

---

广西交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险没有重大变化。提请投资者注意相关风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
十一、 中小微企业支持债券.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

广西交投、发行人、公司、本公司	指	广西交通投资集团有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
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
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西交通投资集团有限公司
中文简称	广西交投
外文名称（如有）	Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.
外文缩写（如有）	CGXCIG
法定代表人	周文
注册资本（万元）	3,055,500.00
实缴资本（万元）	3,055,500.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 民族大道 146 号三祺广场 48 楼
办公地址	广西壮族自治区南宁市 民族大道 146 号三祺广场 48 楼
办公地址的邮政编码	530028
公司网址（如有）	<a href="http://www.gxjttzjt.com/">http://www.gxjttzjt.com/</a>
电子信箱	gxjttzjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周文
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场
电话	0771-5811901
传真	0771-5811900
电子信箱	gxjttzjt@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

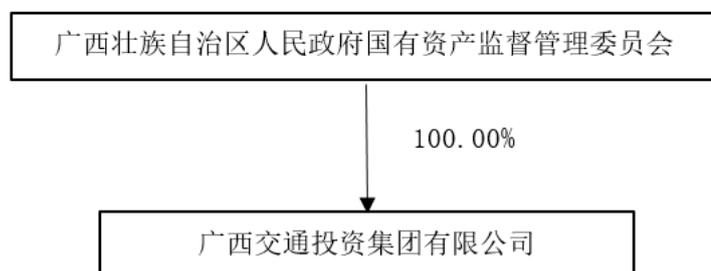
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，受限情况 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，受限情况 0%

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



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	张俊雄	董事	离任	2023年2月3日	正在办理中
董事	景东平	副董事长	离任	2023年6月23日	正在办理中
董事	韦宁	专职外部董事	离任	2023年8月4日	正在办理中
董事	胡芳	外部董事、总会计师	离任	2023年8月28日	正在办理中
董事	景东平	职工董事	任职	2023年9月19日	正在办理中
董事	赵毅	外部董事	任职	2023年10月26日	正在办理中
高级管理人员	赵毅	总会计师	任职	2023年10月26日	-
监事	赵斌	职工监事	离任	2023年10月27日	正在办理中
高级管理人员	冯菊明	副总经理	离任	2023年11月2日	-
高级管理人员	黄德耕	副总经理	任职	2023年11月16日	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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46.15%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周文

发行人的董事长或执行董事：周文

发行人的其他董事：刘鑫、景东平、容恒贤、陈莉、赵毅

发行人的监事：余丕团

发行人的总经理：刘鑫

发行人的财务负责人：赵毅

发行人的其他非董事高级管理人员：周志刚、廉向东、陈智杰、黄德耕

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

广西交通投资集团有限公司成立于2008年7月。按照广西壮族自治区党委、政府部署，2018年9月，广西交通投资集团有限公司、广西铁路投资集团有限公司实施战略性重组，组建新的广西交通投资集团有限公司，是广西壮族自治区人民政府直属企业，是广西重要的投融资主体和国有资产经营实体，肩负推动广西高速公路、铁路建设任务。

公司坚决贯彻广西壮族自治区党委、政府决策部署，充分发挥交通建设主力军作用，推进高速公路、铁路项目建设，助力广西构建全方位开放发展格局。截至2023年12月31日公司运营高速公路里程约占全区高速里程的三分之二，助推广西进入高铁时代，全区高铁运营里程接近2,212公里。依托高速公路、铁路项目建设，拓展多元化经营，探索高质量发展新路子，逐步形成高速公路（铁路）+地产+物流+能源+金融+旅游+信息化等产业协同发展格局，努力打造成为广西交通建设的主力军、广西产业发展的重要力量、广西产融结合的典范。

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

报告期内公司业务经营稳定，业务规模稳中有增，财务状况稳健。截至本报告签署日，公司经营、财务、资信状况、外部行业环境暂无重大不利变化发生。

## （二） 新增业务板块

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

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
通行费	116.10	68.92	40.64	17.48	98.59	55.82	43.38	14.80
成品油	53.89	46.92	12.92	8.11	44.53	38.30	13.99	6.68
大宗物资供应及物流	354.28	330.54	6.70	53.34	387.97	363.87	6.21	58.23
其他收入	139.98	105.96	24.31	21.07	135.18	101.21	25.13	20.29
合计	664.26	552.34	16.85	100.00	666.27	559.21	16.07	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各主要产品、服务已按各业务板块分类，无其他细分。

2. 收入和成本分析

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

公司各业务板块的营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动未超过 30%。

**（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析**

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

“十四五”时期，交投集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，担当“发展交通、服务社会”使命，聚焦交通主业，稳步拓展经营，构建上下一体、横向协同、产融结合的“1核3链3提升”（1核：交通基础设施投资建设及运营；3链：高速公路、铁路项目建设产业链，高速公路、铁路运营产业链，土地开发与经营产业链；3提升：科技信息化，锰矿资源开发与贸易，智慧物流）产业发展布局，提升对全区经济社会发展的贡献和支撑力度，打造成为国内一流的综合交通产业集团。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

因飓风、火灾、地震、洪灾等自然或人为灾害以及不可抗力风险，可能会对公司产生一定程度的影响或经济损失。公司在全力做好主业同时会时刻关注外部环境的变化，制定风险防范以及应对策略，在一定程度上抵御和降低不可控因素对业务带来的影响。

**六、公司治理情况**

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

是 否

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

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《企业会计准则》以及公司的章程，为确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，公司严格执行企业会计准则第 36 号关联方披露中对关联方及关联方相关交易的有关规定，建立了三重一大决策机制，出台《广西交通投资集团有限公司参控股公司管理规定》，规范关联交易报批、运行和管控，采取市场化定价原则，并定期在财务报告中披露关联交易内容。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	20.14
出售商品/提供劳务	1,515.45

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1,050.64 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
--------	---

2、债券简称	21 桂交 02
3、债券代码	149719. SZ
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 29 日
7、到期日	2026 年 11 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，万和证券股份有限公司，爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 桂交投 01、21 桂交 03
3、债券代码	2180496. IB、184156. SH
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 14 日
7、到期日	2026 年 12 月 14 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 桂交投 01、22 桂交 01

3、债券代码	2280091. IB、184279. SH
4、发行日	2022年3月25日
5、起息日	2022年3月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月29日
7、到期日	2027年3月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20桂交投01、20桂交01
3、债券代码	2080120. IB、152472. SH
4、发行日	2020年4月30日
5、起息日	2020年5月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年5月7日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20桂交投02、20桂交02
3、债券代码	2080343.IB、152638.SH
4、发行日	2020年11月26日
5、起息日	2020年12月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年12月1日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21桂交01
3、债券代码	149433.SZ
4、发行日	2021年3月25日
5、起息日	2021年3月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年3月29日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，万和证券股份有限公司，爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 桂交 01
3、债券代码	115468.SH
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 13 日
7、到期日	2028 年 6 月 13 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司，华西证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 桂交 02
3、债券代码	115734.SH
4、发行日	2023 年 8 月 3 日
5、起息日	2023 年 8 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 7 日
7、到期日	2028 年 8 月 7 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司，华西证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 桂交 03
3、债券代码	115958.SH
4、发行日	2023 年 9 月 21 日
5、起息日	2023 年 9 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 25 日
7、到期日	2028 年 9 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司，华西证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184156.SH/2180496.IB、149433.SZ、149719.SZ、184279.SH/2280091.IB、115468.SH、115734.SH、115958.SH
债券简称	21 桂交 03/21 桂交投 01、21 桂交 01、21 桂交 02、22 桂交 01/22 桂交投 01、23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	152638.SH/2080343.IB
债券简称	20 桂交 02/20 桂交投 02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>具体约定内容：</b></p> <p><b>调整票面利率选择权：</b>债券期限为 5 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权，发行人有权在第 3 年个计息年度末，在原债券票面利率基础上上调或下调 0 到 300 基点。发行人有权决定是否在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；</p> <p><b>回售选择权：</b>债券期限为 5 年，在第 3 年末附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。</p> <p><b>触发执行的具体情况：</b></p> <p><b>调整票面利率情况：</b>2023 年 12 月 1 日-2025 年 11 月 30 日，票面利率调整为 3.02%。</p> <p><b>回售结果：</b>回售 13.00 亿元并注销，尚有 1.00 亿元存续。</p> <p><b>对投资者权益的影响：</b></p> <p>无重大不利影响。</p>

债券代码	149303.SZ
债券简称	20 桂交 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>具体约定内容：</b></p> <p><b>回售选择权：</b>投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2023 年 10 月 23 日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。</p>

	<p>调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，调整的方向可向上或向下。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有的票面利率不变。</p> <p><b>触发执行的具体情况：</b></p> <p>票面利率调整情况：在“20 桂交 02”存续期第 3 年末。发行人行使了调整票面利率选择权，下调本期债券票面利率 109 个基点，即“20 桂交 02”债券存续期后两年的票面利率为 3.00%；</p> <p>回售结果：“20 桂交 02”发行规模为 15.00 亿元，回售登记期内投资者有效回售申报金额为 15.00 亿元，回售完成后“20 桂交 02”无余额并摘牌。</p> <p><b>对投资者权益的影响：</b></p> <p>无重大不利影响。</p>
--	---

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	149433.SZ、149719.SZ
债券简称	21 桂交 01、21 桂交 02
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和受托管理人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内受托管理人有效履行受托管理人职责，本公司未触发债券持有人会议召开情形，无需进行相关披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115468.SH、115734.SH、115958.SH
债券简称	23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施：1、如发行人违反资信维持承诺第 1 条且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下</p>

	救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：（1）在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115468.SH

债券简称：23桂交01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广西交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	14.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除承销费用后拟全部用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除承销费用后全部用于偿还到期的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	14.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不涉及
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	13.97

3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券“18 桂交 02”的部分本金 13.97 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不涉及
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	不涉及
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不涉及
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.03
3.6.2 其他用途具体情况	支付本期债券的承销费

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于	不涉及

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115734.SH

债券简称：23 桂交 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	12.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除承销费用后拟用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除承销费用后用于偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	11.98
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行贷款本息
3.2.1 偿还公司债券金额	不涉及
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不涉及
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	不涉及
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不涉及
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.02
3.6.2 其他用途具体情况	支付本期债券的承销费

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115958.SH

债券简称：23 桂交 03

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除承销费用后拟用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除承销费用后用于偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.98
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行贷款本息
3.2.1 偿还公司债券金额	不涉及
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不涉及
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	不涉及
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不涉及
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.02
3.6.2 其他用途具体情况	支付本期债券的承销费

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：149433.SZ、149719.SZ

债券简称	21 桂交 01、21 桂交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券持有人会议制度和受托管理人制度
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书约定执行。

债券代码：115468.SH、115734.SH、115958.SH

债券简称	23 桂交 01、23 桂交 02、23 桂交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	资信维持承诺、救济措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书约定执行。

债券代码：152472.SH/2080120.IB、152638.SH/2080343.IB

债券简称	20 桂交 01/20 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂交投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券的偿债计划包括开立专门偿债专户，安排专职偿债人员负责管理本次债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为补充的财务安排，设置债权代理人制度、应急保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书约定执行。

债券代码：184156.SH/2180496.IB、184279.SH/2280091.IB

债券简称	21 桂交 03/21 桂交投 01、22 桂交 01/22 桂交投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	广西交投在充分分析自身未来财务状况、业务经营状况及发展规划的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。具体包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、聘请债权代理人等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书约定执行。

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层3222、3223、3224、3227
签字会计师姓名	咸海波、陈瑜

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152472.SH/2080120.IB、184279.SH/2280091.IB、184156.SH/2180496.IB、152638.SH/2080343.IB
债券简称	20桂交01/20桂交投01、22桂交01/22桂交投01、21桂交03/21桂交投01、20桂交02/20桂交投02
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街29号
联系人	张金钊
联系电话	010-88300823

债券代码	149433.SZ、149719.SZ
债券简称	21桂交01、21桂交02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15层
联系人	范斯一
联系电话	010-88576890-081

债券代码	115468.SH、115734.SH、115958.SH
债券简称	23桂交01、23桂交02、23桂交03
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路318号24层
联系人	叶鸣
联系电话	021-23153888

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152472.SH/2080120.IB、184279.SH/2280091.IB、184156.SH/2180496.IB、152638.SH/2080343.IB
债券简称	20桂交01/20桂交投01、22桂交01/22桂交投01、21桂交03/21桂交投01、20桂交02/20桂交投02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

债券代码	149433.SZ、149719.SZ
债券简称	21桂交01、21桂交02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152472.SH、 184279.SH、 184156.SH、 152638.SH、 149433.SZ、 149719.SZ、 115468.SH、 115734.SH、 115958.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年12月26日	根据《自治区国资委关于确定2023-2025年度企业财务决算审计机构的通知》进行变更	由自治区国资委公开招标确定	无重大不利影响

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

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

**（1）重要会计政策变更**

执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产21,053,196.61元、递延所得税负债25,092,823.74元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司所有者权益的影响金额为-4,123,758.23元，其中：未分配利润为-4,123,758.23元；对少数股东权益的影响金额为84,131.10元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产4,770,210.62元、递延所得税负债

5,121,251.77 元，相关调整对本公司母公司财务报表中所有者权益的影响金额为-351,041.15 元，其中：未分配利润为-351,041.15 元。

## （2）重要会计估计变更

### ①会计估计变更的原因

本公司之子公司广西五洲交通股份有限公司（以下简称五洲公司）根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”

根据五洲公司会计政策中关于“准高速公路、高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧。车流量法的具体测算方法是按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年对车流量重新进行测算”。

截至 2022 年 12 月 31 日，筋竹至岑溪高速公路（以下简称“岑罗路”）执行的单车折旧系数已满三年，需要重新预测车流量。为此五洲公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司委托广西交通设计集团有限公司对该路段车流量进行测算，根据广西交通设计集团有限公司于 2023 年 2 月出具的《筋竹至岑溪高速公路车流量预测报告》，经比较，因岑罗路收费年限延长至 2039 年 6 月 30 日，新测算的实际车流量与原预测车流量差异较大，需要调整单车折旧系数。

### ②会计估计变更的内容

岑罗路单车折旧系数由 6.3 元/辆调整为 5.32 元/辆（折算为标准小客车）。本次会计估计变更经股东大会审议通过，自 2023 年 1 月 1 日起执行。

### ③会计处理及对财务状况和经营成果的影响

本次变更单车折旧系数，导致减少累计折旧 9,481,328.01 元，减少营业成本 9,481,328.01 元，增加所得税费用 1,422,199.20 元，增加应交税费-企业所得税 1,422,199.20 元，增加未分配利润 7,253,215.93 元，增加盈余公积 805,912.88 元，最终导致 2023 年 12 月 31 日资产总额增加 9,481,328.01 元，2023 年度净利润增加 8,059,128.81 元。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一） 资产及变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	20,906,333,834.73	24,541,712,330.75	-14.81	不适用
结算备付金	0.00	0.00	0.00	不适用
拆出资金	0.00	0.00	0.00	不适用

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
交易性金融资产	192,752,378.52	428,766,005.74	-55.04	因出售持有股票、基金等金融资产投资所致。
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	不适用
应收票据	71,645,228.97	4,791,029.44	1,395.40	因部分业务以票据进行结算所致。
应收账款	5,525,949,912.59	2,670,398,818.65	106.93	因下半年工程投资较集中,相应贷款未到账期所致。
应收款项融资	140,651,429.12	118,760,903.48	18.43	不适用
预付款项	1,206,146,467.67	1,618,545,714.70	-25.48	不适用
应收保费	0.00	0.00	0.00	不适用
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	不适用
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	不适用
其他应收款	34,456,907,430.05	35,151,120,682.05	1.97	不适用
应收股利	98,664,462.68	98,664,462.68	0.00	不适用
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	不适用
存货	35,182,684,719.90	32,174,404,707.08	9.35	不适用
合同资产	993,367,641.80	2,267,306,805.69	-56.19	因期初资产完工进行结算所致。
持有待售资产	0.00	0.00	0.00	不适用
一年内到期的非流动资产	822,153,159.52	943,461,908.94	-12.86	不适用
其他流动资产	14,079,876,380.39	8,676,199,138.03	62.28	因待抵扣增值税进项税增加所致。
流动资产合计	113,578,468,583.26	108,595,468,044.55	11.48	不适用
发放贷款和垫款	985,416,669.28	667,914,666.26	47.54	因发放贷款业务增加所致。
债权投资	5,876,202,782.84	6,859,189,025.08	-14.33	不适用
其他债权投资	943,098.26	36,095,146.65	-97.39	因部分债权投资到期收回所致。
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	不适用
长期应收款	1,245,924,598.14	1,076,349,951.10	15.75	不适用
长期股权投资	4,104,576,831.69	3,678,207,923.30	11.59	不适用

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他权益工具投资	72,655,546,933.18	54,970,181,611.13	32.17	因贵阳至南宁铁路通车，对应投资款转入所致。
其他非流动金融资产	1,556,376,820.02	799,669,847.47	94.63	因新增合作项目投资所致。
投资性房地产	6,701,314,657.70	6,741,799,832.15	-0.60	不适用
固定资产	196,661,460,681.79	177,143,767,795.29	11.02	不适用
在建工程	254,545,701,876.03	208,272,975,198.90	22.22	不适用
生产性生物资产	24,008.30	56,002.82	-57.13	因计提折旧所致。
油气资产	0.00	0.00	0.00	不适用
使用权资产	296,632,339.23	296,930,410.22	-0.10	不适用
无形资产	34,975,216,803.08	28,177,286,524.97	24.13	不适用
开发支出	34,041,811.67	40,721,937.81	-16.40	不适用
商誉	16,624,077.08	1,124,077.08	1,378.91	因下属公司收购广西利安社区保险代理有限公司产生商誉所致。
长期待摊费用	101,393,776.42	132,417,620.50	-23.43	不适用
递延所得税资产	674,146,831.26	788,847,044.32	-14.54	不适用
其他非流动资产	13,612,495,920.49	31,235,599,996.13	-56.42	因预付工程款结算转入在建工程所致。
非流动资产合计	190,228,412,658.23	520,919,134,611.18	5.90	不适用
资产总计	707,622,509,099.72	629,514,602,655.73	9.00	不适用

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	209.06	32.20		15.40
存货	351.83	94.72		26.92
固定资产	1,966.61	2.23		0.11
在建工程	2,545.46	0.52		0.02
长期股权投资	41.05	0.10		0.25
长期应收款	12.46	0.26		2.08

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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(%)
一年内到期的非 流动资产	8.22	1.70		20.68
合计	5,134.69	131.73	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

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

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,990.66 亿元和 2,187.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券	0.00	90.00	89.00	297.50	476.50	21.78%
银行贷款	0.00	53.63	54.96	1,495.19	1,603.78	73.31%
非银行金 融机构贷 款	0.00	0.60	0.61	84.18	85.39	3.90%
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	1.00%
合计	0.00	144.23	144.57	1,898.80	2,187.60	—

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 70.00 亿元，企业债券余额 45.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 361.00 亿元，且共有 180.80 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,555.40 亿元和 4,053.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以 内(含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	0.00	125.90	96.90	467.00	689.80	17.02%
银行贷款	0.00	155.59	91.55	2,924.88	3,172.02	78.25%
非银行金 融机构贷 款	0.00	2.71	1.05	133.09	136.85	3.38%
其他有息 债务	0.00	0.76	0.57	53.82	55.15	1.36%
合计	0.00	284.96	190.07	3,578.79	4,053.82	—

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 141.50 亿元，企业债券余额 65.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 482.80 亿元，且共有 241.10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 5.00 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

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

适用 不适用

### (三) 负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明 原因
短期借款	13,431,188,606.62	15,187,987,966.11	-11.57	不适用
向中央银行借款	149,596,716.59	753,542,436.22	-80.15	因下属金融企业归还向央行借款所致。
拆入资金	800,000,000.00	0.00	-	因下属金融企业向同业拆入资金所致。
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	不适用
衍生金融负债	13,347,922.32	0.00	-	因本年新增掉期和远期合约业务所致。
应付票据	3,294,299,696.59	2,028,130,012.61	62.43	因采用票据结算货款、工程款,票据未到兑付期所致。
应付账款	15,688,922,434.41	9,260,672,450.74	69.41	因下半年工程投资较集中,工程款、货款等未到账期所致。
预收款项	416,475,282.87	459,308,586.82	-9.33	不适用
合同负债	5,205,747,487.96	5,101,029,831.64	2.05	不适用
卖出回购金融资产款	1,050,750,000.00	1,361,350,000.00	-22.82	不适用
吸收存款及同业存放	111,572,166.02	193,158,152.25	-42.24	因下属金融公司吸收外部存款减少所致。
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	不适用
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	622,287,537.85	657,451,070.69	-5.35	不适用
应交税费	1,464,651,883.47	1,286,670,048.67	13.83	不适用
其他应付款	14,748,914,819.82	12,872,294,016.61	14.58	不适用
应付股利	39,621,431.00	0.00	0.00	不适用
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	不适用
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	不适用
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	不适用
一年内到期的非流动负债	16,040,495,513.67	24,922,656,689.80	-35.64	因本期归还上年末一年内到期债务所致。
其他流动负债	21,029,033,376.11	10,848,825,936.46	93.84	因本期发行短期债券增加所致。

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明 原因
流动负债合计	94,067,283,444.30	84,933,077,198.62	10.75	不适用
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	不适用
长期借款	305,239,498,129.54	263,195,742,306.22	15.97	不适用
应付债券	50,236,451,254.19	41,048,803,654.12	22.38	不适用
其中:优先股	0.00	0.00	0.00	不适用
永续债	0.00	0.00	0.00	不适用
租赁负债	305,716,474.23	345,481,275.04	-11.51	不适用
长期应付款	19,370,860,015.56	20,273,385,280.94	-4.45	不适用
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	不适用
预计负债	37,183,479.35	45,952,662.56	-19.08	不适用
递延收益	2,366,688,231.61	2,498,414,390.35	-5.27	不适用
递延所得税负债	2,500,081,125.40	2,479,919,552.73	0.81	不适用
其他非流动负债	78,243,992.38	0.00	-	因本期收到基金份额转让预付款所致。
非流动负债合计	380,134,722,702.26	329,887,699,121.96	15.23	不适用
负债合计	474,202,006,146.56	414,820,776,320.58	14.31	不适用

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：27.04 亿元

报告期非经常性损益总额：1.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西五洲交通股份有限	是	36.45%	公路运营	946,253.46	622,518.50	163,333.99	75,954.64

公司							
广西铁路投资集团有限公司	是	100.00%	铁路建设、投资与管理等	22,593,532.29	9,714,603.12	3,918,386.78	298,842.35
广西红河高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	659,624.15	52,657.83	12,812.27	-23,284.79
广西金石高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	1,155,397.90	135,442.73	26,208.92	-29,104.16
广西桂东高速公路有限公司	是	88.20%	公路建设	2,363,259.16	289,358.49	48,384.92	-50,797.30
广西河百高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	1,783,807.91	-13,900.11	21,554.10	-43,869.00
广西阳鹿高速公路有限公司	是	75.00%	公路建设	1,335,110.23	428,181.28	12,636.38	-23,984.87
广西乐百高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	1,909,133.08	519,056.47	21,400.51	-41,155.98
广西荔玉高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	2,640,812.90	1,056,568.48	41,197.82	29,621.66
广西交通实业有限公司	是	100.00%	物流贸易	241,353.65	156,982.12	578,133.55	36,088.42
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	是	100.00%	资本市场服务	1,267,136.55	1,245,165.94	51,221.70	82,180.32
广西交通投资集团财务有限责任公司	是	100.00%	金融	2,109,391.48	496,993.97	63,711.09	63,147.47
广西桂秦公路工程有限公司	是	70.00%	工程建设	259,409.16	59,913.14	635,953.44	40,648.64

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

因公司计提折旧、摊销，收到留抵退税返回等因素对现金流量和净利润的影响不同步导致。

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：156.71 亿元

报告期末对外担保的余额：135.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-21.59 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.29 亿元

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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
江西省现代路桥工程集团有限公司	广西吉泰投资有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西高速公路投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2018年12月13日	广西壮族自治区高级人民法院	11,209.72 万元	二审审理中
茂名市世和城建房地产开发有限公司	广西铁投方辰发展有限公司	股权转让纠纷	2020年11月6日	茂名市中级人民法院	25,581.25 万元	一审审理中
北京远东新地置业有限公司	广西铁投商贸集团有限公司	执行异议纠纷	2023年7月5日	茂名市中级人民法院	11,600.00 万元	待二审开庭
舞钢市腾达土石方工程部	中冶京诚工程技术有限公司、中冶天工集团有限公司、广西交通投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2019年12月16日	广西壮族自治区高级人民法院	11,172.43 万元	二审审理中，根据一审判决，公司不承担责任。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

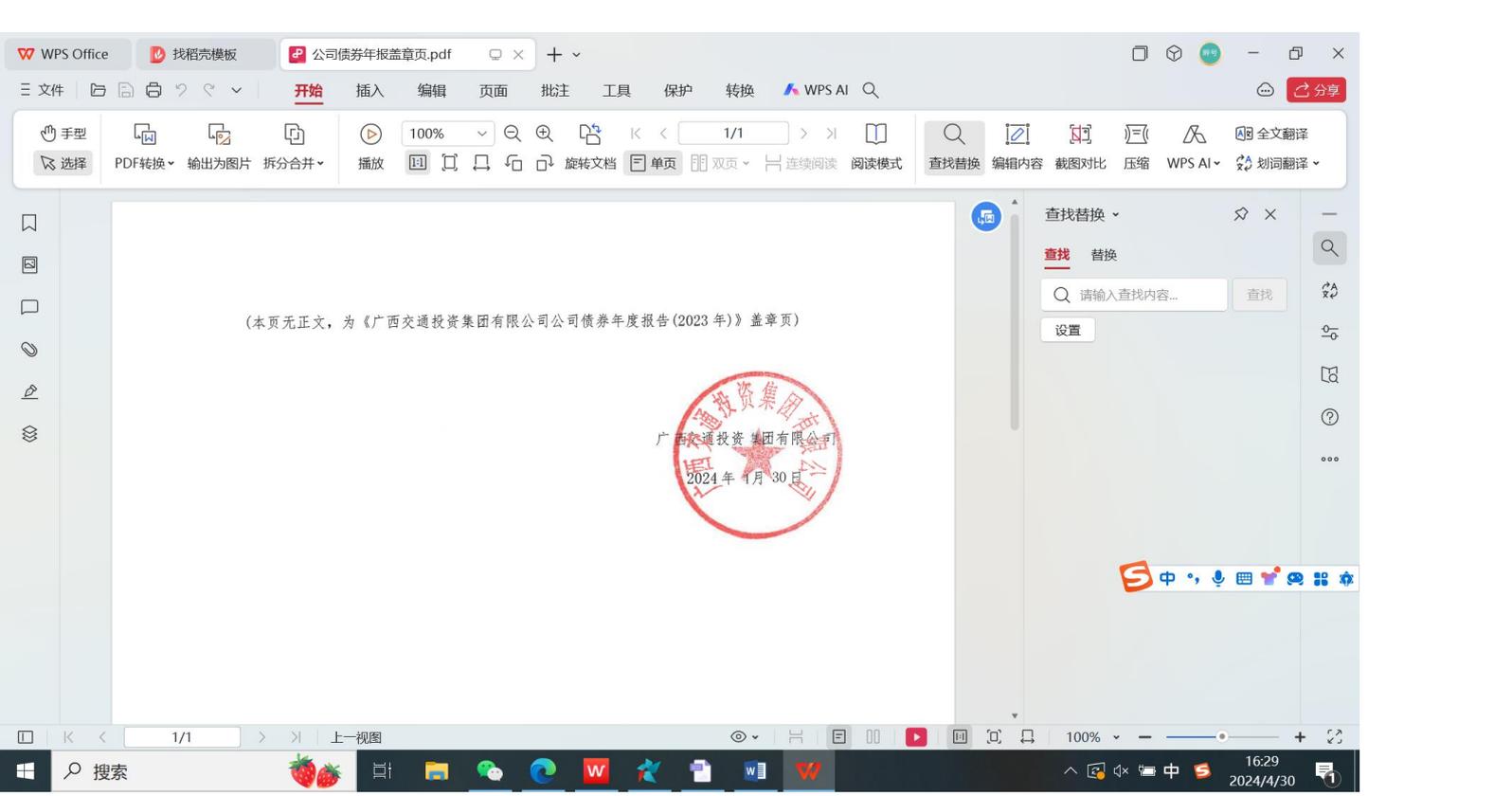
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 广西交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,906,333,834.73	24,541,712,330.75
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	192,752,378.52	428,766,005.74
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
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	71,645,228.97	4,791,029.44
应收账款	5,525,949,912.59	2,670,398,818.65
应收款项融资	140,651,429.12	118,760,903.48
预付款项	1,206,146,467.67	1,618,545,714.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	34,456,907,430.05	35,151,120,682.05
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	98,664,462.68	98,664,462.68
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	35,182,684,719.90	32,174,404,707.08
合同资产	993,367,641.80	2,267,306,805.69
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	822,153,159.52	943,461,908.94
其他流动资产	14,079,876,380.39	8,676,199,138.03
流动资产合计	113,578,468,583.26	108,595,468,044.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	985,416,669.28	667,914,666.26
债权投资	5,876,202,782.84	6,859,189,025.08
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	943,098.26	36,095,146.65
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,245,924,598.14	1,076,349,951.10
长期股权投资	4,104,576,831.69	3,678,207,923.30
其他权益工具投资	72,655,546,933.18	54,970,181,611.13
其他非流动金融资产	1,556,376,820.02	799,669,847.47
投资性房地产	6,701,314,657.70	6,741,799,832.15
固定资产	196,661,460,681.79	177,143,767,795.29
在建工程	254,545,701,876.03	208,272,975,198.90
生产性生物资产	24,008.30	56,002.82

油气资产	0.00	0.00
使用权资产	296,632,339.23	296,930,410.22
无形资产	34,975,216,803.08	28,177,286,524.97
开发支出	34,041,811.67	40,721,937.81
商誉	16,624,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	101,393,776.42	132,417,620.50
递延所得税资产	674,146,831.26	788,847,044.32
其他非流动资产	13,612,495,920.49	31,235,599,996.13
非流动资产合计	594,044,040,516.46	520,919,134,611.18
资产总计	707,622,509,099.72	629,514,602,655.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,431,188,606.62	15,187,987,966.11
向中央银行借款	149,596,716.59	753,542,436.22
拆入资金	800,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
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
衍生金融负债	13,347,922.32	0.00
应付票据	3,294,299,696.59	2,028,130,012.61
应付账款	15,688,922,434.41	9,260,672,450.74
预收款项	416,475,282.87	459,308,586.82
合同负债	5,205,747,487.96	5,101,029,831.64
卖出回购金融资产款	1,050,750,000.00	1,361,350,000.00
吸收存款及同业存放	111,572,166.02	193,158,152.25
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	622,287,537.85	657,451,070.69
应交税费	1,464,651,883.47	1,286,670,048.67
其他应付款	14,748,914,819.82	12,872,294,016.61
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	39,621,431.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	16,040,495,513.67	24,922,656,689.80
其他流动负债	21,029,033,376.11	10,848,825,936.46
流动负债合计	94,067,283,444.30	84,933,077,198.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	305,239,498,129.54	263,195,742,306.22
应付债券	50,236,451,254.19	41,048,803,654.12
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	305,716,474.23	345,481,275.04
长期应付款	19,370,860,015.56	20,273,385,280.94
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	37,183,479.35	45,952,662.56
递延收益	2,366,688,231.61	2,498,414,390.35

递延所得税负债	2,500,081,125.40	2,479,919,552.73
其他非流动负债	78,243,992.38	0.00
非流动负债合计	380,134,722,702.26	329,887,699,121.96
负债合计	474,202,006,146.56	414,820,776,320.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,555,000,000.00	30,105,000,000.00
其他权益工具	42,361,420,000.00	37,958,120,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	11,544,420,000.00	11,860,120,000.00
资本公积	102,006,015,896.05	93,223,048,077.88
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	504,532,463.62	433,300,067.27
专项储备	6,486,044.94	11,961,123.70
盈余公积	1,232,469,228.72	1,165,502,393.59
一般风险准备	198,155,410.51	177,053,533.29
未分配利润	2,654,376,033.14	2,976,958,971.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	179,518,455,076.98	166,050,944,167.42
少数股东权益	53,902,047,876.18	48,642,882,167.73
所有者权益（或股东权益）合计	233,420,502,953.16	214,693,826,335.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	707,622,509,099.72	629,514,602,655.73

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广西交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,396,788,821.96	4,447,675,822.61
交易性金融资产	0.00	0.00
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
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	123,904,187.78	85,093,606.81
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	223,367,675.46	258,230,658.13
其他应收款	244,097,464,870.22	220,218,964,162.44
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	38,174,914.04	122,585,373.13
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	10,406.10	10,406.10
流动资产合计	250,841,535,961.52	225,009,974,656.09
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,044,256,013.40	2,378,756,013.40
长期股权投资	156,362,343,056.47	148,558,949,159.34
其他权益工具投资	2,188,703,551.84	1,488,703,551.84
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	484,588,845.20	476,453,262.64
固定资产	20,644,042,784.56	19,637,679,959.95
在建工程	93,512,923.40	1,635,665,448.87
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	18,446,825.77	34,141,678.46
无形资产	7,358,056,970.10	4,656,243,342.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	97,763,966.05	92,704,101.07
其他非流动资产	936,697,721.44	672,805,825.08
非流动资产合计	190,228,412,658.23	179,632,102,343.17
资产总计	441,069,948,619.75	404,642,076,999.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,516,370,747.99	8,579,562,827.03
交易性金融负债	0.00	0.00
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
衍生金融负债	13,347,922.32	0.00
应付票据	1,103,500,000.00	664,054,645.66
应付账款	1,144,949,703.31	1,155,499,490.06
预收款项	2,583,824.48	1,170,394.55
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	85,914,115.16	94,977,709.67
应交税费	112,893,985.65	32,870,827.04
其他应付款	50,668,854,660.84	41,790,472,917.43
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	15,121,431.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,576,436,523.82	17,306,558,544.56
其他流动负债	18,093,143,232.92	7,669,977,780.81
流动负债合计	83,317,994,716.49	77,295,145,136.81
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	160,168,365,987.51	141,473,443,692.17
应付债券	31,865,787,878.29	26,110,357,878.29
其中: 优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	16,196,246.96
长期应付款	8,819,429,562.09	9,511,491,465.27
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,251,360,208.33	1,208,092,000.00
递延所得税负债	19,337,297.54	14,503,573.63
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	202,124,280,933.76	178,334,084,856.32
负债合计	285,442,275,650.25	255,629,229,993.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,555,000,000.00	30,105,000,000.00
其他权益工具	27,644,420,000.00	25,158,120,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	11,544,420,000.00	11,860,120,000.00
资本公积	86,596,565,702.02	83,250,874,009.99
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-42,214,245.19	-39,946,129.20
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,232,469,228.72	1,165,502,393.59
未分配利润	9,641,432,283.95	9,373,296,731.75
所有者权益（或股东权益）合计	155,627,672,969.50	149,012,847,006.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	441,069,948,619.75	404,642,076,999.26

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	66,743,130,900.49	67,069,206,655.71
其中：营业收入	66,425,826,179.52	66,626,509,487.76
利息收入	248,411,443.90	412,814,337.92
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	68,893,277.07	29,882,830.03
二、营业总成本	66,181,223,281.42	66,064,042,207.89
其中：营业成本	55,234,031,784.10	55,920,773,079.81
利息支出	14,766,792.83	26,730,244.37
手续费及佣金支出	353,959.66	302,128.20
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	338,702,835.55	528,222,230.35
销售费用	751,297,981.33	756,295,515.42

管理费用	1,937,221,787.08	1,763,044,601.46
研发费用	122,489,933.95	86,427,399.98
财务费用	7,782,358,206.92	6,982,247,008.30
其中：利息费用	8,033,428,816.91	6,925,931,521.36
利息收入	341,290,647.73	297,218,265.33
加：其他收益	1,283,430,445.32	911,154,977.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,255,424,877.21	1,220,978,828.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,875,655.96	357,308,750.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-107,110,622.43	25,556,148.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-227,968,405.26	-944,144,853.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,036,606.21	-55,159,989.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,249,426.39	89,699.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,670,397,881.31	2,163,639,259.65
加：营业外收入	63,560,343.48	138,156,640.16
减：营业外支出	29,793,301.54	56,659,814.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,704,164,923.25	2,245,136,085.61
减：所得税费用	1,639,388,668.78	1,252,340,411.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,064,776,254.47	992,795,673.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,064,776,254.47	992,795,673.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	819,568,648.31	672,076,923.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	245,207,606.16	320,718,750.20
六、其他综合收益的税后净额	103,234,076.22	126,315,781.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,237,569.88	97,957,710.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	47,189,658.11	-120,258,600.94
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他	10,174,101.78	-12,543,237.92

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	37,015,556.33	-107,715,363.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	24,047,911.77	218,216,311.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,268,115.99	-33,674,652.92
（2）其他债权投资公允价值变动	-2,516,314.03	-13,033,481.68
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	72,473,061.84
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额	7,204,311.61	136,921,044.71
（9）其他	21,628,030.18	55,530,339.66
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,996,506.34	28,358,070.59
七、综合收益总额	1,168,010,330.69	1,119,111,454.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	890,806,218.19	770,034,634.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	277,204,112.50	349,076,820.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

司负责人：周文 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	4,348,740,108.90	3,796,946,927.98
减：营业成本	3,185,681,279.13	2,691,800,711.13
税金及附加	22,787,931.60	19,202,555.65
销售费用	0.00	0.00
管理费用	152,442,407.21	156,159,185.99
研发费用	800,000.00	7,358,910.00
财务费用	1,750,858,880.69	2,031,595,705.90
其中：利息费用	1,932,223,284.50	1,928,841,543.66
利息收入	197,069,589.08	172,268,071.26
加：其他收益	144,536,133.34	681,931,799.65
投资收益（损失以“-”号填	1,421,962,726.98	1,644,501,218.03

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,695,580.81	-17,572,133.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,212,339.76	1,790,845.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,223,525.33	-2,850,254.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,902.89	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	802,455,753.27	1,216,203,468.46
加：营业外收入	3,381,649.47	24,350,015.93
减：营业外支出	167,786.37	278,115.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	805,669,616.37	1,240,275,368.89
减：所得税费用	136,001,265.04	21,505,006.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	669,668,351.33	1,218,770,362.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	669,668,351.33	1,218,770,362.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-2,268,115.99	16,656,102.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,268,115.99	16,656,102.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,268,115.99	-33,674,652.92
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	50,330,755.61
六、综合收益总额	667,400,235.34	1,235,426,464.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,497,433,258.20	67,359,376,772.19
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	472,734,189.83	4,418,489,417.34
收到其他与经营活动有关的现金	5,527,576,584.74	5,415,955,014.64
经营活动现金流入小计	83,497,744,032.77	77,193,821,204.17
购买商品、接受劳务支付的现金	63,044,786,468.18	59,380,410,021.42
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,939,362,683.56	2,617,725,445.15

支付的各项税费	2,909,212,574.57	2,847,718,921.43
支付其他与经营活动有关的现金	6,176,253,385.31	5,616,184,928.75
经营活动现金流出小计	75,069,615,111.62	70,462,039,316.75
经营活动产生的现金流量净额	8,428,128,921.15	6,731,781,887.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	9,714,406,556.25	9,642,394,408.46
取得投资收益收到的现金	1,124,562,085.75	736,765,834.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,347.87	686,429.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	932,857,677.69	746,825,856.44
投资活动现金流入小计	11,771,900,667.56	11,126,672,528.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,091,632,469.18	80,656,483,887.64
投资支付的现金	9,292,803,316.07	12,000,014,718.88
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,364,259,127.09	542,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,748,694,912.34	93,198,498,606.52
投资活动产生的现金流量净额	-58,976,794,244.78	-82,071,826,077.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	12,337,977,400.00	32,364,041,531.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,387,936,750.18	17,208,187,068.31
取得借款收到的现金	128,060,477,222.33	115,129,135,232.19
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,983,540,000.00
筹资活动现金流入小计	140,398,454,622.33	156,476,716,763.50
偿还债务支付的现金	78,495,121,952.91	60,765,296,006.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,634,091,794.83	14,965,274,207.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	222,349,714.11	228,670,920.33
支付其他与筹资活动有关的现金	195,494,288.87	1,190,598,218.38
筹资活动现金流出小计	94,324,708,036.61	76,921,168,433.02
筹资活动产生的现金流量净额	46,073,746,585.72	79,555,548,330.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-66,327,277.96	83,809,472.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,541,246,015.87	4,299,313,612.31
加：期初现金及现金等价物余额	22,227,796,266.64	17,928,482,654.33

六、期末现金及现金等价物余额	17,686,550,250.77	22,227,796,266.64
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,452,563,805.88	3,499,725,400.27
收到的税费返还	640,505.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	95,511,488,711.25	45,412,042,617.84
经营活动现金流入小计	99,964,693,022.39	48,911,768,018.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,952,375.42	130,945,267.75
支付给职工及为职工支付的现金	90,907,634.87	76,743,175.95
支付的各项税费	228,953,314.21	283,788,233.87
支付其他与经营活动有关的现金	91,782,353,102.55	42,090,284,752.50
经营活动现金流出小计	93,696,166,427.05	42,581,761,430.07
经营活动产生的现金流量净额	6,268,526,595.34	6,330,006,588.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	——	——
收回投资收到的现金	838,000,000.00	26,980,181.68
取得投资收益收到的现金	1,165,449,414.00	1,426,756,456.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	382,680,492.53
收到其他与投资活动有关的现金	12,920,530,707.24	16,319,396,395.72
投资活动现金流入小计	14,923,991,121.24	18,155,813,526.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,008,713.59	306,216,653.80
投资支付的现金	8,086,772,270.80	24,779,901,233.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,316,418,959.26	19,170,728,088.65
投资活动现金流出小计	34,596,199,943.65	44,256,845,976.09
投资活动产生的现金流量净额	-19,672,208,822.41	-26,101,032,449.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	3,353,000,000.00	20,102,290,000.00
取得借款收到的现金	63,908,401,107.44	35,138,497,648.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,638,000,000.00	2,542,000,000.00

筹资活动现金流入小计	68,899,401,107.44	57,782,787,648.16
偿还债务支付的现金	43,426,425,592.31	28,705,754,239.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,004,424,901.61	9,809,258,130.29
支付其他与筹资活动有关的现金	15,089,979.42	35,873,815.77
筹资活动现金流出小计	53,445,940,473.34	38,550,886,186.01
筹资活动产生的现金流量净额	15,453,460,634.10	19,231,901,462.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-665,407.68	48,730,400.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,049,112,999.35	-490,393,999.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,347,675,822.61	4,838,069,821.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,396,788,821.96	4,347,675,822.61

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：赵毅 会计机构负责人：宋书勇

