广西投资集团有限公司
GUANGXI INVESTMENT GROUP CO., LTD.

广西投资集团有限公司

会 计 报 表

（合 并）

2024 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： 何 雪 梅

编 制 人： 吴 松 霖

报 出 日 期：2024 年 8 月 27 日

合并资产负债表

编制单位:广西投资集团有限公司　　2024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	70,686,842,151.86	60,466,332,485.02
△结算备付金	3	2,813,787,494.17	3,482,397,328.08
△拆出资金	4	22,778,027,922.66	15,039,056,653.00
交易性金融资产	5	103,130,595,810.96	83,479,775,028.61
衍生金融资产	6	122,629,819.15	62,019,792.56
应收票据	7	210,511,462.27	1,561,231,201.41
应收账款	8	8,095,696,606.48	7,341,027,681.64
应收款项融资	9	226,774,775.87	323,917,657.83
预付款项	10	3,320,957,594.60	2,320,710,358.74
△应收保费	11	1,087,820,819.96	796,389,741.43
△应收分保账款	12	397,699,266.39	325,414,051.87
△应收分保合同准备金	13	576,315,101.42	762,683,755.39
应收资金集中管理款	14		
其他应收款	15	18,098,392,098.07	14,666,519,481.33
其中：应收利息	16	61,155,091.02	111,569,378.10
应收股利	17	640,194,321.62	203,281,742.97
其他应收款	18	17,397,042,685.43	14,351,668,360.26
△买入返售金融资产	19	5,269,010,313.69	18,230,973,948.34
存货	20	12,734,125,770.77	11,110,077,122.54
其中：原材料	21	2,331,778,054.61	1,639,361,554.25
库存商品(产成品)	22	6,887,063,302.10	5,041,840,814.77
数据资源	23		
合同资产	24	675,151,059.01	619,040,011.36
持有待售资产	25	70,916,071.72	73,697,974.06
一年内到期的非流动资产	26	132,777,954,311.08	130,819,343,841.26
其他流动资产	27	21,308,936,128.58	20,678,128,089.40
流动资产合计	28	404,382,144,578.71	372,158,736,203.87
非流动资产：	29		
△发放贷款及垫款	30	138,668,963,617.71	121,644,884,007.38
债权投资	31	89,056,459,100.42	92,013,271,900.04
其他债权投资	32	14,783,611,896.01	20,847,576,094.94
长期应收款	33	12,418,245,341.95	11,487,035,667.88
长期股权投资	34	37,759,758,157.44	37,354,198,955.13
其他权益工具投资	35	37,749,548,469.40	36,922,865,296.37
其他非流动金融资产	36	11,988,697,887.58	12,514,976,654.00
投资性房地产	37	36,234,210,634.69	36,404,093,337.79
固定资产	38	39,922,327,100.38	36,193,649,135.01
其中：固定资产原价	39	66,466,738,403.30	61,653,728,555.23
累计折旧	40	26,519,617,760.52	25,440,797,106.47
固定资产减值准备	41	162,432,367.29	162,969,359.14
在建工程	42	6,220,080,087.70	7,710,507,346.31
生产性生物资产	43	16,063,823.97	16,198,504.35
油气资产	44		
使用权资产	45	1,254,690,003.29	1,349,687,564.37
无形资产	46	4,751,207,646.18	4,724,576,391.54
其中：数据资源	47	2,063,376.32	
开发支出	48	480,636,711.12	555,297,703.52
商誉	49	4,839,501,490.02	4,839,501,490.02
长期待摊费用	50	954,685,487.75	1,052,422,490.19
递延所得税资产	51	4,726,890,307.95	4,814,307,795.95
其他非流动资产	52	3,567,175,534.05	3,284,121,767.41
其中：特准储备物资	53		
非流动资产合计	54	445,392,753,297.61	433,729,172,102.20
资 产 总 计	55	849,774,897,876.32	805,887,908,306.07

法定代表人：周炼印　　主管会计工作负责人：张佩云印　　会计机构负责人：何雪梅印

合并资产负债表（续）

编制单位：广西投资集团有限公司　　2024年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	56		
短期借款	57	29,887,055,624.89	25,438,771,378.14
△向中央银行借款	58	20,883,072,770.68	17,577,519,281.00
△拆入资金	59	8,729,065,055.93	8,557,739,410.48
交易性金融负债	60	716,549,119.04	468,320,971.15
衍生金融负债	61	17,296,671.08	10,513,544.50
应付票据	62	10,982,186,083.20	9,634,878,912.46
应付账款	63	6,263,008,820.25	5,844,760,586.39
预收款项	64	74,487,489.44	87,860,469.41
合同负债	65	1,904,533,810.76	1,841,167,867.53
△卖出回购金融资产款	66	11,906,662,864.71	21,961,239,610.94
△吸收存款及同业存放	67	350,436,239,455.41	327,003,012,085.34
△代理买卖证券款	68	14,625,299,256.84	14,926,839,997.63
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	1,552,129,736.67	2,100,278,552.28
其中：应付工资	71	1,126,035,863.43	1,599,321,240.32
应付福利费	72	7,245,720.44	3,565,449.19
#其中：职工奖励及福利基金	73		
应交税费	74	1,277,790,209.10	1,290,472,602.87
其中：应交税金	75	1,174,024,967.62	1,237,839,865.18
其他应付款	76	8,841,492,240.34	8,928,264,708.32
其中：应付利息	77	22,412,374.31	79,941,696.19
应付股利	78	125,635,134.90	170,425,173.90
其他应付款	79	8,693,444,731.13	8,677,897,838.23
△应付手续费及佣金	80	65,863,482.08	78,810,744.43
△应付分保账款	81	508,437,758.05	480,208,667.35
持有待售负债	82		
一年内到期的非流动负债	83	33,452,008,479.12	36,103,533,428.24
其他流动负债	84	8,474,841,429.93	13,539,336,254.91
流动负债合计	85	510,598,020,357.52	495,873,529,073.37
非流动负债：	86		
△保险合同准备金	87	5,962,863,071.12	6,038,404,956.05
长期借款	88	53,272,899,998.19	49,415,885,311.38
应付债券	89	122,281,568,653.96	103,412,560,673.52
其中：优先股	90		
永续债	91		
租赁负债	92	926,716,574.36	974,899,265.62
长期应付款	93	10,523,699,223.36	10,304,844,394.04
长期应付职工薪酬	94	131,052,914.93	98,775,825.87
预计负债	95	597,588,561.12	661,750,045.85
递延收益	96	700,319,132.80	692,218,903.16
递延所得税负债	97	629,658,911.25	649,823,605.92
其他非流动负债	98	890,361,590.76	846,644,353.79
其中：特准储备基金	99		
非流动负债合计	100	195,916,728,631.85	173,095,807,335.20
负 债 合 计	101	706,514,748,989.37	668,969,336,408.57
所有者权益（或股东权益）：	102		
实收资本（股本）	103	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	104	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	105		
集体资本	106		
民营资本	107		
外商资本	108		
#减：已归还投资	109		
实收资本（或股本）净额	110	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	111	3,497,903,563.87	1,997,117,400.37
其中：优先股	112		
永续债	113	2,997,903,563.87	997,117,400.37
资本公积	114	4,935,792,061.57	5,995,059,686.29
减：库存股	115		
其他综合收益	116	-875,807,238.39	-831,020,798.22
其中：外币报表折算差额	117	3,696,955.09	3,187,289.97
专项储备	118	99,609,518.38	67,373,782.09
盈余公积	119	1,370,196,274.80	1,370,196,274.80
其中：法定公积金	120	1,370,196,274.80	1,370,196,274.80
任意公积金	121		
#储备基金	122		
#企业发展基金	123		
#利润归还投资	124		
△一般风险准备	125		
未分配利润	126	-4,090,978,297.68	-4,627,187,456.73
归属于母公司所有者权益合计	127	27,936,715,882.55	26,971,538,888.60
*少数股东权益	128	115,323,433,004.40	109,947,033,008.90
所有者权益合计	129	143,260,148,886.95	136,918,571,897.50
负债和所有者权益总计	130	849,774,897,876.32	805,887,908,306.07

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　　2024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	118,177,631,524.30	123,200,928,195.97
其中：营业收入	2	104,030,444,692.32	109,101,444,046.65
△利息收入	3	10,743,011,159.56	10,466,159,632.53
△已赚保费	4	2,232,371,949.20	2,414,185,591.36
△手续费及佣金收入	5	1,171,803,723.22	1,219,138,925.43
二、营业总成本	6	116,521,592,203.50	123,173,291,703.48
其中：营业成本	7	99,941,013,717.72	106,245,966,176.94
△利息支出	8	7,950,571,551.66	7,869,737,787.84
△手续费及佣金支出	9	411,531,213.92	387,105,404.56
△退保金	10		
△赔付支出净额	11	1,102,655,464.07	1,137,553,407.31
△提取保险合同准备金净额	12	292,572,985.64	386,860,653.75
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	492,948,825.62	407,832,116.41
销售费用	16	1,936,970,074.04	2,447,028,469.73
管理费用	17	2,180,037,461.26	2,292,298,681.40
研发费用	18	551,092,944.59	434,431,452.35
财务费用	19	1,662,197,964.98	1,564,477,553.19
其中：利息费用	20	1,921,777,218.52	1,839,235,512.10
利息收入	21	268,001,777.18	287,396,524.59
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-43,086,808.07	-25,984,156.66
其他	23		
加：其他收益	24	266,146,936.34	242,610,617.06
投资收益（损失以“-”号填列）	25	3,583,481,008.61	3,801,745,724.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,209,621,596.01	1,361,507,612.03
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	2,044,919.91	-115,351,314.55
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	136,584,420.67	1,467,600,169.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,026,265,981.60	-1,859,080,631.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-57,564,535.46	-40,744,920.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	3,054,971.21	-5,113,983.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	3,563,521,060.48	3,519,302,152.91
加：营业外收入	35	76,188,352.52	47,279,320.04
其中：政府补助	36	621,511.70	742,878.61
减：营业外支出	37	69,441,293.42	115,153,619.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	3,570,268,119.58	3,451,427,853.19
减：所得税费用	39	849,248,626.89	527,278,252.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	2,721,019,492.69	2,924,149,600.58
归属于母公司所有者的净利润	41	596,245,453.95	605,577,923.47
*少数股东损益	42	2,124,774,038.74	2,318,571,677.11

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：何雪梅

合并现金流量表

编制单位:广西投资集团有限公司　　2024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	123,114,954,097.49	127,381,036,033.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	22,011,454,405.18	14,754,192,838.63
△向中央银行借款净增加额	4	3,269,254,789.45	-1,361,027,879.04
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-1,830,853,182.34	4,027,295,845.05
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,892,589,974.68	1,939,428,999.41
△收到再保险业务现金净额	7	-27,026,758.91	-77,211,435.67
△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	9	-3,686,015,140.88	-4,540,662,474.72
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	8,927,791,202.36	8,813,089,195.42
△拆入资金净增加额	11	1,250,000,000.00	1,521,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	-8,984,404,545.90	12,806,314,573.68
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-492,654,134.94	-989,848,143.76
收到的税费返还	14	99,914,444.50	158,502,229.40
收到其他与经营活动有关的现金	15	21,386,978,881.23	22,440,630,945.83
经营活动现金流入小计	16	166,931,984,031.92	186,872,740,727.36
购买商品、接受劳务支付的现金	17	116,012,109,070.67	124,462,913,273.70
△客户贷款及垫款净增加额	18	23,115,350,979.11	17,751,530,749.07
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	1,506,707,155.46	-2,449,129,772.01
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	1,173,217,540.18	1,162,983,954.85
△拆出资金净增加额	21	-550,000,000.00	2,848,282,400.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	5,203,941,813.05	4,986,083,521.24
△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	3,732,776,919.75	3,794,596,433.06
支付的各项税费	25	3,319,459,230.90	2,544,491,892.92
支付其他与经营活动有关的现金	26	29,246,906,691.09	30,940,992,949.22
经营活动现金流出小计	27	182,760,469,400.21	186,042,745,402.05
经营活动产生的现金流量净额	28	-15,828,485,368.29	829,995,325.31
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	230,864,984,040.58	216,738,388,546.58
取得投资收益收到的现金	31	5,189,448,557.56	4,158,255,264.21
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	129,654,615.75	88,706,268.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	2,501,600,975.40	435,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	2,756,537,704.82	499,681,234.94
投资活动现金流入小计	35	241,442,225,894.11	221,920,031,313.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,456,648,769.14	1,657,072,411.48
投资支付的现金	37	238,935,158,616.72	243,389,133,467.42
△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	188,516,456.52	22,359,913.08
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,738,145,038.65	1,263,772,018.25
投资活动现金流出小计	41	245,318,468,881.03	246,332,337,810.23
投资活动产生的现金流量净额	42	-3,876,242,986.92	-24,412,306,496.24
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	4,186,896,750.00	4,647,871,347.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	3,204,993,675.00	178,000,000.00
取得借款收到的现金	46	104,557,078,509.53	114,867,964,128.51
收到其他与筹资活动有关的现金	47	19,524,407,567.94	12,196,200,798.93
筹资活动现金流入小计	48	128,268,382,827.47	131,712,036,274.44
偿还债务支付的现金	49	88,656,572,703.67	101,259,982,444.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,919,670,660.43	4,520,720,859.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	685,077,044.04	500,640,253.90
支付其他与筹资活动有关的现金	52	15,441,366,911.52	7,681,287,964.80
筹资活动现金流出小计	53	108,017,610,275.62	113,461,991,268.32
筹资活动产生的现金流量净额	54	20,250,772,551.85	18,250,045,006.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	48,758,669.33	33,846,071.15
五、现金及现金等价物净增加额	56	594,802,865.97	-5,298,420,093.66
加：期初现金及现金等价物余额	57	63,905,048,723.86	67,986,809,415.18
六、期末现金及现金等价物余额	58	64,499,851,589.83	62,688,389,321.52

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
GUANGXI INVESTMENT GROUP CO., LTD.

广西投资集团有限公司

会 计 报 表

（母 公 司）

2024 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： 何 雪 梅

编 制 人： 邓 雪 梅

报 出 日 期：2024 年 8 月 27 日

母公司资产负债表

编制单位:广西投资集团有限公司　　2024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	1,627,296,390.19	1,349,478,516.92
△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	90,164,035.61	76,795,323.89
应收款项融资	9		
预付款项	10	17,893,157.33	5,073,777.50
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
应收资金集中管理款	14		
其他应收款	15	6,348,867,868.75	6,206,120,974.36
其中：应收利息	16		
应收股利	17	101,516,342.06	42.06
其他应收款	18	6,247,351,526.69	6,206,120,932.30
△买入返售金融资产	19		
存货	20		
其中：原材料	21		
库存商品(产成品)	22		
数据资源	23		
合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	5,311,483.49	5,280,819.56
其他流动资产	27	1,143,891,702.01	1,143,848,293.70
流动资产合计	28	9,233,424,637.38	8,786,597,705.93
非流动资产：	29		
△发放贷款及垫款	30		
债权投资	31		
其他债权投资	32		
长期应收款	33	1,308,000,000.00	1,315,000,000.00
长期股权投资	34	80,564,392,585.79	78,607,079,986.25
其他权益工具投资	35		
其他非流动金融资产	36	761,872,892.97	830,924,755.90
投资性房地产	37	2,097,882,680.61	2,097,882,680.61
固定资产	38	61,036,952.01	64,576,344.30
其中：固定资产原价	39	192,340,034.61	192,429,686.13
累计折旧	40	131,392,734.12	127,853,341.83
固定资产减值准备	41		
在建工程	42	12,409,166.56	12,105,713.99
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45		
无形资产	46	22,860,519.19	23,401,876.18
其中：数据资源	47		
开发支出	48	138,322,161.19	135,039,927.54
商誉	49		
长期待摊费用	50		
递延所得税资产	51	92,447,500.00	92,447,500.00
其他非流动资产	52		
其中：特准储备物资	53		
非流动资产合计	54	85,059,224,458.32	83,178,458,784.77
资　产　总　计	55	94,292,649,095.70	91,965,056,490.70

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　　2024年6月30日　　单位：人民币元

项　目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	56		
短期借款	57	4,775,966,333.55	2,460,000,000.00
△向中央银行借款	58		
△拆入资金	59		
交易性金融负债	60		
衍生金融负债	61		
应付票据	62		
应付账款	63	3,847,781.00	5,627,032.91
预收款项	64	582,308.34	16,077,314.05
合同负债	65		
△吸收存款及同业存放	66		
△卖出回购金融资产款	67		
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	94,414.12	237,896.62
其中：应付工资	71		
应付福利费	72		
#其中：职工奖励及福利基金	73		
应交税费	74	1,167,304.63	3,611,977.27
其中：应交税金	75	1,057,241.48	3,591,466.59
其他应付款	76	2,680,250,404.86	4,151,867,503.24
其中：应付利息	77		
应付股利	78	27,881,624.54	7,082,196.30
其他应付款	79	2,652,368,780.32	4,144,785,306.94
△应付手续费及佣金	80		
△应付分保账款	81		
持有待售负债	82		
一年内到期的非流动负债	83	11,725,133,901.80	9,927,333,343.39
其他流动负债	84	3,019,175,102.32	7,619,573,630.14
流动负债合计	85	22,206,217,550.62	24,184,328,697.62
非流动负债：	86		
△保险合同准备金	87		
长期借款	88	19,146,039,590.79	18,362,529,590.79
应付债券	89	12,665,365,010.69	10,868,435,715.73
其中：优先股	90		
永续债	91		
租赁负债	92		
长期应付款	93	747,000,000.00	747,000,000.00
长期应付职工薪酬	94		
预计负债	95	6,891,746.59	6,891,746.59
递延收益	96		
递延所得税负债	97	78,556,166.72	78,556,166.72
其他非流动负债	98		
其中：特准储备基金	99		
非流动负债合计	100	32,643,852,514.79	30,063,413,219.83
负 债 合 计	101	54,850,070,065.41	54,247,741,917.45
所有者权益（或股东权益）：	102		
实收资本（股本）	103	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	104	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	105		
集体资本	106		
民营资本	107		
外商资本	108		
#减：已归还投资	109		
实收资本（或股本）净额	110	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	111	3,497,903,563.87	1,997,117,400.37
其中：优先股	112		
永续债	113	2,997,903,563.87	997,117,400.37
资本公积	114	7,164,482,328.53	7,108,369,253.53
减：库存股	115		
其他综合收益	116	-694,053,971.71	-694,053,971.71
其中：外币报表折算差额	117		
专项储备	118		
盈余公积	119	1,370,196,274.80	1,370,196,274.80
其中：法定公积金	120	1,370,196,274.80	1,370,196,274.80
任意公积金	121		
#储备基金	122		
#企业发展基金	123		
#利润归还投资	124		
△一般风险准备	125		
未分配利润	126	5,104,050,834.80	4,935,685,616.26
所有者权益合计	127	39,442,579,030.29	37,717,314,673.25
负债和所有者权益总计	128	94,292,649,095.70	91,965,056,590.70

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　　2024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	202,644,326.26	257,675,125.62
其中：营业收入	2	202,644,326.26	257,675,125.62
△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	993,221,754.89	987,721,403.49
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	4,536,248.79	4,978,519.45
销售费用	16		
管理费用	17	81,285,948.12	82,869,529.42
研发费用	18		
财务费用	19	907,399,557.98	899,873,354.62
其中：利息费用	20	940,684,266.03	943,190,597.96
利息收入	21	41,675,387.73	50,715,615.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-280,880.43	-1,249,445.14
其他	23		
加：其他收益	24	149,380.92	141,081.75
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,027,955,716.18	693,365,553.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	697,675,241.94	560,496,008.97
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		152,350,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	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	237,527,668.47	115,810,607.64
加：营业外收入	35	336,812.49	481,224.78
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	21,342,592.90	20,428,419.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	216,521,888.06	95,863,413.05
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	216,521,888.06	95,863,413.05

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：何雪梅

母公司现金流量表

编制单位:广西投资集团有限公司　　2024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	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	2,210.40	
收到其他与经营活动有关的现金	15	41,842,232.48	1,074,850,504.13
经营活动现金流入小计	16	41,844,442.88	1,074,850,504.13
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	71,847,974.44	68,779,338.19
支付的各项税费	25	10,414,438.60	16,912,332.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,532,864,162.89	435,029,513.53
经营活动现金流出小计	27	1,615,126,575.93	520,721,183.82
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,573,282,133.05	554,129,320.31
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	10,089,285,318.17	11,168,304,239.88
取得投资收益收到的现金	31	496,808,841.99	862,651,463.27
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	100,003,453.20	
收到其他与投资活动有关的现金	34	317,574.93	1,870,516.58
投资活动现金流入小计	35	10,686,415,188.29	12,034,135,812.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	11,461,589.66	12,740,937.07
投资支付的现金	37	11,478,283,949.95	13,658,240,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		18,980,419.37
投资活动现金流出小计	41	11,489,745,539.61	13,689,961,356.44
投资活动产生的现金流量净额	42	-803,330,351.32	-1,655,825,543.71
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	59,613,075.00	
取得借款收到的现金	45	18,664,948,278.00	16,641,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	11,855,966.04	
筹资活动现金流入小计	47	18,736,417,319.04	16,641,500,000.00
偿还债务支付的现金	48	14,998,840,000.00	10,992,425,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,049,508,469.31	1,103,983,192.90
支付其他与筹资活动有关的现金	50	33,639,263.00	11,853,894.66
筹资活动现金流出小计	51	16,081,987,732.31	12,108,262,887.56
筹资活动产生的现金流量净额	52	2,654,429,586.73	4,533,237,112.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	770.91	4,562.05
五、现金及现金等价物净增加额	54	277,817,873.27	3,431,545,451.09
加：期初现金及现金等价物余额	55	1,349,478,516.92	3,061,182,153.32
六、期末现金及现金等价物余额	56	1,627,296,390.19	6,492,727,604.41

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：何雪梅

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
酒店业家具	1,082,420.11	122,379.35		1,204,799.46
其他	1,807,134,993.04	154,393,246.64	2,087,841.53	1,959,440,398.15
三、固定资产账面净值合计	**36,212,931,448.76**			**39,947,120,642.78**
其中：土地资产	36,943,243.53			37,192,645.36
房屋及建筑物	14,994,239,078.62			14,820,750,405.44
机器设备	15,731,447,193.00			19,788,090,686.69
运输工具	704,439,206.69			688,183,166.60
电子设备	489,944,660.73			474,090,027.33
办公设备	176,909,709.00			170,699,091.25
酒店业家具	422,589.10			358,269.03
其他	4,078,585,768.09			3,967,756,351.08
四、减值准备合计	**162,969,359.14**		**536,991.85**	**162,432,367.29**
其中：土地资产				
房屋及建筑物	21,612,799.44			21,612,799.44
机器设备	140,804,409.14		536,991.85	140,267,417.29
运输工具	16,664.07			16,664.07
电子设备	530,275.00			530,275.00
办公设备				0.00
酒店业家具				0.00
其他	5,211.49			5,211.49
五、固定资产账面价值合计	**36,049,962,089.62**			**39,784,688,275.49**
其中：土地资产	36,943,243.53			37,192,645.36
房屋及建筑物	14,972,626,279.18			14,799,137,606.00

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
机器设备	15,590,642,783.86			19,647,823,269.40
运输工具	704,422,542.62			688,166,502.53
电子设备	489,414,385.73			473,559,752.33
办公设备	176,909,709.00			170,699,091.25
酒店业家具	422,589.10			358,269.03
其他	4,078,580,556.60			3,967,751,139.59

（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
广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目	1,187,018,200.54		1,187,018,200.54	1,310,386,533.47		1,310,386,533.47
氧化铝一期工程(年产200万吨氧化铝)	776,496,322.69		776,496,322.69	305,639,632.64		305,639,632.64
营业用房及装修	306,990,385.64		306,990,385.64	276,974,508.00		276,974,508.00
广西德保-靖西支线天然气管道工程	266,672,325.40		266,672,325.40	245,067,897.00		245,067,897.00
柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目	236,773,834.14		236,773,834.14	189,114,871.50		189,114,871.50
煤气发生炉换型升级改造项目	226,548,597.86		226,548,597.86	192,474,072.09		192,474,072.09
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	222,214,052.11		222,214,052.11	221,703,108.71		221,703,108.71
上程水电站	279,480,797.77	80,577,075.05	198,903,722.72	278,378,217.64	80,577,075.05	197,801,142.59
3#赤泥堆场项目	187,778,352.79		187,778,352.79	149,890,202.08		149,890,202.08
北海港铁山港西港区石头埠作业区19	170,201,630.15		170,201,630.15			

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
号泊位工程						
广西天然气支线管网项目广西龙港新区北海铁山港东港产业园天然气支线管道工程项目	143,242,157.20		143,242,157.20			
兴宾区城厢 150MW 陆上风电项目	137,385,281.43		137,385,281.43			
广投·东盟健康城项目	109,171,099.77		109,171,099.77	105,354,335.67		105,354,335.67
广西武鸣支线天然气管道工程	98,407,361.49		98,407,361.49	96,208,635.18		96,208,635.18
年产 45 万吨铝加工及其配套项目	77,228,942.37		77,228,942.37			0.00
广西横县支线天然气管道工程	63,932,435.34		63,932,435.34	63,256,226.13		63,256,226.13
变电站及线路工程	63,273,193.14		63,273,193.14	54,837,939.29		54,837,939.29
广西陆川支线天然气管道工程	61,736,031.95		61,736,031.95	59,535,732.55		59,535,732.55
广西柳城北页岩气区块勘探开发项目	60,042,463.87		60,042,463.87	48,325,714.97		48,325,714.97
注射用血栓通产业化项目（南宁投资）	54,661,040.78	3,184,930.29	51,476,110.49	55,786,275.00	3,184,930.29	52,601,344.71

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
广西龙象谷国际旅游度假区水世界项目	73,741,679.31	22,893,956.54	50,847,722.77	73,741,679.31	22,893,956.54	50,847,722.77
玉东新区相关区域燃气管道特许经营项目	47,313,777.84		47,313,777.84			0.00
钦州市钦北区天然气利用项目一期	44,652,613.86		44,652,613.86	42,081,760.29		42,081,760.29
北海电厂二期 2*660MW 发电项目	14,354,459.42		14,354,459.42	2,710,059,639.46		2,710,059,639.46
其他	1,428,481,061.78	11,062,049.06	1,417,419,012.72	1,349,408,376.27	11,062,049.06	1,338,346,327.21
合计	**6,337,798,098.64**	**117,718,010.94**	**6,220,080,087.70**	**7,828,225,357.25**	**117,718,010.94**	**7,710,507,346.31**

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
广西防城港海上风电示范项目 A 场址工程项目	9,761,730,000.00	1,310,386,533.47	1,093,005,843.35	1,216,374,176.28		1,187,018,200.54
氧化铝一期工程(年产 200 万吨氧化铝)	5,678,880,000.00	305,639,632.64	470,856,690.05			776,496,322.69

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
上程水电站	320,285,000.00	278,378,217.64	1,102,580.13			279,480,797.77
柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目	363,878,900.00	189,114,871.50	47,658,962.64			236,773,834.14
120 万吨氧化铝管道化升级改造项目		192,474,072.09	34,074,525.77			226,548,597.86
3#赤泥堆场项目	350,000,000.00	149,890,202.08	37,888,150.71			187,778,352.79
北海港铁山港西港区石头埠作业区 19 号泊位工程	873,730,080.37	37,214,477.79	132,987,152.36			170,201,630.15
兴宾区城厢 150MW 陆上风电项目	1,185,020,000.00	1,801,198.47	135,610,679.14		26,596.18	137,385,281.43
广投·东盟健康城项目	5,500,000,000.00	105,354,335.67	3,816,764.10			109,171,099.77
其他	1,590,323,094.00	284,483,316.41	56,897,615.73	3,802,738.25	3,576,370.12	334,001,823.77
合计	**25,623,847,074.37**	**2,854,736,857.76**	**2,013,898,963.98**	**1,220,176,914.53**	**3,602,966.30**	**3,644,855,940.91**

（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
氧化铝一期工程(年产 200 万吨氧化铝）	24.61	31.34	16,840,993.67	11,412,434.04	1.81	自筹、其他

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
上程水电站						
柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目	93.20	93.50	45,982,027.11			自筹、募集资金、其他
120 万吨氧化铝管道化升级改造项目	65.07	99%	6,269,622.21	2,998,104.16	1.00	银行借款
3#赤泥堆场项目						
北海港铁山港西港区石头埠作业区 19 号泊位工程						
兴宾区城厢 150MW 陆上风电项目	19.48	19.48	1,809,041.66	1,639,884.90	1.98	自有资金+外部借款
广投·东盟健康城项目						自有资金、银行借款
氧化铝一期工程(年产 200 万吨氧化铝)						
其他	13.67	13.67	14,155,098.62	5,933,581.95	1.20	自有资金+外部借款
合计			**85,056,783.27**	**21,984,005.05**		

（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	55,828,809.57	1,880,136.61	7,756,982.42		49,951,963.76
二、租赁费	10,510,033.33	7,995,991.01	4,748,197.69		13,757,826.65
三、装修费	441,357,504.33	13,689,676.14	46,909,586.18	52,441.62	408,085,152.67
四、融资租赁摊销	3,698.58		3,698.58		
五、其他	544,722,444.38	123,228,099.12	182,524,277.01	2,535,721.82	482,890,544.67
合计	**1,052,422,490.19**	**146,793,902.88**	**241,942,741.88**	**2,588,163.44**	**954,685,487.75**

（十五）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	1,014,424,689.75	1,009,320,731.74
存出保证金	635,865,907.74	633,392,021.42
预付收购款	492,110,028.34	475,946,072.20
一级公路代建项目	100,509,551.60	100,509,551.60
其他	1,324,265,356.62	1,064,953,390.45
合计	**3,567,175,534.05**	**3,284,121,767.41**

（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	670,612,823.30	438,295,704.74
其中：发行的交易性债券		
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	45,936,295.74	30,025,266.41
三、其他		
合计	**716,549,119.04**	**468,320,971.15**

（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	7,171,756.20	2,309,159.63
权益衍生工具-场外期权业务		1,852,998.51
权益衍生工具-收益凭证业务	902,452.58	3,431,413.22
其他衍生工具-场内期货期权	299,955.00	2,110,005.00
其他衍生工具-远期合约	1,154,293.81	809,968.14
其他衍生工具-收益互换	7,768,213.49	
合计	**17,296,671.08**	**10,513,544.50**

（十八）应付票据

项目	期末余额	期初余额
一、银行承兑汇票	9,623,547,555.20	8,026,744,190.22
二、商业承兑汇票	1,358,638,528.00	1,608,134,722.24
合计	**10,982,186,083.20**	**9,634,878,912.46**

（十九）应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,020,031,590.47	4,976,917,212.71
1至2年（含2年）	733,172,750.82	454,936,296.40
2至3年（含3年）	264,790,225.58	224,014,529.94
3年以上	245,014,253.38	188,892,547.34
合计	**6,263,008,820.25**	**5,844,760,586.39**

（二十）预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	40,741,369.10	56,265,418.21

账龄	期末余额	期初余额
1 年以上	33,746,120.34	31,595,051.20
合计	**74,487,489.44**	**87,860,469.41**

（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	174,243,141.45	
预收产品销售款	18,211,615.56	
预收债权款	378,337,017.42	233,662,070.81
预收天然气及管道运输服务款	122,902,673.22	
预收担保费	80,186,728.71	143,816,979.63
预收房地产销售款	1,573,959.30	4,705,373.97
预收货款	955,816,187.55	1,289,604,706.58
预收服务费	107,521,885.48	118,932,810.66
其他	65,740,602.07	50,445,925.88
合计	**1,904,533,810.76**	**1,841,167,867.53**

（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	1,726,345,264.68	2,826,336,098.70	3,333,806,527.69	1,218,874,835.69
二、离职后福利-设定提存计划	84,266,673.27	346,371,114.68	386,540,064.27	44,097,723.68
三、辞退福利	846,559.02	16,728,444.38	16,737,964.96	837,038.44
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	288,820,055.31	14,519,027.34	15,018,943.79	288,320,138.86
合计	**2,100,278,552.28**	**3,203,954,685.10**	**3,752,103,500.71**	**1,552,129,736.67**

（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	708,014,117.65	2,875,031,079.07	2,879,795,489.30	703,249,707.42
二、消费税	551,635.07	14,345,330.98	14,875,236.63	21,729.42
三、资源税	27,930,900.38	160,881,688.55	125,977,649.72	62,834,939.21
四、企业所得税	235,148,967.17	1,287,034,230.64	1,279,478,962.75	242,704,235.06
五、城市维护建设税	32,851,523.18	72,165,550.06	72,375,459.09	32,641,614.15
六、房产税	6,665,788.08	65,184,015.57	65,796,185.74	6,053,617.91
七、土地使用税	4,648,526.58	21,943,693.82	24,694,997.47	1,897,222.93
八、个人所得税	58,877,711.88	178,981,001.97	216,753,806.82	21,104,907.03
九、教育费附加	22,410,634.72	32,296,187.94	37,356,382.38	17,350,440.28
十、地方教育费附加	2,993,304.53	30,500,165.71	23,976,603.67	9,516,866.57
十一、其他税费	190,379,493.63	132,426,253.91	142,390,818.42	180,414,929.12
合计	**1,290,472,602.87**	**4,870,789,198.22**	**4,883,471,591.99**	**1,277,790,209.10**

（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	10,890,160.57	17,958,426.86
二、企业债券利息		29,773,150.68
三、短期借款应付利息	1,612,924.01	2,393,049.88
四、划分为金融负债的优先股\永续债利息		
五、其他利息	9,909,289.73	29,817,068.77
合计	**22,412,374.31**	**79,941,696.19**

（二十五）应付股利

项目	期末余额	期初余额
一、普通股股利	97,753,510.36	163,342,977.60
二、划分为权益工具的优先股\永续债股利	27,881,624.54	7,082,196.30
三、其他		
合计	**125,635,134.90**	**170,425,173.90**

（二十六）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一、单位往来款	4,812,804,088.58	4,994,061,476.53
二、个人往来款	13,219,934.41	26,825,076.00
三、社保、公积金	47,150,310.72	6,344,439.97
四、押金、保证金、质保金	1,416,049,848.75	1,296,603,731.98
五、代收代付款项	138,590,087.54	138,910,292.96
六、其他	2,265,630,461.13	2,215,152,820.79
合计	**8,693,444,731.13**	**8,677,897,838.23**

（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	16,321,357,902.86	17,496,326,961.20
二、一年内到期的应付债券	10,074,318,376.77	9,956,323,579.68
三、一年内到期的长期应付款	7,007,222,674.21	8,550,972,061.56
四、一年内到期的租赁负债	48,664,525.29	99,323,325.81
五、一年内到期的其他长期负债	444,999.99	587,499.99
合计	**33,452,008,479.12**	**36,103,533,428.24**

（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	8,219,880,276.33	13,264,332,401.68
二、其他	254,961,153.60	275,003,853.23
合计	**8,474,841,429.93**	**13,539,336,254.91**

（二十九）应付债券

项目	期末余额	期初余额
一、同业存单	69,323,177,496.06	59,078,985,500.18
二、其他	52,958,391,157.90	44,333,575,173.34
其中：公司债券	10,272,955,634.97	10,120,765,747.24
中期票据	12,010,106,139.63	11,053,373,938.00
金融债券	16,705,939,457.44	11,160,532,194.98
次级债券	2,073,276,712.84	4,096,812,055.84
收益凭证	421,649,315.07	413,571,506.81
企业债券	1,218,664,271.70	1,217,681,942.14
美元债	1,079,517,781.25	1,072,853,156.25
非公开发行的境内公司债券	9,176,281,845.00	5,197,984,632.08
合计	**122,281,568,653.96**	**103,412,560,673.52**

（三十）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
一、租赁付款额	1,251,369,936.85	1,363,319,316.12
二、未确认的融资费用	-264,622,489.17	-289,096,724.69
三、重分类至一年内到期的非流动负债	-60,030,873.32	-99,323,325.81
四、其他		

项目	期末余额	期初余额
租赁负债净额	**926,716,574.36**	**974,899,265.62**

（三十一）长期应付款

项目	期末余额	期初余额
一、长期应付款	9,495,048,648.06	9,188,626,870.28
二、专项应付款	1,028,650,575.30	1,116,217,523.76
合计	**10,523,699,223.36**	**10,304,844,394.04**

（三十二）预计负债

项目	期末余额	期初余额
一、弃置费用		
二、对外提供担保	8,718,969.91	8,718,969.91
三、未决诉讼	175,958,194.37	221,163,824.94
四、产品质量保证		
五、重组义务		
六、待执行的亏损合同		
七、其他	412,911,396.84	431,867,251.00
合计	**597,588,561.12**	**661,750,045.85**

（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	681,832,256.03	56,726,918.01	45,135,803.90	693,423,370.14
二、其他	10,386,647.13		3,490,884.47	6,895,762.66
合计	**692,218,903.16**	**56,726,918.01**	**48,626,688.37**	**700,319,132.80**

（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	500,506,944.44	500,557,639.00
代理业务负债	48,543,142.80	11,227,269.00
债权融资工具	189,200,000.00	189,489,055.56
经销商贴息及手续费	36,123.51	75,411.69
账龄超过一年的合同负债	24,022,689.86	19,842,073.04
期货风险准备金	128,052,690.15	125,452,905.50
合计	**890,361,590.76**	**846,644,353.79**

（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(%)
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	23,000,000,000.00	100.00			23,000,000,000.00	100.00
合计	**23,000,000,000.00**				**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
22 桂广西投集 ZR001	100,000,000.00	997,117,400.37		786,163.50			100,000,000.00	997,903,563.87
24 桂投资 MTN003			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 桂投资 MTN005			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
2022 年中诚信托诚颐 31 号	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
单一资金信托								
合计		1,997,117,400.37		2,000,786,163.50		500,000,000.00		3,497,903,563.87

（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	67,373,782.09	112,576,507.45	80,340,771.16	99,609,518.38
二、维简费				
三、其他				
合计	**67,373,782.09**	**112,576,507.45**	**80,340,771.16**	**99,609,518.38**

（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	-4,627,187,456.73	-4,817,456,081.39
二、期初调整金额		
三、本期期初余额	-4,627,187,456.73	-4,817,456,081.39
四、本期增加额	596,245,453.95	393,171,267.15
其中：本期净利润转入	596,245,453.95	482,313,177.57
其他调整因素		-89,141,910.42
五、本期减少额	60,036,294.90	202,902,642.49
其中：本期提取盈余公积数		36,395,904.77
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	-48,156,669.52	165,022,837.71
转增资本		
其他减少	108,192,964.42	1,483,900.01
六、本期期末余额	**-4,090,978,297.68**	**-4,627,187,456.73**

（三十九）营业收入营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	**102,966,476,915.24**	**99,046,740,474.87**	**108,227,826,458.83**	**105,546,579,337.16**
金融板块	137,062,148.42	317,789,783.56	95,643,980.63	27,926,923.25
能源板块	10,969,968,702.56	10,176,037,696.77	15,378,338,547.55	15,262,325,291.84
铝板块	12,936,908,276.84	10,825,077,430.37	16,064,407,523.36	15,419,024,076.11
产业链板块	75,714,978,432.08	75,516,773,453.68	72,718,692,998.38	72,082,377,442.45
医药健康板块	1,427,917,668.23	867,631,427.96	1,504,732,870.15	537,125,558.06
数字板块	1,273,186,691.64	1,238,618,200.00	1,812,425,817.19	1,730,564,751.36
投资板块	157,356,418.77	42,981,732.98	321,495,533.18	219,240,398.43
其他板块	349,098,576.70	61,830,749.55	332,089,188.39	267,994,895.66
2. 其他业务小计	**1,063,967,777.08**	**894,273,242.85**	**873,617,587.82**	**699,386,839.78**
金融板块	595,786,669.19	571,906,734.16	419,055,030.13	429,582,696.44
能源板块	84,266,197.44	24,487,103.23	92,044,685.18	21,520,581.63
铝板块	268,538,623.16	257,399,369.63	198,258,224.53	212,013,388.95
产业链板块	10,331,267.92	4,058,046.32	18,904,874.25	12,172,650.96
医药健康板块	34,224,931.77	17,928,772.04	38,023,622.44	21,911,397.42
数字板块	53,308.36		80,816.56	352,583.28
投资板块	240,755.94	9,847,267.02	35,905,770.46	23,811.32
其他板块	70,526,023.30	8,645,950.45	71,344,564.27	1,809,729.78
合计	**104,030,444,692.32**	**99,941,013,717.72**	**109,101,444,046.65**	**106,245,966,176.94**

（四十）利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息收入	**10,743,011,159.56**	**10,466,159,632.53**
—存放同业	342,672,537.79	410,701,456.78
—存放中央银行	133,706,684.98	116,098,070.86
—拆出资金	169,928,167.38	155,564,166.94
—发放贷款及垫款	7,141,588,608.57	6,702,522,422.35
其中：个人贷款和垫款	1,544,119,562.73	1,784,060,130.92
公司贷款和垫款	5,092,249,743.73	4,432,547,569.63
票据贴现	505,219,302.11	485,914,721.80
—买入返售金融资产	98,718,039.36	155,878,481.36
—债券投资	2,516,469,716.42	2,567,266,135.53
—其他	339,927,405.06	358,128,898.71
其中：已减值金融资产利息收入		
二、利息支出	**7,950,571,551.66**	**7,869,737,787.84**
—同业存放	370,121,368.74	354,842,125.95
—向中央银行借款	200,513,351.94	176,402,944.29
—拆入资金	147,132,638.09	169,274,574.56
—吸收存款	4,046,565,480.94	3,775,711,233.29
—卖出回购金融资产	247,984,320.46	314,768,124.02
—发行债券	1,286,484,313.17	1,212,402,879.04
—其他	1,651,770,078.32	1,866,335,906.69
三、利息净收入	**2,792,439,607.90**	**2,596,421,844.69**

（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	**1,171,803,723.22**	**1,219,138,925.43**
一结算与清算手续费	45,851,772.44	33,175,732.16
一代理业务手续费	639,898,314.75	546,521,679.85
一信用承诺手续费及佣金		
一银行卡手续费	26,456,873.92	27,308,812.14
一顾问和咨询费	26,097,418.81	23,168,710.16
一托管及其他受托业务佣金	329,764,281.21	409,444,272.19
一其他	103,735,062.09	179,519,718.93
二、手续费及佣金支出	**411,531,213.92**	**387,105,404.56**
一手续费支出	300,337,306.16	260,971,631.91
一佣金支出	111,193,907.76	126,133,772.65
三、手续费及佣金净收入	**760,272,509.30**	**832,033,520.87**

（四十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息支出	1,921,777,218.52	1,839,235,512.10
二、减：利息收入	268,001,777.18	287,396,524.59
三、汇兑损失	-34,701,133.58	42,363,537.95
四、减：汇兑收益	8,385,674.49	68,347,694.61
五、其他支出	51,509,331.71	38,622,722.34
合计	**1,662,197,964.98**	**1,564,477,553.19**

（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	1,209,621,596.01	1,361,507,612.03
二、成本法核算的长期股权投资收益		
三、处置长期股权投资产生的投资收益	7,045,185.00	803,277,987.39
四、交易性金融资产持有期间的投资收益	1,513,499,565.72	1,366,338,017.64
五、处置交易性金融资产取得的投资收益	95,639,052.45	65,089,426.14
六、其他权益工具投资持有期间的投资收益	139,963,802.69	45,419,613.83
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）	389.24	
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）		
九、持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
十、处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		
十一、可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
十二、处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
十三、债权投资持有期间的投资收益	39,583,071.82	42,692,506.63
十四、处置债权投资取得的投资收益	223,990,614.12	109,387.33
十五、其他债权投资持有期间的投资收益	80,715,250.00	62,188,319.25
十六、处置其他债权投资取得的投资收益	199,422,027.84	58,938,776.58
十七、取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
得		
十八、丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
十九、现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
二十、债务重组产生的投资收益		
二十一、其他	74,000,453.72	-3,815,922.74
合计	**3,583,481,008.61**	**3,801,745,724.08**

（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	206,309,328.98	480,613,808.23
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）		
三、衍生金融资产	-3,575,112.10	93,113,711.12
四、其他非流动金融资产	12,741,336.82	153,025,001.26
五、交易性金融负债	-6,729,668.64	-13,957,418.94
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）		
七、衍生金融负债	29,250,646.15	19,859,422.71
八、按公允价值计量的投资性房地产	-101,412,110.54	730,183,722.60
九、其他		4,761,922.94
合计	**136,584,420.67**	**1,467,600,169.92**

（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	20,764,950.32	-528,089,855.18
二、债权投资信用减值损失	48,274,140.89	428,634,233.95
三、其他债权投资减值损失	-4,275,698.72	-9,307,830.82
四、其他	-2,091,029,374.09	-1,750,317,179.39
合计	**-2,026,265,981.60**	**-1,859,080,631.44**

（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）		
二、存货跌价损失	-3,225,613.81	-39,451,653.79
三、长期股权投资减值损失		-1,282,844.88
四、无形资产减值损失	-24,830,000.00	
五、其他	-29,508,921.65	-10,422.25
合计	**-57,564,535.46**	**-40,744,920.92**

（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	767,572,435.84	673,597,377.79
二、递延所得税调整	82,203,884.56	-146,210,734.49
三、其他	-527,693.51	-108,390.69
合计	**849,248,626.89**	**527,278,252.61**

广西投资投资集团有限公司

2024 年 8 月 26 日