

合并资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：广西交通投资集团有限公司

2022年9月30日

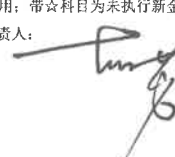
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	34,572,931,573.38	20,053,464,444.87	短期借款	15,540,298,528.27	18,340,334,330.93
预付款项	-	-	△向中央银行借款	430,026,431.24	1,788,159,014.22
拆出资金	-	-	△拆入资金	-	500,000,000.00
衍生金融资产	1,615,667,760.43	115,572,705.92	交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	4,356,997.06	12,328,162.97	应付票据	2,310,428,831.63	2,488,743,618.27
应收账款	5,774,129,843.79	6,467,161,282.53	应付账款	8,414,410,383.07	7,020,637,370.13
应收款项融资	674,635,426.00	468,202,786.38	预收款项	494,039,220.59	464,778,994.82
预付款项	2,281,526,835.18	863,532,028.25	合同负债	7,495,424,633.13	7,765,493,435.01
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	695,600,000.00
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	139,314,416.34	52,117,312.61
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	35,040,193,337.00	32,319,896,234.96	△代理承销证券款	-	-
其中：应收股利	141,566,392.08	106,664,462.68	应付职工薪酬	291,540,852.10	646,503,611.32
△买入返售金融资产	-	-	其中：应付工资	210,507,760.93	549,789,430.09
存货	33,410,186,075.36	28,395,363,343.95	应付福利费	-	-
其中：原材料	106,631,787.57	59,082,647.35	#其中：职工奖励及福利基金	-	-
库存商品(产成品)	1,762,848,331.31	1,225,564,018.05	应交税费	1,217,435,633.81	1,061,095,770.59
合同资产	954,205,845.43	56,338,296.63	其中：应交税金	1,176,266,367.40	1,039,711,172.18
持有待售资产	-	-	其他应付款	13,704,395,595.54	11,151,021,361.14
一年内到期的非流动资产	1,479,316,346.97	1,707,829,124.86	其中：应付股利	-	-
其他流动资产	7,364,486,208.88	7,171,989,400.44	△应付手续费及佣金	-	-
流动资产合计	123,171,636,249.48	97,631,677,811.76	△应付分保账款	-	-
非流动资产：			持有待售负债		
△发放贷款和垫款	745,829,144.28	1,021,773,075.92	一年内到期的非流动负债	29,403,208,309.78	24,021,292,217.28
债权投资	5,121,999,982.93	4,322,421,761.93	其他流动负债	10,554,292,308.98	8,843,338,275.18
☆可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	89,994,815,144.48	84,839,115,311.50
其他债权投资	182,913,709.61	94,247,004.42	非流动负债：		
☆持有至到期投资	-	-	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	906,841,875.72	1,526,311,226.59	长期借款	251,631,376,908.87	213,737,848,328.44
长期股权投资	4,068,203,665.16	3,863,331,756.38	应付债券	40,201,369,732.40	30,599,677,780.84
其他权益工具投资	54,990,560,942.65	53,977,772,361.78	其中：优先股	-	-
其他非流动金融资产	337,638,427.74	435,083,780.77	永续债	-	-
投资性房地产	6,536,237,958.88	6,500,281,837.15	租赁负债	351,000,174.69	424,170,870.55
固定资产	161,023,912,769.21	137,108,691,317.83	长期应付款	19,689,279,641.47	17,581,199,016.79
其中：固定资产原价	180,467,323,091.62	154,777,327,385.75	长期应付职工薪酬	-	-
累计折旧	19,202,090,598.06	17,426,846,208.49	预计负债	36,435,142.85	36,740,306.26
固定资产减值准备	252,545,336.16	252,545,336.16	递延收益	2,870,480,516.20	1,487,831,758.49
在建工程	208,126,558,213.07	168,644,792,093.64	递延所得税负债	2,454,324,717.61	2,418,671,296.67
生产性生物资产	64,001.44	87,997.34	其他非流动负债	198,478,171.76	288,200,973.04
油气资产	-	-	其中：特准储备基金	-	-
使用权资产	277,916,247.04	271,301,196.93	非流动负债合计	317,432,745,005.85	266,574,340,331.08
无形资产	28,102,607,346.58	25,959,112,371.10	负 债 合 计	407,427,560,150.33	351,413,455,642.58
开发支出	47,654,059.09	29,798,495.93	所有者权益：		
商誉	11,519,440.16	1,124,077.08	实收资本	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
长期待摊费用	111,082,970.11	100,992,193.79	国家资本	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
递延所得税资产	714,599,807.71	711,043,780.52	国有法人资本	-	-
其他非流动资产	23,867,207,656.62	33,139,806,596.54	集体资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	民营资本	-	-
非流动资产合计	495,173,348,218.00	437,707,972,925.64	外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本净额	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
			其他权益工具	38,562,403,018.86	28,713,403,018.86
			其中：优先股	-	-
			永续债	12,855,403,018.86	12,855,403,018.86
			资本公积	93,054,179,960.35	85,997,569,770.13
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	316,023,836.29	335,445,709.61
			其中：外币报表折算差额	73,634,736.48	-59,147,051.46
			专项储备	16,161,728.97	12,642,988.55
			盈余公积	1,043,635,056.21	1,043,635,056.21
			其中：法定公积金	1,043,635,056.21	1,043,635,056.21
			任意公积金	-	-
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	158,989,821.49	158,989,821.49
			未分配利润	2,730,428,918.70	2,528,425,927.80
			归属于母公司所有者权益合计	165,986,822,340.87	148,895,112,292.65
			*少数股东权益	44,930,601,976.28	35,031,082,802.17
			所有者权益合计	210,917,424,317.15	183,926,195,094.82
资产总计	618,344,984,467.48	535,339,650,737.40	负债和所有者权益总计	618,344,984,467.48	535,339,650,737.40

注：表中带*科目为合并报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并利润表

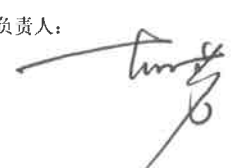
2022年1-9月

企财02表
金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,307,667,274.19	37,485,663,809.29	减：营业外支出	98,957,562.58	6,565,867.70
其中：营业收入	38,898,338,894.63	36,920,731,150.94	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,723,409,939.40	1,587,076,340.97
△利息收入	374,648,368.06	436,879,066.45	减：所得税费用	931,510,120.64	702,040,637.40
△已赚保费	6,320,196.30	1,709,212.26	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,899,818.76	885,035,703.57
△手续费及佣金收入	28,359,815.20	126,344,379.64	（一）按所有权归属分类：	—	—
二、营业总成本	39,138,694,493.17	36,685,109,449.35	归属于母公司所有者的净利润	415,026,124.38	430,255,311.64
其中：营业成本	31,315,485,819.02	28,957,108,425.55	*少数股东损益	376,873,694.38	454,780,391.93
△利息支出	22,900,247.94	28,451,179.41	（二）按经营持续性分类：	—	—
△手续费及佣金支出	240,992.71	299,237.24	持续经营净利润	791,899,818.76	885,550,339.21
△退保金	—	—	终止经营净利润	—	-514,635.64
△赔付支出净额	—	—	六、其他综合收益的税后净额	93,953,756.41	-83,965,458.88
△提取保险责任准备金净额	—	—	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,421,873.32	-83,965,458.88
△保单红利支出	—	—	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-159,055,749.27	-18,540,802.15
△分保费用	—	—	1.重新计量设定受益计划变动额	—	—
税金及附加	219,081,578.98	291,120,506.36	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
销售费用	383,353,546.24	782,477,508.55	3.其他权益工具投资公允价值变动	-159,055,749.27	-18,540,802.15
管理费用	979,292,594.09	915,487,224.36	4.企业自身信用风险公允价值变动	—	—
研发费用	46,354,154.10	35,876,765.25	5.其他	—	—
财务费用	6,171,985,560.09	5,674,288,602.63	（二）将重分类进损益的其他综合收益	139,633,875.95	-65,424,656.73
其中：利息费用	5,948,295,455.97	5,619,887,736.78	1.权益法下可转损益的其他综合收益	61,823,840.58	2,850,053.40
利息收入	225,769,443.64	143,010,773.00	2.其他债权投资公允价值变动	2,454,596.67	-13,453,008.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	357,297,876.59	-18,240,529.98	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	—	—
其他	—	—	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—
加：其他收益	798,319,374.00	50,030,185.87	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	867,397,425.84	1,386,693,070.17	6.其他债权投资信用减值准备	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,532,326.05	206,092,516.80	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	—	—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	387,381.40	—	8.外币财务报表折算差额	132,781,787.90	-6,116,875.85
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	9.其他	-57,426,349.20	-48,704,825.40
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	—	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,375,629.73	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,988,977.82	35,696,576.00	七、综合收益总额	885,853,575.17	801,070,244.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-199,177,826.08	-616,625,860.43	归属于母公司所有者的综合收益总额	471,604,251.06	346,289,852.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,291,472.59	-90,787,001.87	*归属于少数股东的综合收益总额	414,249,324.11	454,780,391.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,868.85	281,496.87	八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,653,776,336.34	1,565,842,826.55	基本每股收益		
加：营业外收入	168,591,165.64	27,799,382.12	稀释每股收益		
其中：政府补助	2,827,540.54	7,781,154.24			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


合并现金流量表

企财03表

编制单位：广西交通投资集团有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	收回投资收到的现金	6,730,460,508.85	3,586,106,479.42
销售商品、提供劳务收到的现金	42,028,627,358.17	40,749,472,494.06	取得投资收益收到的现金	896,234,073.04	824,369,547.63
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,981,503.68	1,099,768.04
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		79,762,651.06
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	669,987,878.11	3,701,335,468.90
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	8,298,663,963.68	8,192,673,915.05
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,700,301,289.98	52,236,398,488.64
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	9,718,605,160.44	6,626,715,019.53
△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			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		169,431,939.01
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	3,525,241,486.13
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	69,958,906,450.42	62,557,786,933.31
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-61,660,242,486.74	-54,365,113,018.26
收到的税费返还	4,092,211,958.23	98,252,594.74	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	2,874,324,058.94	3,360,088,047.49	吸收投资收到的现金	27,514,328,847.99	19,392,886,688.00
经营活动现金流入小计	48,995,163,375.34	44,207,813,136.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,101,125,499.82	8,888,886,688.00
购买商品、接受劳务支付的现金	34,338,925,181.10	30,819,979,223.00	取得借款收到的现金	91,487,072,696.74	205,383,405,337.57
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	4,368,500,000.00	2,255,647,877.40
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	123,369,901,544.73	227,031,939,902.97
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	41,423,235,203.58	159,012,489,571.36
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,262,283,113.97	10,283,899,741.88
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	222,678,920.33	108,012,324.31
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	602,432,589.33	1,745,301,062.34
支付给职工及为职工支付的现金	1,663,520,883.04	1,503,677,250.33	筹资活动现金流出小计	54,287,950,906.88	171,041,690,375.58
支付的各项税费	2,100,230,653.05	1,992,054,314.07	筹资活动产生的现金流量净额	69,081,950,637.85	55,990,249,527.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,839,156,816.32	4,016,279,445.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,766,672.66	-8,751,423.72
经营活动现金流出小计	42,941,833,533.51	38,331,990,232.64	五、现金及现金等价物净增加额	13,526,804,665.60	7,492,207,989.06
经营活动产生的现金流量净额	6,053,329,841.83	5,875,822,903.65	加：期初现金及现金等价物余额	17,928,482,654.33	13,578,160,341.30
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	31,455,287,319.93	21,070,368,330.36

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



资产负债表

企财01表

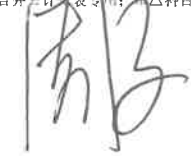
2022年9月30日

金额单位：元

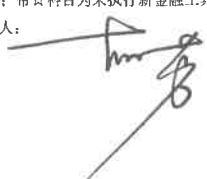
	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：	---	---	流动负债：	---	---
货币资金	11,678,293,734.31	4,838,069,821.74	短期借款	6,305,517,909.55	4,741,054,777.78
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	1,078.00	交易性金融负债	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	798,054,645.66	737,000,000.00
应收账款	298,672,980.41	411,438,020.79	应付账款	862,612,659.00	734,046,523.10
应收款项融资	-	-	预收款项	2,661,001.02	39,951.09
预付款项	402,448,707.84	590,861,175.61	合同负债	-	-
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	210,497,469,107.82	196,954,321,837.63	△代理承销证券款	-	-
其中：应收股利	379,852,318.78	123,073,379.25	应付职工薪酬	86,058,359.76	95,543,195.77
△买入返售金融资产	-	-	其中：应付工资	75,111,487.24	83,946,500.94
存货	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	-	-
其中：原材料	-	-	应交税费	101,051,821.68	122,729,676.45
库存商品(产成品)	-	-	其中：应交税金	101,047,599.70	121,820,398.90
合同资产	-	-	其他应付款	36,469,781,002.75	29,428,995,206.85
持有待售资产	-	-	其中：应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	40,271.88	44,299.06	△应付手续费及佣金	-	-
其他流动资产	10,406.10	600,881,239.43	△应付分保账款	-	-
流动资产合计	222,876,935,208.36	203,395,617,472.26	持有待售负债	-	-
非流动资产：	---	---	一年内到期的非流动负债	21,961,141,476.65	16,107,253,526.21
△发放贷款和垫款	-	-	其他流动负债	7,471,136,082.18	4,930,402,027.40
债权投资	-	-	流动负债合计	74,058,014,958.25	56,897,064,884.65
☆可供出售金融资产	-	-	非流动负债：	---	---
其他债权投资	-	-	△保险合同准备金	-	-
☆持有至到期投资	-	-	长期借款	142,049,098,527.10	144,857,394,655.89
长期应收款	2,178,500,000.00	2,178,500,000.00	应付债券	24,446,354,890.28	16,330,000,000.00
长期股权投资	142,588,080,998.71	125,026,442,387.41	其中：优先股	-	-
其他权益工具投资	1,288,703,551.84	688,703,551.84	永续债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	租赁负债	33,322,124.95	-
投资性房地产	419,405,600.00	419,405,600.00	长期应付款	7,651,122,747.76	5,946,370,919.70
固定资产	19,495,509,706.86	19,919,026,066.74	长期应付职工薪酬	-	-
其中：固定资产原价	29,866,222,166.92	29,594,999,427.61	预计负债	-	-
累计折旧	10,355,056,330.05	9,660,317,230.86	递延收益	1,457,822,796.45	381,298,635.05
固定资产减值准备	15,656,130.01	15,656,130.01	递延所得税负债	409,613.87	49.50
在建工程	2,339,119,890.13	2,443,872,740.26	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其中：特准储备基金	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	175,638,130,700.41	167,515,064,260.14
使用权资产	36,283,468.98	2,986,862.80	负 债 合 计	249,696,145,658.66	224,412,129,144.79
无形资产	4,734,429,795.57	4,753,631,825.33	所有者权益：	---	---
开发支出	-	-	实收资本	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
商誉	-	-	国家资本	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
长期待摊费用	-	-	国有法人资本	-	-
递延所得税资产	55,546,452.92	55,136,888.55	集体资本	-	-
其他非流动资产	831,267,193.67	834,319,239.54	民营资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	外方资本	-	-
非流动资产合计	173,966,846,658.68	156,322,025,162.47	#减：已归还投资	-	-
			实收资本净额	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
			其他权益工具	25,017,120,000.00	17,168,120,000.00
			其中：优先股	-	-
			永续债	11,860,120,000.00	11,860,120,000.00
			资本公积	82,570,165,290.27	78,512,009,565.17
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-72,000,977.09	-56,602,231.89
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	1,043,635,056.21	1,043,635,056.21
			其中：法定公积金	1,043,635,056.21	1,043,635,056.21
			任意公积金	-	-
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	8,483,716,838.99	8,533,351,100.45
			归属于母公司所有者权益合计	147,147,636,208.38	135,305,513,489.94
			*少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	147,147,636,208.38	135,305,513,489.94
资产总计	396,843,781,867.04	359,717,642,634.73	负债和所有者权益总计	396,843,781,867.04	359,717,642,634.73

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表

编制单位：广西交通投资集团有限公司

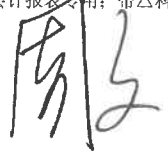
2022年1-9月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,940,587,684.80	4,244,965,728.70	减：营业外支出	-	229,820.74
其中：营业收入	2,940,587,684.80	4,244,965,728.70	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,124,507.98	697,740,811.89
利息收入	-	-	减：所得税费用	104,882,221.44	101,152,144.44
△已赚保费	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,242,286.54	596,588,667.45
△手续费及佣金收入	-	-	（一）按所有权归属分类：	-	-
二、营业总成本	3,654,679,419.38	3,768,580,363.47	归属于母公司所有者的净利润	199,242,286.54	596,588,667.45
其中：营业成本	1,904,394,894.45	2,140,106,794.82	*少数股东损益	-	-
△利息支出	-	-	（二）按经营持续性分类：	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	持续经营净利润	199,242,286.54	596,588,667.45
△退保金	-	-	终止经营净利润	-	-
△赔付支出净额	-	-	六、其他综合收益的税后净额	-15,398,745.20	2,838,364.24
△提取保险责任准备金净额	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,398,745.20	2,838,364.24
△保单红利支出	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
△分保费用	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
税金及附加	13,213,070.24	25,436,514.92	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
销售费用	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
管理费用	81,629,870.54	81,046,907.69	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
研发费用	4,680,000.00	600,000.00	5.其他	-	-
财务费用	1,650,761,584.15	1,521,390,146.04	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,398,745.20	2,838,364.24
其中：利息费用	1,466,403,359.42	1,546,171,221.08	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-15,398,745.20	2,838,364.24
利息收入	132,747,510.73	30,625,389.57	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	275,034,150.81	-13,407,995.22	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
其他	-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
加：其他收益	368,387,996.20	191,021.51	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	627,563,054.70	220,824,182.68	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-17,911,369.23	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	9.其他	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-330.00	-	七、综合收益总额	183,843,541.34	599,427,031.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	553,226.28	归属于母公司所有者的综合收益总额	183,843,541.34	599,427,031.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,858,986.32	697,953,795.70	基本每股收益		
加：营业外收入	22,265,521.66	16,836.93	稀释每股收益		
其中：政府补助	-	-			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

编制单位：广西交通投资集团有限公司

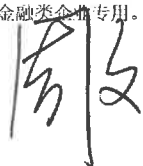
2022年1-9月

金额单位：元

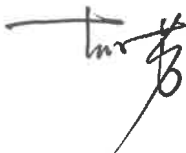
项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	收回投资收到的现金	23,856,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,131,667,849.64	4,417,031,823.60	取得投资收益收到的现金	102,041,190.18	147,756,453.84
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	9,444,157,527.91	7,074,274,777.81
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	9,570,054,718.09	7,222,031,231.65
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,049,483.17	487,806,280.80
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	17,861,750,721.80	13,529,912,914.86
△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			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	12,915,557,279.45	17,211,973,167.20
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	30,830,357,484.42	31,229,692,362.86
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-21,260,302,766.33	-24,007,661,131.21
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	28,080,364,090.00	22,151,546,996.28	吸收投资收到的现金	14,079,290,000.00	10,504,000,000.00
经营活动现金流入小计	31,212,031,939.64	26,568,578,819.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	124,030,627.34	586,685,861.35	取得借款收到的现金	34,213,528,333.09	156,142,030,222.22
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	48,292,818,333.09	166,646,030,222.22
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	18,426,647,647.84	140,490,326,216.58
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,936,233,063.27	6,783,048,915.31
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	25,621,346.37	
支付给职工及为职工支付的现金	46,805,073.54	57,011,705.07	筹资活动现金流出小计	25,388,502,057.48	147,273,375,131.89
支付的各项税费	233,123,459.76	312,518,776.01	筹资活动产生的现金流量净额	22,904,316,275.61	19,372,655,090.33
支付其他与经营活动有关的现金	25,611,862,375.71	21,044,267,662.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动现金流出小计	26,015,821,536.35	22,000,484,004.45	五、现金及现金等价物净增加额	6,840,223,912.57	-66,911,225.45
经营活动产生的现金流量净额	5,196,210,403.29	4,568,094,815.43	加：期初现金及现金等价物余额	4,838,069,821.74	5,116,746,502.86
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	11,678,293,734.31	5,049,835,277.41

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

