

广西投资集团有限公司

2023 年半年度报告

发行人：广西投资集团有限公司

二〇二三年八月

重要提示

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

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

目录

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务报表	13
第五章 备查文件	14

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	广西投资集团有限公司
公司的中文名称简称	广投集团
公司的外文名称	GUANGXI INVESTMENT GROUPCO., LTD
公司的外文名称简称	GIG

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币 2,300,000 万元
公司的法定代表人	周炼
公司注册地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109号广西投资大厦
公司注册地址的邮政编码	530028
公司办公地址	广西壮族自治区南宁市民族大道 109号广西投资大厦
公司办公地址的邮政编码	530028
公司网址	www.gxic.cn
电子信箱	bgs@gig.cn

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

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

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续债务融资工具基本情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托人	托管人
1	广西投资集团有限公司2022年度第一期短期融资券	22桂投资CP001	042280458.IB	2022/10/19	2022/10/20	2023/10/20	15	2.7	一次性还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	/
2	广西投资集团有限公司2022年度第三期中期票据	22桂投资MTN003	102282078.IB	2022/9/14	2022/9/14	2025/9/14	15	3.4	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 民生银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	/
3	广西投资集团有限公司2022年度第二期中期票据	22桂投资MTN002	102280371.IB	2022/2/23	2022/2/25	2025/2/25	15	4.05	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	/
4	广西投资集团有限公司2022年度第一期中期票据	22桂投资MTN001	102280082.IB	2022/1/12	2022/1/14	2025/1/14	15	4.3	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/	/

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托人
											交通银行股份有限公司		
5	广西投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	21桂投资MTN002	102101153.IB	2021/6/17	2021/6/21	2024/6/21	15	4.98	按年付息，到期还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	/
6	广西投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	21桂投资MTN001	102100020.IB	2021/1/6	2021/1/8	2024/1/8	10	4.35	按年付息，到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	/
7	广西投资集团有限公司2020年度第二期中期票据	20桂投资MTN002	102001800.IB	2020/9/17	2020/9/21	2023/9/21	10	4.2	按年付息，到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	/
8	广西投资集团有限公司2023年第一期超短期融资券	23桂投资SCP001	012380056.IB	2023/1/4	2023/1/6	2023/7/5	15	3.6	一次性还本付息	银行间债券市场	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
9	广西投资集团有限公司2023年第一期短期融资券	23桂投资CP001	042380169.IB	2023/3/17	2023/3/20	2024/3/20	15	3.54	一次性还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托人
											银行股份有限公司		
10	广西投资集团有限公司2023年度第二期短期融资券	23桂投资CP002	042380238.IB	2023/4/19	2023/4/20	2024/4/20	15	3.1	一次性还本付息	银行间债券市场	交通银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
11	广西投资集团有限公司2023年度第三期短期融资券	23桂投资CP003	042380352.IB	2023/6/26	2023/6/28	2024/6/28	15	2.76	一次性还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
12	广西投资集团有限公司2023年度第一期中期票据	23桂投资MTN001	102381323.IB	2023/6/5	2023/6/7	2025/6/7	15	3.45	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/

截至本报告期末, 上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

无调整。

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

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

1、设立专门的偿付工作小组

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

2、严格的信息披露

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

3、加强募集资金使用的监控

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

时有足够的资金偿付到期债务融资工具本息。

4、其他保障措施

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

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况¹

适用 不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况²

适用 不适用

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

对外担保情况：

截至2023年6月末，发行人对集团并表范围外企业提供的担保共计30.60亿元，担保的贷款还本付息情况正常，无逾期兑付情况发生。发行人对外担保情况如下：

单位：亿元

被担保单位		担保方式	担保种类	担保金额	被担保单位现状
名称	企业性质				
天生桥一级水电开发有限责任公司	国有	保证担保	反担保	0.69	正常经营
广西柳州银海铝业股份有限公司	国有	保证担保	-	22.70	正常经营
广西广投新材料集团有限公司	国有	保证担保	-	3.25	正常经营
广西数字经济生态产业有限公司	国有	保证担保	-	0.62	正常经营
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	国有	保证担保	-	0.57	正常经营

¹ 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

² 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响；

被担保单位		担保方式	担保种类	担保金额	被担保单位现状
名称	企业性质				
广西正润新材料科技有限公司	国有	保证担保	-	0.69	正常经营
广西贺州市桂东电子股份有限公司	国有	保证担保	-	1.67	正常经营
广西建筑产业化股份有限公司	国有	保证担保	-	0.23	正常经营
广西金投环境科技有限公司	国有	保证担保	-	0.18	正常经营
合计				30.60	

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务报表

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

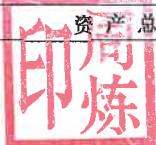
编制单位：广西投资集团有限公司

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

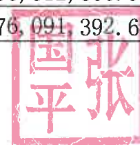
法定代表人：



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

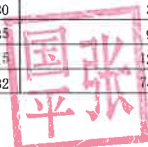
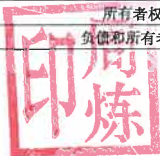
单位：人民币元

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

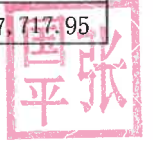
法定代表人：



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

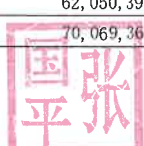
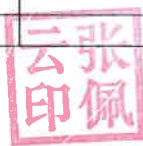
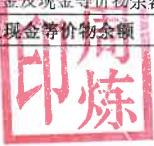
单位：人民币元

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

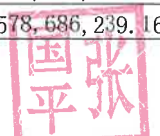
法定代表人:



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

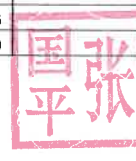
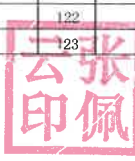
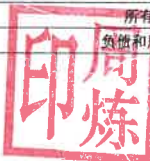
单位：人民币元

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

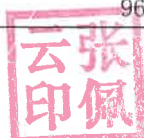
单位：人民币元

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

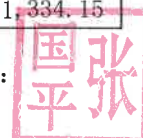
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

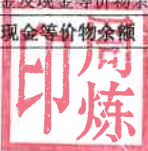
编制单位：广西投资集团有限公司

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



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、《广西投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表》
- 2、《广西投资集团有限公司债务融资工具信息披露管理办法》

二、查询地址

联系地址：广西南宁市民族大道 109 号

联系人：徐志杰

电话：0771-5531606

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为广西投资集团有限公司 2023 年半年度报告盖章页)

