业咨询服务等业务。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
铝业	164.56	-76.62%	13.36%	154.28	-77.73%	13.29%	6.25%	304.89%	14.48%
能源	154.7	-41.94%	12.56%	153	-40.66%	13.18%	1.1%	-65.96%	2.4%
产业链	725.45	0%	58.88%	724.1	0%	62.37%	0.19%	0%	1.89%
金融	146.63	2.63%	11.9%	105.35	6.5%	9.07%	28.15%	-8.48%	58.18%
医药健康	15.43	4.71%	1.25%	5.14	-20.93%	0.44%	66.71%	19.31%	14.51%

数字经济	18.13	-26.21%	1.47%	17.29	-27.29%	1.49%	4.65%	43.82%	1.19%	
投资	3.1	-47.28%	0.25%	1.62	-65.85%	0.14%	47.81%	146.20%	2.09%	
现代服务	1.14	0%	0.09%	1.24	0%	0.11%	-8.99%	0%	-0.14%	
其他业务	2.87	-56.42%	0.23%	-0.97	-	129.57%	-0.08%	133.66%	165.15%	5.40%
合计	1,232.01	5.77%	100.00%	1,161.05	6.73%	100.00%	5.76%	-12.79%	100.00%	

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2022 年末发行人组建产业链板块，在报告期内由发行人子公司广西广投产业链服务集团有限公司统筹集采、贸易、仓储、供应链业务等业务，原铝业、能源板块的供应链业务调整至新组建的产业链板块，导致铝业板块、能源板块收入下降。但总体看铝业板块、能源板块和产业链板块，营业收入、营业成本同比增长，同时受发电量、铝价、其他原材料价格以及下游市场低迷的影响，毛利率有所下降。

投资板块营业收入、成本下降主要由于所投资企业受上游产能不足以及下游需求复苏情况不及预期导致供应端及需求端均低迷；毛利率增加因投资业务领域不断丰富，固收类投资业务策略调整，部分成本较高的存量固收类业务到期退出。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20 桂投债 01, 20 桂资 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 13 日
到期日	2025 年 11 月 12 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.3
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	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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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（%）	4.5
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发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	20 桂投债 01, 20 桂资 01
债券代码	2080340. IB, 111098. SZ
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	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 重大事项

一、审计情况

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、资产情况

(一) 资产及变动情况

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	债务工具投资、权益工具投资
一年内到期的非流动资产	下属银行机构一年内到期的发放贷款及垫款
发放贷款及垫款	下属银行机构对外贷款及垫款
债权投资	下属银行机构债务工具

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
拆出资金	166.76	2.09%	102.71	62.35%
衍生金融资产	0.83	0.01%	0.26	223.16%
应收票据	2.2	0.03%	3.48	-36.62%
应收保费	16.61	0.21%	11.96	38.87%
买入返售金融资产	74.99	0.94%	223.74	-66.48%
存货	115.03	1.44%	86.07	33.64%
合同资产	6.77	0.08%	9.98	-32.15%

持有待售资产	0.5	0.01%	0.72	-31.22%
其他流动资产	199.56	2.5%	151.37	31.84%
其他债权投资	190.3	2.38%	128.23	48.4%

发生变动的的原因：

- 1、拆出资金：下属银行机构拆放同业规模增加、拆出资金增加导致。
- 2、衍生金融资产：下属产业链板块企业通过现期结合管理存货跌价风险导致衍生金融资产增加。
- 3、应收票据：下属铝业板块和投资板块企业兑付部分银行承兑票据所致。
- 4、应收保费：下属保险公司企业农险业务规模增长带来的保费余额增加。
- 5、买入返售金融资产：下属银行业务发展需求，买入返售金融资产减少所致。
- 6、存货：下属产业链板块阶段性库存增加所致。
- 7、合同资产：下属数字经济板块企业收到项目回款所致。
- 8、持有待售资产：下属金融板块企业出售部分收回的车辆所致。
- 9、其他流动资产：下属银行清算资金往来增加所致。
- 10、其他债权投资：下属银行、证券公司在其他债权投资中核算的债券投资规模增加所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

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	711.65	72.85		10.24%
应收票据	2.2	0.04		1.82%
应收账款	77.85	8.4		10.79%
应收款项融资	1.32	0.03		2.25%
存货	115.03	18.58		16.15%

固定资产	348.9	109.24		31.31%
无形资产	43.93	1.37		3.12%
交易性金融资产	945.72	131.02		13.85%
投资性房地产	361.47	16.19		4.48%
应收保费	16.61	8		48.15%
其他流动资产	199.56	14.29		7.16%
长期应收款	125.65	55.63		44.27%
其他非流动资产	36.64	11.66		31.83%
其他债权投资	190.3	68.05		35.76%
合计	3,176.83	515.34	——	——

注：交易性金融资产受限主要为下属证券公司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。

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

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
广西能源集团有限公司	506.61	135.72	189.35	84.43%	7.23%	融资安排
合计	506.61	135.72	189.35	——	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 4,556,444.74 万元和 5,312,852.16 万元，报告期内有息债务余额同比变动 16.61%。

具体情况如下：

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）		
银行贷款	0	25.78	68.54	131.32	225.64	42.47%
公司信用类债券	0	70	79	71	220	41.41%
非银行金融机构贷款	0	37.5	10	31.25	78.75	14.82%
其他有息债务	0	0.35	0.35	6.21	6.91	1.3%

注：该表格统计不包含永续债。

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 300,000 万元，企业债券余额 200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,700,000 万元，且共有 1,040,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 21,539,879.53 万元和 23,300,148.51 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.17%。

具体情况如下：

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）		

			(含)			
银行贷款	0	104.32	288.73	452.62	845.67	36.29%
公司信用类债券	0	120.5	132.39	199	451.89	19.39%
非银行金融机构贷款	0	8.09	24.02	78.98	111.09	4.77%
其他有息债务	0	518.3	188.72	214.33	921.35	39.54%

注：该表格统计不包含永续债；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 762.92 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 2,129,950.2 万元，企业债券余额 224,900 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,164,000 万元，且共有 1,905,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 360,784 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 360,784 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

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	6.08	0.09%	29.59	-79.47%
衍生金融负债	0.22	0%	0.11	94.31%
卖出回购金融资产款	346.89	5.21%	221.34	56.73%
其他流动负债	118.75	1.78%	47.34	150.84%
预计负债	7.45	0.11%	2.33	220.22%

发生变动的原因：

1、交易性金融负债：下属证券公司借入债券及第三方在结构化主体中享有的权益形成的交易性金融负债减少

2、衍生金融负债：下属证券公司场外商品期权业务形成的衍生金融负债增加所致。

3、卖出回购金融资产款：下属银行、证券公司债券回购业务规模增加所致。

4、其他流动负债：总部、下属证券公司优化融资成本新增发行短期债券所致。

5、预计负债：下属银行表外业务减值准备增加。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广西北部湾银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）	20.03%	
主营业务运营情况	良好	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	-	-
主营业务利润	-	-
净资产	307.53	266.17
总资产	4,516	4,164.91

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。

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 305,134.74 万元，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 305,951.79 万元，占报告期末净资产比例为 2.28%。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 305,951.79 万元。

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 10%的情形。

十、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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,165,444,526.95	64,511,378,181.87
结算备付金	2,458,338,873.68	3,017,278,620.3
拆出资金	16,675,603,808.51	10,271,344,817
交易性金融资产	94,571,936,064.5	80,135,521,817.61
衍生金融资产	82,824,900.38	25,629,481.65
应收票据	220,348,660.07	347,668,182.17
应收账款	7,784,940,325.08	7,691,802,102.2
应收款项融资	132,454,904.42	167,945,592.44
预付款项	3,194,962,453.98	2,980,816,201.84
应收保费	1,661,489,165.6	1,196,397,651.33
应收分保账款	222,203,765.65	271,678,522.42
应收分保合同准备金	410,613,735.95	397,721,427.68
其他应收款	13,176,812,622.09	12,357,955,701
其中：应收利息	210,992,264.68	222,410,820.09
应收股利	340,171,604.37	272,166,541.02
买入返售金融资产	7,498,998,776.57	22,374,316,228.45
存货	11,503,179,457.12	8,607,283,788.33
合同资产	677,215,630.55	998,039,993.93

持有待售资产	49,600,262.78	72,112,175.29
一年内到期的非流动资产	128,961,415,229.44	115,308,212,772.41
其他流动资产	19,956,077,126.74	15,136,675,267.76
流动资产合计	380,404,460,290.06	345,869,778,525.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	118,453,379,195.12	112,780,550,693.63
债权投资	85,754,957,180.99	83,333,220,428.85
其他债权投资	19,029,773,966.81	12,823,446,832.83
长期应收款	12,565,040,406.32	12,486,566,192.42
长期股权投资	36,602,507,642.97	35,442,861,162.43
其他权益工具投资	37,371,136,799.86	38,079,395,623.21
其他非流动金融资产	12,549,462,972.99	12,744,982,716.76
投资性房地产	36,147,434,040.19	35,536,966,897.04
固定资产	34,889,531,283.58	33,632,624,325.56
在建工程	6,154,510,123.52	6,694,672,055.49
生产性生物资产	18,552,991.01	18,687,351.63
油气资产		
使用权资产	972,018,973.37	1,382,359,400.58
无形资产	4,392,706,956.26	4,440,634,316.91
开发支出	532,978,795.27	412,521,821.56
商誉	4,946,792,518.05	4,891,148,048.05
长期待摊费用	923,836,560	961,975,654.54
递延所得税资产	4,306,426,445.38	4,164,751,473.11
其他非流动资产	3,663,507,509.57	3,678,947,872.38

非流动资产合计	419,274,554,361.26	403,506,312,866.98
资产总计	799,679,014,651.32	749,376,091,392.66
流动负债：		
短期借款	27,644,807,447.76	23,116,240,558.86
向中央银行借款	17,222,862,512.5	18,584,289,151
拆入资金	13,293,933,871.89	10,560,410,333.61
交易性金融负债	607,671,553.1	2,959,487,015.8
衍生金融负债	21,779,828.38	11,208,690.66
应付票据	9,649,784,914.94	7,771,173,030.62
应付账款	5,510,808,168.27	6,012,121,943.18
预收款项	93,740,627.63	76,174,070.99
合同负债	2,312,162,280.26	2,183,267,143.83
卖出回购金融资产款	34,688,978,920.23	22,132,881,950.83
吸收存款及同业存放	303,510,342,393.01	288,005,856,254.72
代理买卖证券款	16,117,070,722.28	17,122,633,827.27
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,637,568,882.29	2,206,205,297.49
应交税费	1,351,147,253.56	1,477,441,356.13
其他应付款	9,005,164,436.03	11,287,187,311.97
其中：应付利息	199,207,032.98	205,769,254.59
应付股利	416,350,822	280,899,336.47
应付手续费及佣金	111,302,724.54	112,882,031.61
应付分保账款	233,559,374.68	275,648,095.79
持有待售负债	106,000	

一年内到期的非流动负债	36,104,135,231.13	38,282,637,372.52
其他流动负债	11,875,399,262.68	4,734,308,346.54
流动负债合计	490,992,326,405.16	456,912,053,783.42
非流动负债：		
保险合同准备金	6,421,698,869.98	6,119,570,068.51
长期借款	49,676,411,851.64	42,023,323,809.45
应付债券	98,494,884,344.79	96,161,780,603.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	833,838,059.53	1,174,443,406.15
长期应付款	16,236,281,133.45	15,004,037,488.11
长期应付职工薪酬	86,191,245.84	72,517,771.93
预计负债	745,172,147.08	232,704,008.58
递延收益	654,027,317.85	593,962,315.47
递延所得税负债	546,921,591.61	557,405,641.82
其他非流动负债	654,322,040.24	654,420,030.47
非流动负债合计	174,349,748,602.01	162,594,165,144.21
负债合计	665,342,075,007.17	619,506,218,927.63
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	2,986,304,935.5	4,885,171,534.54
其中：优先股		
永续债	1,496,304,935.5	2,895,171,534.54
资本公积	6,986,115,605.3	6,950,963,480.06

减：库存股		
其他综合收益	-866,441,479.05	-856,715,700.25
专项储备	75,606,456.6	42,722,729.7
盈余公积	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
一般风险准备		
未分配利润	-4,370,314,427.58	-4,778,029,104.59
归属于母公司所有者权益合计	29,145,071,460.8	30,577,913,309.49
少数股东权益	105,191,868,183.35	99,291,959,155.54
所有者权益合计	134,336,939,644.15	129,869,872,465.03
负债和所有者权益总计	799,679,014,651.32	749,376,091,392.66

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 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,492,727,604.41	3,061,182,153.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,923,439.2	63,785,544.03
应收款项融资		
预付款项	9,750,007.14	2,310,121.72
其他应收款	6,702,512,782	7,280,451,547.15
其中：应收利息	5,416,146.58	3,785,916.85

应收股利		17,867,647.08
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,072,798.15	8,044,707.68
其他流动资产	1,143,011,309.22	943,013,258.35
流动资产合计	14,432,997,940.12	11,358,787,332.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,322,000,000	1,329,000,000
长期股权投资	77,215,158,062.34	73,853,102,220.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	853,320,196.9	827,937,946.9
投资性房地产	1,985,420,039	1,860,028,014
固定资产	99,022,158.46	104,261,899.82
在建工程	5,938,719.58	1,725,882.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,948,786.57	24,500,847.69
开发支出	133,943,439.23	126,894,595.65
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	92,447,500	92,447,500
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,731,198,902.08	78,219,898,906.91
资产总计	96,164,196,842.2	89,578,686,239.16
流动负债：		
短期借款	3,520,000,000	2,504,607,862.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,964,102.81	125,080,333.33
预收款项	1,269,005.08	566,975.84
合同负债		
应付职工薪酬	90,408.83	304,089.38
应交税费	7,012,456.41	5,279,205.69
其他应付款	3,246,842,389.1	2,286,844,419.01
其中：应付利息		
应付股利	6,605,925.92	51,607,961.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,469,125,887.65	14,844,003,338.47
其他流动负债	7,580,592,636.97	3,025,535,958.9
流动负债合计	32,949,896,886.85	22,792,222,182.66
非流动负债：		
长期借款	16,256,559,590.79	16,705,880,000
应付债券	7,786,694,654.09	8,995,465,760.32

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	747,000,000	747,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,891,746.59	6,891,746.59
递延收益		
递延所得税负债	78,556,166.72	78,556,166.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,875,702,158.19	26,533,793,673.63
负债合计	57,825,599,045.04	49,326,015,856.29
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	2,986,304,935.5	4,885,171,534.54
其中：优先股		
永续债	1,496,304,935.5	2,895,171,534.54
资本公积	6,935,502,425.47	6,949,902,425.47
减：库存股		
其他综合收益	-732,595,167.39	-732,595,167.39
专项储备		
盈余公积	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
未分配利润	4,815,585,233.55	4,816,391,220.22
所有者权益合计	38,338,597,797.16	40,252,670,382.87
负债和所有者权益总计	96,164,196,842.2	89,578,686,239.16

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	123,200,928,195.97	116,478,399,960.61
其中：营业收入	109,101,444,046.65	102,839,524,248.47
利息收入	10,466,159,632.53	10,211,313,523.05
已赚保费	2,414,185,591.36	2,130,825,436.65
手续费及佣金收入	1,219,138,925.43	1,296,736,752.44
二、营业总成本	123,173,291,703.48	115,332,905,086
其中：营业成本	106,245,966,176.94	99,476,166,989.27
利息支出	7,869,737,787.84	7,558,634,613.83
手续费及佣金支出	387,105,404.56	315,598,958.97
退保金		
赔付支出净额	1,137,553,407.31	1,094,615,292.44
提取保险责任合同准备金净额	386,860,653.75	340,045,625.42
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	407,832,116.41	400,080,725.16
销售费用	2,447,028,469.73	2,096,020,241.84
管理费用	2,292,298,681.4	2,172,465,106.16
研发费用	434,431,452.35	239,889,006.45
财务费用	1,564,477,553.19	1,639,388,526.46
其中：利息费用	1,839,235,512.1	1,956,686,300.61
利息收入	287,396,524.59	345,443,401.02

加：其他收益	242,610,617.06	536,334,640.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,801,745,724.08	2,965,385,434.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,361,507,612.03	1,493,862,811
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-115,351,314.55	-143,920,897.85
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）	1,467,600,169.92	281,367,768.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,859,080,631.44	-1,394,770,072.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,744,920.92	74,288,472.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,113,983.73	3,148,375.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,519,302,152.91	3,467,328,595.49
加：营业外收入	47,279,320.04	75,391,113.43
减：营业外支出	115,153,619.76	99,194,954.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,451,427,853.19	3,443,524,754.87
减：所得税费用	527,278,252.61	656,417,316.8
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,924,149,600.58	2,787,107,438.07
（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	605,577,923.47	603,049,720.12
2. 少数股东损益	2,318,571,677.11	2,184,057,717.95
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	2,924,149,600.58	2,787,107,438.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	605,577,923.47	603,049,720.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,318,571,677.11	2,184,057,717.95
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	257,675,125.62	243,342,833.2
减：营业成本	987,721,403.49	934,090,037.89
税金及附加	4,978,519.45	-925,323.19
销售费用		
管理费用	82,869,529.42	79,991,109.03
研发费用		
财务费用	899,873,354.62	855,024,252.05
其中：利息费用	943,190,597.96	966,432,133.95
利息收入	50,715,615.06	118,317,423.42
加：其他收益	141,081.75	204,889.81
投资收益（损失以“-”号填列）	693,365,553.76	1,263,161,768.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	560,496,008.97	1,108,233,397.48
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）	152,742,275	3,960,639
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,202,632.64	576,580,092.51
加：营业外收入	481,224.78	21,958,467.63
减：营业外支出	20,428,419.37	12,307,225.99

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,255,438.05	586,231,334.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,255,438.05	586,231,334.15
（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	96,255,438.05	586,231,334.15
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	127,381,036,033.13	110,227,609,112.91
客户存款和同业存放款项净增加额	14,754,192,838.63	4,296,295,979.2
向中央银行借款净增加额	-1,361,027,879.04	1,401,405,738.76
向其他金融机构拆入资金净增加额	4,027,295,845.05	1,629,078,774.97
收到原保险合同保费取得的现金	1,939,428,999.41	1,527,061,588.05
收到再保业务现金净额	-77,211,435.67	-60,309,396.11
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	-4,540,662,474.72	648,483,974.44
收取利息、手续费及佣金的现金	8,813,089,195.42	8,395,233,197.47
拆入资金净增加额	1,521,000,000	-589,000,000
回购业务资金净增加额	12,806,314,573.68	17,239,810,648.85
代理买卖证券收到的现金净额	-989,848,143.76	1,220,304,801.99
收到的税费返还	158,502,229.4	832,003,439.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,440,630,945.83	30,528,790,546.23
经营活动现金流入小计	186,872,740,727.36	177,296,768,406.41
购买商品、接受劳务支付的现金	124,462,913,273.7	104,554,023,889.01
客户贷款及垫款净增加额	17,751,530,749.07	16,240,316,188.5
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,449,129,772.01	2,748,385,378
支付原保险合同赔付款项的现金	1,162,983,954.85	1,171,197,551.39

拆出资金净增加额	2,848,282,400	450,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金	4,986,083,521.24	5,172,258,963.8
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,794,596,433.06	3,868,162,177.69
支付的各项税费	2,544,491,892.92	2,931,885,875.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,940,992,949.22	35,773,594,560.36
经营活动现金流出小计	186,042,745,402.05	172,909,824,584.61
经营活动产生的现金流量净额	829,995,325.31	4,386,943,821.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,738,388,546.58	213,352,584,650.92
取得投资收益收到的现金	4,158,255,264.21	4,451,528,309.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,706,268.26	18,455,716.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	435,000,000	11,786,100
收到其他与投资活动有关的现金	499,681,234.94	357,305,148.21
投资活动现金流入小计	221,920,031,313.99	218,191,659,925.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,657,072,411.48	1,726,898,864.28
投资支付的现金	243,389,133,467.42	240,348,271,705.09
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	22,359,913.08	
支付其他与投资活动有关的现金	1,263,772,018.25	408,771,627.25
投资活动现金流出小计	246,332,337,810.23	242,483,942,196.62
投资活动产生的现金流量净额	-24,412,306,496.24	-24,292,282,270.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,647,871,347	5,583,212,713

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	178,000,000	38,760,000
取得借款收到的现金	114,867,964,128.51	38,618,233,857.55
收到其他与筹资活动有关的现金	12,196,200,798.93	74,321,117,784.24
筹资活动现金流入小计	131,712,036,274.44	118,522,564,354.79
偿还债务支付的现金	101,259,982,444.31	81,917,131,903.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,520,720,859.21	4,655,127,949.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	500,640,253.9	388,156,401.4
支付其他与筹资活动有关的现金	7,681,287,964.8	4,051,657,149.64
筹资活动现金流出小计	113,461,991,268.32	90,623,917,003.41
筹资活动产生的现金流量净额	18,250,045,006.12	27,898,647,351.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,846,071.15	25,655,408.43
五、现金及现金等价物净增加额	-5,298,420,093.66	8,018,964,310.66
加：期初现金及现金等价物余额	67,986,809,415.18	62,050,398,178.12
六、期末现金及现金等价物余额	62,688,389,321.52	70,069,362,488.78

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	1,074,850,504.13	1,518,997,140.93
经营活动现金流入小计	1,074,850,504.13	1,518,997,140.93
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	68,779,338.19	68,147,512.05

支付的各项税费	16,912,332.1	14,326,276.18
支付其他与经营活动有关的现金	435,029,513.53	3,026,140,767.06
经营活动现金流出小计	520,721,183.82	3,108,614,555.29
经营活动产生的现金流量净额	554,129,320.31	-1,589,617,414.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,168,304,239.88	7,293,701,148.87
取得投资收益收到的现金	862,651,463.27	648,520,409.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,309,593	
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	1,870,516.58	15,152,670.67
投资活动现金流入小计	12,034,135,812.73	7,957,374,229.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,740,937.07	50,370,888.43
投资支付的现金	13,658,240,000	9,064,456,102.72
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	18,980,419.37	6,993,491.14
投资活动现金流出小计	13,689,961,356.44	9,121,820,482.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,655,825,543.71	-1,164,446,252.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	740,000,000
取得借款收到的现金	16,641,500,000	15,839,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,641,500,000	16,579,900,000
偿还债务支付的现金	10,992,425,800	10,779,220,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,103,983,192.9	1,087,882,668.44

支付其他与筹资活动有关的现金	11,853,894.66	17,134,086.22
筹资活动现金流出小计	12,108,262,887.56	11,884,236,754.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,533,237,112.44	4,695,663,245.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,562.05	5,856.91
五、现金及现金等价物净增加额	3,431,545,451.09	1,941,605,435.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,061,182,153.32	4,538,891,693.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,492,727,604.41	6,480,497,128.05

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 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	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
3	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	www.szse.cn; www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn

(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(2023年)》盖章页)



广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(合 并)

2023 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



报 出 日 期：2023 年 8 月 31 日

合并资产负债表

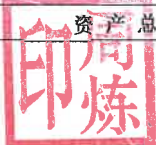
编制单位：广西投资集团有限公司

2023年6月30日

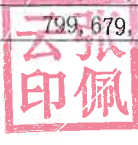
单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	71,165,444,526.95	64,511,378,181.87
△结算备付金	3	2,458,338,873.68	3,017,278,620.30
△拆出资金	4	16,675,603,808.51	10,271,344,817.00
交易性金融资产	5	94,571,936,064.50	80,135,521,817.61
衍生金融资产	6	82,824,900.38	25,629,481.65
应收票据	7	220,348,660.07	347,668,182.17
应收账款	8	7,784,940,325.08	7,691,802,102.20
应收款项融资	9	132,454,904.42	167,945,592.44
预付款项	10	3,194,962,453.98	2,980,816,201.84
△应收保费	11	1,661,489,165.60	1,196,397,651.33
△应收分保账款	12	222,203,765.65	271,678,522.42
△应收分保合同准备金	13	410,613,735.95	397,721,427.68
其他应收款	14	13,176,812,622.09	12,357,955,701.00
其中：应收利息	15	210,992,264.68	222,410,820.09
应收股利	16	340,171,604.37	272,166,541.02
其他应收款	17	12,625,648,753.04	11,863,378,339.89
△买入返售金融资产	18	7,498,998,776.57	22,374,316,228.45
存货	19	11,503,179,457.12	8,607,283,788.33
其中：原材料	20	1,736,091,425.68	1,724,342,656.04
库存商品(产成品)	21	5,246,805,527.64	2,224,297,682.09
合同资产	22	677,215,630.55	998,039,993.93
持有待售资产	23	49,600,262.78	72,112,175.29
一年内到期的非流动资产	24	128,961,415,229.44	115,308,212,772.41
其他流动资产	25	19,956,077,126.74	15,136,675,267.76
流动资产合计	26	380,404,460,290.06	345,869,778,525.68
非流动资产：	27		
△发放贷款及垫款	28	118,453,379,195.12	112,780,550,693.63
债权投资	29	85,754,957,180.99	83,333,220,428.85
其他债权投资	30	19,029,773,966.81	12,823,446,832.83
长期应收款	31	12,565,040,406.32	12,486,566,192.42
长期股权投资	32	36,602,507,642.97	35,442,861,162.43
其他权益工具投资	33	37,371,136,799.86	38,079,395,623.21
其他非流动金融资产	34	12,549,462,972.99	12,744,982,716.76
投资性房地产	35	36,147,434,040.19	35,536,966,897.04
固定资产	36	34,889,531,283.58	33,632,624,325.56
其中：固定资产原价	37	59,849,747,842.30	57,643,429,450.02
累计折旧	38	24,972,682,614.31	24,006,035,440.58
固定资产减值准备	39	145,263,792.61	163,064,801.31
在建工程	40	6,154,510,123.52	6,694,672,055.49
生产性生物资产	41	18,552,991.01	18,687,351.63
油气资产	42		
使用权资产	43	972,018,973.37	1,382,359,400.58
无形资产	44	4,392,706,956.26	4,440,634,316.91
开发支出	45	532,978,795.27	412,521,821.56
商誉	46	4,946,792,518.05	4,891,148,048.05
长期待摊费用	47	923,836,560.00	961,975,654.54
递延所得税资产	48	4,306,426,445.38	4,164,751,473.11
其他非流动资产	49	3,663,507,509.57	3,678,947,872.38
其中：特准储备物资	50		
非流动资产合计	51	419,274,554,361.26	403,506,312,866.98
资产总计	52	799,679,014,651.32	749,376,091,392.66

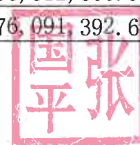
法定代表人：



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

2023年6月30日

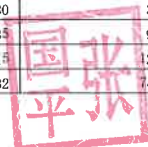
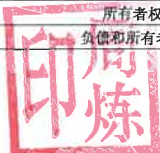
单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	51		
短期借款	52	27,644,807,447.76	23,116,240,558.86
△向中央银行借款	53	17,222,862,512.50	18,584,289,151.00
△拆入资金	54	13,293,933,871.89	10,560,410,333.61
交易性金融负债	55	607,671,553.10	2,959,487,015.80
衍生金融负债	56	21,779,828.38	11,208,690.66
应付票据	57	9,649,784,914.94	7,771,173,030.62
应付账款	58	5,510,808,168.27	6,012,121,943.18
预收款项	59	93,740,627.63	76,174,070.99
合同负债	60	2,312,162,280.26	2,183,267,143.83
△卖出回购金融资产款	61	34,688,978,920.23	22,132,881,950.83
△吸收存款及同业存放	62	303,510,342,393.01	288,005,856,254.72
△代理买卖证券款	63	16,117,070,722.28	17,122,633,827.27
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	1,637,568,882.29	2,206,205,297.49
其中：应付工资	66	1,097,442,779.16	1,640,518,721.47
应付福利费	67	1,461,076.42	1,720,169.50
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	1,351,147,253.56	1,477,441,356.13
其中：应交税金	70	1,236,836,469.42	1,385,422,890.57
其他应付款	71	9,005,164,436.03	11,287,187,311.97
其中：应付利息	72	199,207,032.98	205,769,254.59
应付股利	73	416,350,822.00	280,899,336.47
其他应付款	74	8,389,606,581.05	10,800,518,720.91
△应付手续费及佣金	75	111,302,724.54	112,882,031.61
△应付分保账款	76	233,559,374.68	275,648,095.79
持有待售负债	77	106,000.00	
一年内到期的非流动负债	78	36,104,135,231.13	38,282,637,372.52
其他流动负债	79	11,875,399,262.68	4,734,308,346.54
流动负债合计	80	490,992,326,405.16	456,912,053,783.42
非流动负债：	81		
△保险合同准备金	82	6,421,698,869.98	6,119,570,068.51
长期借款	83	49,676,411,851.64	42,023,323,809.45
应付债券	84	98,494,884,344.79	96,161,780,603.72
其中：优先股	85		
永续债	86		
租赁负债	87	833,838,059.53	1,174,443,406.15
长期应付款	88	16,236,281,133.45	15,004,037,488.11
长期应付职工薪酬	89	86,191,245.84	72,517,771.93
预计负债	90	745,172,147.08	232,704,008.58
递延收益	91	654,027,317.85	593,962,315.47
递延所得税负债	92	546,921,591.61	557,405,641.82
其他非流动负债	93	654,322,040.24	654,420,030.47
其中：特准储备基金	94		
非流动负债合计	95	174,349,748,602.01	162,594,165,144.21
负 债 合 计	96	665,342,075,007.17	619,506,218,927.63
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（股本）	98	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	100		
集体资本	101		
民营资本	102		
外商资本	103		
#减：已归还投资	104		
实收资本（或股本）净额	105	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	106	2,986,304,935.50	4,885,171,534.54
其中：优先股	107		
永续债	108	1,496,304,935.50	2,895,171,534.54
资本公积	109	6,986,115,605.30	6,950,963,480.06
减：库存股	110		
其他综合收益	111	-866,441,479.05	-856,715,700.25
其中：外币报表折算差额	112	3,383,063.37	1,353,845.51
专项储备	113	75,606,456.60	42,722,729.70
盈余公积	114	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
其中：法定公积金	115	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
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	-4,370,314,427.58	-4,778,029,104.59
归属于母公司所有者权益合计	122	29,145,071,460.80	30,577,913,309.49
*少数股东权益	123	105,191,868,183.35	99,291,959,155.54
所有者权益合计	124	134,336,939,644.15	129,869,872,465.03
负债和所有者权益总计	125	799,679,014,651.32	749,376,091,392.66

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

2023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	123,200,928,195.97	116,478,399,960.61
其中: 营业收入	2	109,101,444,046.65	102,839,524,248.47
△利息收入	3	10,466,159,632.53	10,211,313,523.05
△已赚保费	4	2,414,185,591.36	2,130,825,436.65
△手续费及佣金收入	5	1,219,138,925.43	1,296,736,752.44
二、营业总成本	6	123,173,291,703.48	115,332,905,086.00
其中: 营业成本	7	106,245,966,176.94	99,476,166,989.27
△利息支出	8	7,869,737,787.84	7,558,634,613.83
△手续费及佣金支出	9	387,105,404.56	315,598,958.97
△退保金	10		
△赔付支出净额	11	1,137,553,407.31	1,094,615,292.44
△提取保险合同准备金净额	12	386,860,653.75	340,045,625.42
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	407,832,116.41	400,080,725.16
销售费用	16	2,447,028,469.73	2,096,020,241.84
管理费用	17	2,292,298,681.40	2,172,465,106.16
研发费用	18	434,431,452.35	239,889,006.45
财务费用	19	1,564,477,553.19	1,639,388,526.46
其中: 利息费用	20	1,839,235,512.10	1,956,686,300.61
利息收入	21	287,396,524.59	345,443,401.02
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-25,984,156.66	-30,800,438.68
其他	23		
加: 其他收益	24	242,610,617.06	536,334,640.46
投资收益(损失以“-”号填列)	25	3,801,745,724.08	2,965,385,434.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,361,507,612.03	1,493,862,811.00
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	-115,351,314.55	-143,920,897.85
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	1,467,600,169.92	281,367,768.47
信用减值损失	31	-1,859,080,631.44	-1,394,770,072.81
资产减值损失	32	-40,744,920.92	74,288,472.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-5,113,983.73	3,148,375.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	3,519,302,152.91	3,467,328,595.49
加: 营业外收入	35	47,279,320.04	75,391,113.43
其中: 政府补助	36	742,878.61	4,418,979.25
减: 营业外支出	37	115,153,619.76	99,194,954.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	3,451,427,853.19	3,443,524,754.87
减: 所得税费用	39	527,278,252.61	656,417,316.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	2,924,149,600.58	2,787,107,438.07
归属于母公司所有者的净利润	41	605,577,923.47	603,049,720.12
*少数股东损益	42	2,318,571,677.11	2,184,057,717.95

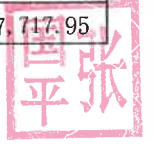
法定代表人:



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：广西投资集团有限公司

2023年1-6月

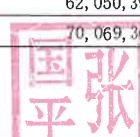
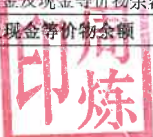
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	127,381,036,033.13	110,227,609,112.91
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	14,754,192,838.63	4,296,295,979.20
△向中央银行借款净增加额	4	-1,361,027,879.04	1,401,405,738.76
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	4,027,295,845.05	1,629,078,774.97
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,939,428,999.41	1,527,061,588.05
△收到再保险业务现金净额	7	-77,211,435.67	-60,309,396.11
△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	-4,540,662,474.72	648,483,974.44
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	8,813,089,195.42	8,395,233,197.47
△拆入资金净增加额	11	1,521,000,000.00	-589,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	12,806,314,573.68	17,239,810,648.85
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-989,848,143.76	1,220,304,801.99
收到的税费返还	14	158,502,229.40	832,003,439.65
收到其他与经营活动有关的现金	15	22,440,630,945.83	30,528,790,546.23
经营活动现金流入小计	16	186,872,740,727.36	177,296,768,406.41
购买商品、接受劳务支付的现金	17	124,462,913,273.70	104,554,023,889.01
△客户贷款及垫款净增加额	18	17,751,530,749.07	16,240,316,188.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-2,449,129,772.01	2,748,385,378.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	1,162,983,954.85	1,171,197,551.39
△拆出资金净增加额	21	2,848,282,400.00	450,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	4,986,083,521.24	5,172,258,963.80
△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	3,794,596,433.06	3,868,162,177.69
支付的各项税费	25	2,544,491,892.92	2,931,885,875.86
支付其他与经营活动有关的现金	26	30,940,992,949.22	35,773,594,560.36
经营活动现金流出小计	27	186,042,745,402.05	172,909,824,584.61
经营活动产生的现金流量净额	28	829,995,325.31	4,386,943,821.80
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	216,738,388,546.58	213,352,584,650.92
取得投资收益收到的现金	31	4,158,255,264.21	4,451,528,309.67
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	88,706,268.26	18,455,716.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	435,000,000.00	11,786,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	499,681,234.94	357,305,148.21
投资活动现金流入小计	35	221,920,031,313.99	218,191,659,925.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,657,072,411.48	1,726,898,864.28
投资支付的现金	37	243,389,133,467.42	240,348,271,705.09
△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	22,359,913.08	
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,263,772,018.25	408,771,627.25
投资活动现金流出小计	41	246,332,337,810.23	242,483,942,196.62
投资活动产生的现金流量净额	42	-24,412,306,496.24	-24,292,282,270.95
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	4,647,871,347.00	5,583,212,713.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	178,000,000.00	38,760,000.00
取得借款收到的现金	46	114,867,964,128.51	38,618,233,857.55
收到其他与筹资活动有关的现金	47	12,196,200,798.93	74,321,117,784.24
筹资活动现金流入小计	48	131,712,036,274.44	118,522,564,354.79
偿还债务支付的现金	49	101,259,982,444.31	81,917,131,903.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	4,520,720,859.21	4,655,127,949.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	500,640,253.90	388,156,401.40
支付其他与筹资活动有关的现金	52	7,681,287,964.80	4,051,657,149.64
筹资活动现金流出小计	53	113,461,991,268.32	90,623,917,003.41
筹资活动产生的现金流量净额	54	18,250,045,006.12	27,898,647,351.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	33,846,071.15	25,655,408.43
五、现金及现金等价物净增加额	56	-5,298,420,093.66	8,018,964,310.66
加：期初现金及现金等价物余额	57	67,986,809,415.18	62,050,398,178.12
六、期末现金及现金等价物余额	58	62,688,389,321.52	70,069,362,488.78

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)

2023 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：洗丹



报出日期：2023 年 8 月 31 日

母公司资产负债表

编制单位:广西投资集团有限公司

2023年6月30日

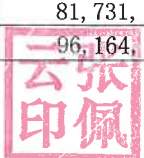
单位:人民币元

项	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	6,492,727,604.41	3,061,182,153.32
△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	78,923,439.20	63,785,544.03
应收款项融资	9		
预付款项	10	9,750,007.14	2,310,121.72
△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	6,702,512,782.00	7,280,451,547.15
其中: 应收利息	15	5,416,146.58	3,785,916.85
应收股利	16		17,867,647.08
其他应收款	17	6,697,096,635.42	7,258,797,983.22
△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	6,072,798.15	8,044,707.68
其他流动资产	25	1,143,011,309.22	943,013,258.35
流动资产合计	26	14,432,997,940.12	11,358,787,332.25
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	1,322,000,000.00	1,329,000,000.00
长期股权投资	32	77,215,158,062.34	73,853,102,220.37
其他权益工具投资	33		
其他非流动金融资产	34	853,320,196.90	827,937,946.90
投资性房地产	35	1,985,420,039.00	1,860,028,014.00
固定资产	36	99,022,158.46	104,261,899.82
其中: 固定资产原价	37	232,075,720.23	233,090,648.35
累计折旧	38	132,540,655.36	129,086,991.99
固定资产减值准备	39		
在建工程	40	5,938,719.58	1,725,882.48
生产性生物资产	41		
油气资产	42		
使用权资产	43		
无形资产	44	23,948,786.57	24,500,847.69
开发支出	45	133,943,439.23	126,894,595.65
商誉	46		
长期待摊费用	47		
递延所得税资产	48	92,447,500.00	92,447,500.00
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	81,731,198,902.08	78,219,898,906.91
资产总计	52	96,164,196,842.20	89,578,686,239.16

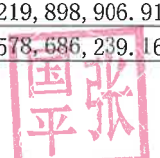
法定代表人:



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

2023年6月30日

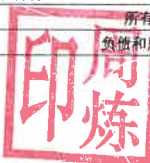
单位：人民币元

项	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	51		
短期借款	52	3,520,000,000.00	2,504,607,862.04
△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	124,964,102.81	125,080,333.33
预收款项	59	1,269,005.08	566,975.84
合同负债	60		
△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	90,408.83	304,089.38
其中：应付工资	66		
应付福利费	67		
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	7,012,456.41	5,279,205.69
其中：应交税金	70	6,723,567.30	5,264,335.92
其他应付款	71	3,246,842,389.10	2,286,844,419.01
其中：应付利息	72		
应付股利	73	6,605,925.92	51,607,961.08
其他应付款	74	3,240,236,463.18	2,235,236,457.93
△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	18,469,125,887.65	14,844,003,338.47
其他流动负债	79	7,580,592,636.97	3,025,535,958.90
流动负债合计	80	32,949,896,886.85	22,792,222,182.66
非流动负债：	81		
△保险合同准备金	82		
长期借款	83	16,256,559,590.79	16,705,880,000.00
应付债券	84	7,786,694,654.09	8,995,465,760.32
其中：优先股	85		
永续债	86		
租赁负债	87		
长期应付款	88	747,000,000.00	747,000,000.00
长期应付职工薪酬	89		
预计负债	90	6,891,746.59	6,891,746.59
递延收益	91		
递延所得税负债	92	78,556,166.72	78,556,166.72
其他非流动负债	93		
其中：特准储备基金	94		
非流动负债合计	95	24,875,702,158.19	26,533,793,673.63
负债合计	96	57,825,599,045.04	49,326,015,856.29
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（股本）	98	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	100		
集体资本	101		
民营资本	102		
外商资本	103		
#减：已归还投资	104		
实收资本（或股本）净额	105	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	106	2,986,304,935.50	4,885,171,534.54
其中：优先股	107		
永续债	108	1,496,304,935.50	2,895,171,534.54
资本公积	109	6,935,502,425.47	6,949,902,425.47
减：库存股	110		
其他综合收益	111	-732,595,167.39	-732,595,167.39
其中：外币报表折算差额	112		
专项储备	113		
盈余公积	114	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
其中：法定公积金	115	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
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	4,815,585,233.55	4,816,391,220.22
所有者权益合计	122	38,338,597,797.16	40,252,670,382.87
负债和所有者权益总计	123	96,164,196,842.20	89,578,686,239.16

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

2023年1-6月

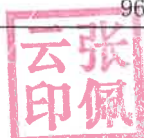
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	257,675,125.62	243,342,833.20
其中：营业收入	2	257,675,125.62	243,342,833.20
△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	987,721,403.49	934,090,037.89
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	4,978,519.45	-925,323.19
销售费用	16		
管理费用	17	82,869,529.42	79,991,109.03
研发费用	18		
财务费用	19	899,873,354.62	855,024,252.05
其中：利息费用	20	943,190,597.96	966,432,133.95
利息收入	21	50,715,615.06	118,317,423.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填	22	-1,249,445.14	-1,634,811.10
其他	23		
加：其他收益	24	141,081.75	204,889.81
投资收益（损失以“-”号填列）	25	693,365,553.76	1,263,161,768.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	560,496,008.97	1,108,233,397.48
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	152,742,275.00	3,960,639.00
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	116,202,632.64	576,580,092.51
加：营业外收入	35	481,224.78	21,958,467.63
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	20,428,419.37	12,307,225.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	96,255,438.05	586,231,334.15
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	96,255,438.05	586,231,334.15

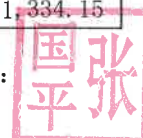
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

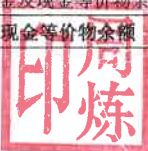
编制单位：广西投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,074,850,504.13	1,518,997,140.93
经营活动现金流入小计	16	1,074,850,504.13	1,518,997,140.93
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	68,779,338.19	68,147,512.05
支付的各项税费	25	16,912,332.10	14,326,276.18
支付其他与经营活动有关的现金	26	435,029,513.53	3,026,140,767.06
经营活动现金流出小计	27	520,721,183.82	3,108,614,555.29
经营活动产生的现金流量净额	28	554,129,320.31	-1,589,617,414.36
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	11,168,304,239.88	7,293,701,148.87
取得投资收益收到的现金	31	862,651,463.27	648,520,409.88
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	1,309,593.00	
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	1,870,516.58	15,152,670.67
投资活动现金流入小计	35	12,034,135,812.73	7,957,374,229.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	12,740,937.07	50,370,888.43
投资支付的现金	37	13,658,240,000.00	9,064,456,102.72
△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	18,980,419.37	6,993,491.14
投资活动现金流出小计	41	13,689,961,356.44	9,121,820,482.29
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,655,825,543.71	-1,164,446,252.87
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		740,000,000.00
取得借款收到的现金	45	16,641,500,000.00	15,839,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	16,641,500,000.00	16,579,900,000.00
偿还债务支付的现金	48	10,992,425,800.00	10,779,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,103,983,192.90	1,087,882,668.44
支付其他与筹资活动有关的现金	50	11,853,894.66	17,134,086.22
筹资活动现金流出小计	51	12,108,262,887.56	11,884,236,754.66
筹资活动产生的现金流量净额	52	4,533,237,112.44	4,695,663,245.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	4,562.05	5,856.91
五、现金及现金等价物净增加额	54	3,431,545,451.09	1,941,605,435.02
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,061,182,153.32	4,538,891,693.03
六、期末现金及现金等价物余额	56	6,492,727,604.41	6,480,497,128.05

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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年6月30日，“本期”系指2023年1月1日至6月30日，“上期”系指2022年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

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	474,831,542.51	448,424,572.83
二、银行存款	63,076,914,474.27	58,068,230,994.03
三、其他货币资金	7,613,698,510.17	5,994,722,615.01
合计	71,165,444,526.95	64,511,378,181.87

(二) 拆出资金

项目	期末余额	期初余额
一、拆放其他银行	9,472,767,638.16	5,996,625,140.00
二、拆放非银行金融机构	7,230,501,455.29	4,290,970,962.00
三、减：贷款损失准备	27,665,284.94	16,251,285.00
拆出资金账面价值	16,675,603,808.51	10,271,344,817.00

(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	94,571,936,064.50	80,135,521,817.61
其中：债务工具投资	87,349,943,239.04	72,945,145,222.31
权益工具投资	1,644,558,028.38	2,013,723,318.26
其他	5,577,434,797.08	5,176,653,277.04
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	0.00
其中：债务工具投资	0.00	
其他	0.00	
合计	94,571,936,064.50	80,135,521,817.61

(四) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
一、银行承兑汇票	218,579,257.67	258,421,598.17
二、商业承兑汇票	1,769,402.40	89,246,584.00
合计	220,348,660.07	347,668,182.17

(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	906,615,275.53	10.30%	696,577,388.63	76.83%
二、组合计提坏账准备的应收账款	7,892,238,882.97	89.70%	317,336,444.79	4.02%
其中：正常风险组合	7,530,477,092.50	85.58%	316,548,339.23	4.20%
低风险组合	361,761,790.47	4.11%	788,105.56	0.22%
合计	8,798,854,158.50	100.00%	1,013,913,833.42	11.52%

(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	1,413,699,028.81	15.36%	1,251,851,707.45	88.55%
二、组合计提坏账准备的应收账款	7,788,543,570.42	84.64%	258,588,789.58	3.32%
其中：正常风险组合	7,250,142,845.80	78.79%	258,492,541.76	3.57%
低风险组合	538,400,724.62	5.85%	96,247.82	0.02%
合计	9,202,242,599.23	100.00%	1,510,440,497.03	16.41%

(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	7,618,639,911.19	46.47%	3,324,995,644.04	43.64%
二、组合计提坏账准备的其他应收款	8,776,878,240.95	53.53%	444,873,755.06	5.07%
其中：正常风险组合	5,271,598,174.79	32.15%	440,107,431.78	8.35%
低风险组合	3,505,280,066.16	21.38%	3,851,692.88	0.11%
合计	16,395,518,152.14	100.00%	3,769,869,399.10	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	9,658,608,925.86	63.91%	2,909,328,859.50	30.12%
二、组合计提坏账准备的其他应收款	5,454,960,685.89	36.09%	340,862,412.36	6.25%

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：正常风险组合	4,539,170,650.01	30.03%	339,173,488.04	7.47%
低风险组合	915,790,035.88	6.06%	1,688,924.32	0.18%
合计	15,113,569,611.75	100.00%	3,250,191,271.86	21.51%

(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	1,754,773,085.52	18,681,659.84	1,736,091,425.68
二、自制半成品及在产品	2,438,738,185.23	1,503,421.66	2,437,234,763.57
三、开发成本	813,141,659.22	0.00	813,141,659.22
四、库存商品（产成品）	5,286,424,717.48	39,619,189.84	5,246,805,527.64
其中：开发产品	129,982,464.61	284,449.07	129,698,015.54
五、周转材料（包装物、低值易耗品等）	235,585,776.18	400,746.90	235,185,029.28
六、消耗性生物资产	17,160,021.95	0.00	17,160,021.95
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	126,812,428.47	0.00	126,812,428.47
九、在途物资	515,147,466.51	0.00	515,147,466.51
十、发出商品	169,898,937.27	0.00	169,898,937.27
十一、委托加工材料	31,923,815.54	0.00	31,923,815.54
十二、其他	0.00	0.00	0.00
合计	11,563,384,475.36	60,205,018.24	11,503,179,457.12

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
一、原材料	1,751,384,809.16	27,042,153.12	1,724,342,656.04
二、自制半成品及在产品	2,417,354,884.00	1,504,627.20	2,415,850,256.80
三、开发成本	850,041,966.13	0.00	850,041,966.13
四、库存商品（产成品）	2,234,243,769.78	9,946,087.69	2,224,297,682.09
其中：开发产品	137,362,715.11	284,449.07	137,078,266.04
五、周转材料（包装物、低值易耗品等）	203,582,492.49	137,793.86	203,444,698.63
六、消耗性生物资产	14,665,391.60	0.00	14,665,391.60
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	99,650,838.21	0.00	99,650,838.21
九、在途物资	413,672,816.87	21,922,029.90	391,750,786.97
十、发出商品	477,435,067.05	282,005.62	477,153,061.43
十一、委托加工材料	32,306,268.44	0.00	32,306,268.44
十二、其他	1,800.00	0.00	1,800.00
合计	8,668,118,485.72	60,834,697.39	8,607,283,788.33

(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	3,822,363,774.58	3,427,689,908.51
二、一年内到期的发放贷款及垫款	121,173,887,248.18	111,577,844,874.00
三、其他	3,965,164,206.68	302,677,989.90
合计	128,961,415,229.44	115,308,212,772.41

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
一、存出保证金及融出资金	9,078,875,080.36	8,394,940,567.41
二、委托贷款	1,241,395,873.51	1,041,395,873.51
三、未到期利息	7,777.78	387,557,830.00
四、资金清算往来	6,976,614,523.99	3,837,393,500.00
五、留抵增值税	367,448,173.02	201,044,606.74
六、待抵扣进项税	101,302,621.79	151,825,723.27
七、预缴税金	85,070,338.03	120,528,661.85
八、待认证进项税	140,034,184.62	41,547,772.32
九、经营租赁资产	168,936,370.81	175,976,580.53
十、其他	1,796,392,182.83	784,464,152.13
合计	19,956,077,126.74	15,136,675,267.76

(十) 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、资产包及债务工具投资	86,897,039,192.68	2,563,797,693.40	84,333,241,499.28
二、企业债	1,238,033,159.92	5,107,757.94	1,232,925,401.98
三、其他	210,208,787.88	21,418,508.15	188,790,279.73
合计	88,345,281,140.48	2,590,323,959.49	85,754,957,180.99

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、资产包及债务工具投资	84,734,869,630.02	2,944,156,824.74	81,790,712,805.28

二、企业债	1,614,979,587.26	72,471,963.69	1,542,507,623.57
三、其他			
合计	86,349,849,217.28	3,016,628,788.43	83,333,220,428.85

(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	9,863,732,928.69	229,152,813.12	9,634,580,115.57
其中：未实现融资收益	-1,191,804,927.34	0.00	-1,191,804,927.34
二、其他	3,231,695,181.65	301,234,891.14	2,930,460,290.51
合计	13,095,428,110.34	530,387,704.26	12,565,040,406.08

(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	9,390,716,880.56	219,702,646.87	9,171,014,233.69
其中：未实现融资收益	-1,075,378,743.85	0.00	-1,075,378,743.85
二、其他	3,615,726,849.87	300,174,891.14	3,315,551,958.73
合计	13,006,443,730.43	519,877,538.01	12,486,566,192.42

(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	34,731,801,435.38	33,474,329,208.13
二、固定资产清理	157,729,848.20	158,295,117.43
合计	34,889,531,283.58	33,632,624,325.56

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	57,643,429,450.02	2,424,067,699.04	217,749,306.76	59,849,747,842.30
其中：土地资产	18,106,482.42	0.00	0.00	18,106,482.42
房屋及建筑物	22,317,247,558.66	898,002,810.50	66,585,485.05	23,148,664,884.11
机器设备	27,544,851,221.69	1,239,154,421.22	92,435,029.84	28,691,570,613.07
运输工具	1,262,656,257.77	6,737,472.76	9,097,511.04	1,260,296,219.49
电子设备	1,173,507,616.83	56,256,176.22	29,829,757.55	1,199,934,035.50
办公设备	510,167,018.53	43,839,563.25	15,615,144.37	538,391,437.41
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4,816,893,294.12	180,077,255.09	4,186,378.91	4,992,784,170.30
二、累计折旧合计	24,006,035,440.58	1,082,150,893.55	115,503,719.82	24,972,682,614.31
其中：土地资产				0.00
房屋及建筑物	7,246,587,599.99	393,695,736.26	7,614,667.65	7,632,668,668.60
机器设备	13,507,514,456.97	470,351,699.18	54,357,400.94	13,923,508,755.21
运输工具	520,012,275.08	15,742,844.61	8,710,419.87	527,044,699.82
电子设备	625,976,841.34	73,914,222.26	26,493,386.67	673,397,676.93
办公设备	350,915,835.70	24,121,995.85	14,813,105.68	360,224,725.87
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,755,028,431.50	104,324,395.39	3,514,739.01	1,855,838,087.88
三、固定资产账面净值合计	33,637,394,009.44	--	--	34,877,065,227.99
其中：土地资产	18,106,482.42	--	--	18,106,482.42
房屋及建筑物	15,070,659,958.67	--	--	15,515,996,215.51
机器设备	14,037,336,764.72	--	--	14,768,061,857.86
运输工具	742,643,982.69	--	--	733,251,519.67

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
电子设备	547,530,775.49	--	--	526,536,358.57
办公设备	159,251,182.83	--	--	178,166,711.54
酒店业家具	0.00	--	--	0.00
其他	3,061,864,862.62	--	--	3,136,946,082.42
四、减值准备合计	163,064,801.31	0.00	17,801,008.70	145,263,792.61
其中：土地资产				0.00
房屋及建筑物	3,802,053.11	0.00	0.00	3,802,053.11
机器设备	158,712,977.52	0.00	17,800,661.78	140,912,315.74
运输工具	16,664.07	0.00	0.00	16,664.07
电子设备	530,275.00	0.00	0.00	530,275.00
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	2,831.61	0.00	346.92	2,484.69
五、固定资产账面价值合计	33,474,329,208.13	--	--	34,731,801,435.38
其中：土地资产	18,106,482.42	--	--	18,106,482.42
房屋及建筑物	15,066,857,905.56	--	--	15,512,194,162.40
机器设备	13,878,623,787.20	--	--	14,627,149,542.12
运输工具	742,627,318.62	--	--	733,234,855.60
电子设备	547,000,500.49	--	--	526,006,083.57
办公设备	159,251,182.83	--	--	178,166,711.54
酒店业家具	0.00	--	--	0.00
其他	3,061,862,031.01	--	--	3,136,943,597.73

(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
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	1,230,136,460.04		1,230,136,460.04	963,169,391.14		963,169,391.14
农网改造工程	749,335,231.64		749,335,231.64	724,868,369.32		724,868,369.32
营业用房及装修	281,542,419.65		281,542,419.65	547,219,075.87		547,219,075.87
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	221,703,108.71		221,703,108.71	221,703,108.71		221,703,108.71
广西德保-靖西支线天然气管道工程	221,649,033.88		221,649,033.88	200,940,541.16		200,940,541.16
陇怀排泥库扩容项目	202,756,292.89		202,756,292.89	64,085,034.35		64,085,034.35
上程水电站	279,927,391.58	80,577,075.05	199,350,316.53	275,315,004.41	80,577,075.05	194,737,929.36
来宾市大工业区域电网项目	188,907,281.50		188,907,281.50	188,907,281.50		188,907,281.50
3#赤泥堆场项目	111,654,278.74		111,654,278.74	40,701,115.07		40,701,115.07
广投·东盟健康城项目	107,350,830.25		107,350,830.25	103,458,231.10		103,458,231.10
高端高精铝材首台套重大短板装备及配套设施	105,189,899.54		105,189,899.54	109,798,174.67		109,798,174.67
其他	2,564,902,143.52	29,967,173.37	2,534,934,970.15	3,365,050,976.61	29,967,173.37	3,335,083,803.24
合计	6,265,054,371.94	110,544,248.42	6,154,510,123.52	6,805,216,303.91	110,544,248.42	6,694,672,055.49

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
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	4,843,950,000.00	963,169,391.14	266,967,068.90			1,230,136,460.04
农网改造工程	1,451,874,500.00	724,868,369.32	24,466,862.32			749,335,231.64
上程水电站	320,285,000.00	275,315,004.41	4,612,387.17			279,927,391.58
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
广西德保-靖西支线天然气管道工程	421,490,000.00	200,940,541.16	20,708,492.72			221,649,033.88
陇怀排泥库扩容项目	451,750,000.00	64,085,034.35	138,671,258.54			202,756,292.89
来宾市大工业区域电网项目	714,640,000.00	188,907,281.50				188,907,281.50
3#赤泥堆场项目	678,240,000.00	40,701,115.07	70,953,163.67			111,654,278.74
广投·东盟健康城项目	5,500,000,000.00	103,458,231.10	3,892,599.15			107,350,830.25
高端高精铝材首台套重大短板装备及配套设施	642,260,000.00	109,798,174.67	22,458,331.79	27,066,606.92		105,189,899.54
合计	15,886,912,959.27	2,892,946,251.43	552,730,164.26	27,066,606.92		3,418,609,808.77

(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
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	25.40	60.00	34,235,576.42	22,660,226.89		自有资金、借款
农网改造工程	51.61	99.50	124,112,254.95	15,293,163.66		自有资金、其他
上程水电站	87.40	90.19	49,306,251.81	3,324,224.70		自筹、募集资金、其他
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	25.71	25.71				企业自筹
广西德保-靖西支线天然气管道工程	52.59	90.00	13,784,445.53	3,224,267.11	3.60	借款
陇怀排泥库扩容项目	44.88	44.88				
来宾市大工业区域电网项目	26.43	92.00	16,969,397.50			自有资金、借款
3#赤泥堆场项目	16.46	16.46				
广投·东盟健康城项目	1.95	0.01	19,527,950.16	1,680,972.20	4.75	股东借款
高端高精铝材首台套重大短板装备及 配套建设			17,600,259.98	449,779.29	4.85	
合计	--	--	275,536,136.35	46,632,633.85	--	--

(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	46,165,273.24	17,099,058.18	9,355,614.24	0.00	53,908,717.18
二、租赁费	80,350,499.99	4,462,618.20	4,849,831.56	0.00	79,963,286.63
三、装修费	464,839,863.86	16,430,203.43	45,258,814.46	726,781.98	435,284,470.85
四、融资租赁摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	370,620,017.45	157,288,044.42	173,227,976.53	0.00	354,680,085.34
合计	961,975,654.54	195,279,924.23	232,692,236.79	726,781.98	923,836,560.00

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	1,859,553,762.54	1,861,401,608.69
存出保证金	732,218,480.01	734,503,067.89
预付收购款	412,979,829.36	400,516,812.86
一级公路代建项目	100,509,551.60	100,509,551.60
经营租赁模式出租铝模板	70,897,115.38	74,656,496.62
其他	487,348,770.68	507,360,334.72
合计	3,663,507,509.57	3,678,947,872.38

(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	607,671,553.10	2,959,487,015.80
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
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
合计	607,671,553.10	2,959,487,015.80

(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	3,638,600.00	1,707,323.00
权益衍生工具-权益互换	16,960.00	0.00
权益衍生工具-场外期权业务	4,014,096.73	1,586,699.36
权益衍生工具-收益凭证业务	1,743,191.43	63,138.55
其他衍生工具-场内期货期权	607,840.00	1,132,340.00
其他衍生工具-场外商品期权	11,489,584.22	2,134,593.76
其他衍生工具-远期合约	269,556.00	2,829,757.36
其他衍生工具-收益互换		1,374,740.63
代理远期结售汇	0.00	380,098.00
合计	21,779,828.38	11,208,690.66

(十八) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
一、银行承兑汇票	9,088,178,934.44	389,018,333.36
二、商业承兑汇票	561,605,980.50	7,382,154,697.26
合计	9,649,784,914.94	7,771,173,030.62

(十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,480,454,347.43	4,604,755,372.87
1至2年(含2年)	732,251,568.69	1,078,717,690.07
2至3年(含3年)	49,144,997.14	68,609,485.48
3年以上	248,957,255.01	260,039,394.76
合计	5,510,808,168.27	6,012,121,943.18

(二十) 预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	57,960,873.74	41,269,066.53
1年以上	35,779,753.89	34,905,004.46
合计	93,740,627.63	76,174,070.99

(二十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收石油及化工品销售款	1,081,887,259.34	1,110,585,220.27
预收产品销售款	482,122,196.29	109,906,576.84
预收债权款	208,645,554.42	415,278,722.36
预收天然气及管道运输服务款	155,116,595.45	204,289,455.34
预收担保费	84,595,059.05	107,940,956.22
预收房地产销售款	56,690,721.18	59,512,721.35
其他	243,104,894.53	175,753,491.45
合计	2,312,162,280.26	2,183,267,143.83

(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	1,770,395,377.57	2,883,226,638.93	3,411,740,486.70	1,241,881,529.80
二、离职后福利-设定提存计划	90,401,540.41	315,572,761.00	354,282,825.65	51,691,475.76
三、辞退福利	9,045,364.06	23,610,619.99	23,594,839.32	9,061,144.73
四、一年内到期的其他福利	0.00	2,599,825.86	2,599,825.86	0.00
五、其他	336,363,015.45	17,975,825.01	19,404,108.46	334,934,732.00
合计	2,206,205,297.49	3,242,985,670.79	3,811,622,085.99	1,637,568,882.29

(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	823,398,453.87	1,193,981,699.76	1,319,478,154.38	697,901,999.25
二、消费税	20,219.23	2,837,440.37	2,844,048.35	13,611.25
三、资源税	20,758,747.48	56,906,575.84	61,165,944.85	16,499,378.47
四、企业所得税	304,122,146.05	875,172,184.96	838,102,128.24	341,192,202.77
五、城市维护建设税	39,237,173.30	63,022,643.92	71,956,438.24	30,303,378.98
六、房产税	5,981,484.40	48,753,228.08	48,568,116.16	6,166,596.32
七、土地使用税	1,969,030.47	12,465,263.36	12,433,629.39	2,000,664.44
八、个人所得税	57,086,636.47	208,712,286.66	239,636,539.73	26,162,383.40
九、教育费附加(含地方)	30,207,977.59	45,103,707.27	51,631,144.45	23,680,540.41
十、其他税费	194,659,487.27	142,416,797.76	129,849,786.76	207,226,498.27
合计	1,477,441,356.13	2,649,371,827.98	2,775,665,930.55	1,351,147,253.56

(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	110,427,721.29	88,447,133.85
二、企业债券利息	27,598,676.67	64,988,972.99
三、短期借款应付利息	12,003,308.55	12,668,077.75
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	49,177,326.47	39,665,070.00
合计	199,207,032.98	205,769,254.59

(二十五) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
一、普通股股利	368,554,716.45	215,958,042.07
二、划分为权益工具的优先股\永续债股利	39,939,259.22	64,941,294.40
三、其他	7,856,846.33	0.00
合计	416,350,822.00	280,899,336.47

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一、单位往来款	4,269,505,541.55	7,195,321,262.77
二、个人往来款	20,880,006.92	16,375,633.50
三、社保、公积金	11,619,994.07	9,707,487.73
四、押金、保证金、质保金	1,514,800,830.44	1,397,020,419.52
五、代收代付款项	172,801,095.87	126,885,296.95
六、其他	2,399,999,112.20	2,055,208,620.44
合计	8,389,606,581.05	10,800,518,720.91

(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	14,212,469,988.77	16,733,056,993.86
二、一年内到期的应付债券	16,999,448,611.39	14,542,519,861.67
三、一年内到期的长期应付款	4,805,184,756.71	6,950,354,437.39
四、一年内到期的租赁负债	80,941,758.72	55,179,141.05
五、一年内到期的其他长期负债	6,090,115.54	1,526,938.55
合计	36,104,135,231.13	38,282,637,372.52

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、短期应付债券及应付短期融资款	11,610,677,810.56	4,313,247,826.83
二、其他	264,721,452.12	421,060,519.71
合计	11,875,399,262.68	4,734,308,346.54

(二十九) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
一、同业存单	57,181,797,452.38	47,440,872,587.00
二、其他	41,313,086,892.41	48,720,908,016.72
其中：公司债券	17,685,420,629.17	19,316,080,760.40
中期票据	7,961,068,493.19	11,405,311,404.49
金融债券	11,174,195,577.60	12,704,232,288.00
次级债券	4,086,997,260.96	4,096,292,605.00
收益凭证	405,404,931.49	1,198,990,958.83
合计	98,494,884,344.79	96,161,780,603.72

(三十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
一、租赁付款额	1,207,941,199.28	1,467,424,229.27
二、未确认的融资费用	-298,286,358.72	-237,801,682.07
三、重分类至一年内到期的非流动负债	-75,816,781.03	-55,179,141.05
四、其他	0.00	0.00
租赁负债净额	833,838,059.53	1,174,443,406.15

(三十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
一、长期应付款	15,067,119,749.17	13,832,355,183.44
二、专项应付款	1,169,161,384.28	1,171,682,304.67
合计	16,236,281,133.45	15,004,037,488.11

(三十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
一、弃置费用	0.00	27,375,794.44
二、对外提供担保	6,891,746.59	6,891,746.59
三、未决诉讼	144,081,018.55	92,760,871.55
四、产品质量保证	15,390,000.00	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	578,809,381.94	105,675,596.00
合计	745,172,147.08	232,704,008.58

(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	526,586,602.08	90,116,905.58	24,885,924.20	591,817,583.46
二、其他	67,375,713.39	1,462,264.15	6,628,243.15	62,209,734.39
合计	593,962,315.47	91,579,169.73	31,514,167.35	654,027,317.85

(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	500,048,611.11	503,553,472.22
期货风险准备金	120,952,142.03	117,145,708.46
代理业务负债	13,396,610.97	17,154,053.33
其他	19,924,676.13	16,566,796.46
合计	654,322,040.24	654,420,030.47

(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
20 桂投 Y1	100,000,000.00	999,842,767.42			100,000,000.00	999,842,767.42	0.00	0.00
21 桂广西投集 ZR001	20,000,000.00	200,000,000.00			20,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
21 桂广西投集 ZR002	20,000,000.00	200,000,000.00			20,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
21 桂广西投集 ZR003	50,000,000.00	500,000,000.00					50,000,000.00	500,000,000.00
渤海国际永续债本金	49,000,000.00	490,000,000.00					49,000,000.00	490,000,000.00
博时资本贷款本金	50,000,000.00	500,000,000.00			50,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
22 桂广西投集 ZR001	100,000,000.00	995,328,767.12		693,149.51		-283,018.87	100,000,000.00	996,304,935.50
云南信托-云昇 2022-003 号单一资金信托	50,000,000.00	500,000,000.00					50,000,000.00	500,000,000.00

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
2022年中诚信托诚颐31号单一资金信托	50,000,000.00	500,000,000.00					50,000,000.00	500,000,000.00
合计	——	4,885,171,534.54	——	693,149.51	——	1,899,559,748.55	——	2,986,304,935.50

(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	42,722,729.70	103,532,413.81	70,648,686.91	75,606,456.60
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	42,722,729.70	103,532,413.81	70,648,686.91	75,606,456.60

(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	-4,778,029,104.59	-5,021,647,560.57
二、期初调整金额		-8,053,419.13
三、本期期初余额	-4,778,029,104.59	-5,029,700,979.70
四、本期增加额	605,577,923.46	978,830,900.11
其中：本期净利润转入	605,577,923.46	603,049,720.12
其他调整因素		375,781,179.99
五、本期减少额	197,863,246.46	335,217,485.94
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	97,061,424.72	145,502,182.38
转增资本		
其他减少	100,801,821.74	189,715,303.56
六、本期期末余额	-4,370,314,427.59	-4,386,087,565.53

(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	108,227,826,458.83	105,546,579,337.16	102,018,466,623.89	98,881,831,063.53
金融板块	95,643,980.63	27,926,923.25	587,919,008.83	384,992,682.85
能源板块	15,378,338,547.55	15,262,325,291.84	26,521,509,452.23	25,798,972,966.39
铝板块	16,064,407,523.36	15,419,024,076.11	70,090,698,252.20	68,965,920,721.96
产业链板块	72,718,692,998.38	72,082,377,442.45		
医药健康板块	1,504,732,870.15	537,125,558.06	1,446,860,307.81	627,140,254.85
数字板块	1,812,425,817.19	1,730,564,751.36	2,456,361,551.52	2,381,054,143.89
投资板块	321,495,533.18	219,240,398.43	661,835,225.17	558,814,714.76
现代服务板块	114,321,486.74	127,903,953.78	56,382,473.19	69,184,276.42
其他板块	217,767,701.65	140,090,941.89	196,900,352.95	95,751,302.41
2. 其他业务小计	873,617,587.82	699,386,839.78	102,018,466,623.89	98,881,831,063.53
金融板块	419,055,030.13	429,582,696.44	587,919,008.83	384,992,682.85
能源板块	92,044,685.18	21,520,581.63	26,521,509,452.23	25,798,972,966.39
铝板块	198,258,224.53	212,013,388.95	70,090,698,252.20	68,965,920,721.96
产业链板块	18,904,874.25	12,172,650.96		
医药健康板块	38,023,622.44	21,911,397.42	1,446,860,307.81	627,140,254.85
数字板块	80,816.56	352,583.28	2,456,361,551.52	2,381,054,143.89
投资板块	35,905,770.46	23,811.32	661,835,225.17	558,814,714.76
现代服务板块	53.10	-	56,382,473.19	69,184,276.42
其他板块	71,344,511.17	1,809,729.78	196,900,352.95	95,751,302.41
合计	109,101,444,046.65	106,245,966,176.94	204,036,933,247.78	197,763,662,127.05

(四十) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息收入	10,466,159,632.53	10,211,313,523.05
—存放同业	410,701,456.78	497,982,850.48
—存放中央银行	116,098,070.86	102,636,101.92
—拆出资金	155,564,166.94	127,163,929.24
—发放贷款及垫款	6,702,522,422.35	6,325,541,565.85
其中：个人贷款和垫款	1,784,060,130.92	2,017,862,174.08
公司贷款和垫款	4,432,547,569.63	3,646,661,219.99
票据贴现	485,914,721.80	661,018,171.78
—买入返售金融资产	155,878,481.36	153,370,071.75
—债券投资	2,567,266,135.53	2,247,016,853.67
—其他	358,128,898.71	757,602,150.14
其中：已减值金融资产利息收入		
二、利息支出	7,869,737,787.84	7,558,634,613.83
—同业存放	354,842,125.95	282,498,949.92
—向中央银行借款	176,402,944.29	149,660,449.60
—拆入资金	169,274,574.56	190,471,709.86
—吸收存款	3,775,711,233.29	3,298,318,914.66
—卖出回购金融资产	314,768,124.02	242,248,875.32
—发行债券	1,212,402,879.04	1,348,548,064.33
—其他	1,866,335,906.69	2,046,887,650.14
三、利息净收入	2,596,421,844.69	2,652,678,909.22

(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	1,219,138,925.43	1,296,736,752.44
—结算与清算手续费	33,175,732.16	43,659,035.19
—代理业务手续费	546,521,679.85	586,853,633.96
—信用承诺手续费及佣金		
—银行卡手续费	27,308,812.14	32,204,958.45
—顾问和咨询费	23,168,710.16	24,199,209.79
—托管及其他受托业务佣金	409,444,272.19	468,073,405.01
—其他	179,519,718.93	141,746,510.04
二、手续费及佣金支出	387,105,404.56	315,598,958.97
—手续费支出	373,663,546.95	299,729,750.21
—佣金支出	13,441,857.61	15,869,208.76
三、手续费及佣金净收入	832,033,520.87	981,137,793.47

(四十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息支出	1,839,235,512.10	1,956,686,300.61
二、减：利息收入	287,396,524.59	345,443,401.02
三、汇兑损失	42,363,537.95	7,209,436.43
四、减：汇兑收益	68,347,694.61	38,009,875.11
五、其他支出	38,622,722.34	58,946,065.55
合计	1,564,477,553.19	1,639,388,526.46

(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	1,361,507,612.03	1,493,862,811.00
二、成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
三、处置长期股权投资产生的投资收益	803,277,987.39	415,522,886.77
四、交易性金融资产持有期间的投资收益	1,366,338,017.64	890,564,975.91
五、处置交易性金融资产取得的投资收益	65,089,426.14	-78,293,015.52
六、其他权益工具投资持有期间的投资收益	45,419,613.83	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）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
九、持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）	0.00	0.00
十、处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）	0.00	0.00
十一、可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	0.00	0.00
十二、处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）	0.00	0.00
十三、债权投资持有期间的投资收益	42,692,506.63	61,452,486.73
十四、处置债权投资取得的投资收益	109,387.33	28,289.60
十五、其他债权投资持有期间的投资收益	62,188,319.25	0.00
十六、处置其他债权投资取得的投资收益	58,938,776.58	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	0.00	0.00

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
十九、现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）	0.00	0.00
二十、债务重组产生的投资收益	0.00	0.00
二十一、其他	-3,815,922.74	-34,124,843.53
合计	3,801,745,724.08	2,965,385,434.23

（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	480,613,808.23	372,280,782.06
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）	0.00	0.00
三、衍生金融资产	93,113,711.12	80,754,363.08
四、其他非流动金融资产	153,025,001.26	-259,053,243.12
五、交易性金融负债	-13,957,418.94	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）	0.00	0.00
七、衍生金融负债	19,859,422.71	68,046,386.26
八、按公允价值计量的投资性房地产	730,183,722.60	0.00
九、其他	4,761,922.94	0.00
合计	1,467,600,169.92	281,367,768.47

（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	-528,089,855.18	106,254,452.97
二、债权投资信用减值损失	428,634,233.95	151,898,256.12

三、其他债权投资减值损失	-9,307,830.82	-66,454.21
四、其他	-1,750,317,179.39	-1,652,856,327.69
合计	-1,859,080,631.44	-1,394,770,072.81

(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
二、存货跌价损失	-39,451,653.79	94,140,729.62
三、长期股权投资减值损失	-1,282,844.88	
四、其他	-10,422.25	-19,970,000.00
合计	-40,744,920.92	74,288,472.93

(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	673,597,377.79	806,183,981.70
二、递延所得税调整	-146,210,734.49	-144,626,614.92
三、其他	-108,390.69	-5,140,049.98
合计	527,278,252.61	656,417,316.80

广西投资集团有限公司

2023年8月31日

