

合并资产负债表

编制单位：广西交通投资集团有限公司

2023年9月30日

企财01表

金额单位：元

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	21,590,877,337.26	24,541,712,330.75	短期借款	13,489,341,922.10	15,187,987,966.11
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	753,542,436.22
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
交易性金融资产	504,766,310.79	428,766,005.74	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	27,051,808.56	4,791,029.44	应付票据	2,848,833,685.64	2,028,130,012.61
应收账款	5,712,957,134.12	2,670,398,818.65	应付账款	9,626,534,930.49	9,260,672,450.74
应收款项融资	258,422,502.64	118,760,903.48	预收款项	465,677,354.62	459,308,586.82
预付款项	3,610,856,190.90	1,618,545,714.70	合同负债	5,790,975,282.18	5,101,029,831.64
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	1,361,350,000.00
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	109,556,016.41	193,158,152.25
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	36,396,928,396.95	35,151,120,682.05	△代理承销证券款	-	-
其中：应收股利	126,243,024.08	98,664,462.68	应付职工薪酬	336,452,187.60	657,451,070.69
△买入返售金融资产	-	-	其中：应付工资	272,852,190.88	546,069,232.11
存货	35,070,036,414.66	32,174,404,707.08	应付福利费	-	-
其中：原材料	144,565,722.75	147,684,673.40	#其中：职工奖励及福利基金	-	-
库存商品(产成品)	1,194,789,913.04	1,481,154,740.23	应交税费	942,020,707.76	1,286,670,048.67
合同资产	302,337,331.84	2,267,306,805.69	其中：应交税金	912,309,113.98	1,264,441,586.77
持有待售资产	-	-	其他应付款	14,833,057,285.48	12,872,294,016.61
一年内到期的非流动资产	2,351,113,055.80	943,461,908.94	其中：应付股利	18,909,879.00	-
其他流动资产	12,404,354,414.96	8,676,199,138.03	△应付手续费及佣金	-	-
流动资产合计	118,229,700,898.48	108,595,468,044.55	△应付分保账款	-	-
非流动资产：	---	---	持有待售负债	-	-
△发放贷款和垫款	999,766,892.43	667,914,666.26	一年内到期的非流动负债	17,003,136,173.53	24,922,656,689.80
债权投资	8,440,853,368.92	6,859,189,025.08	其他流动负债	14,818,734,116.65	10,848,825,936.46
☆可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	80,264,319,662.46	84,933,077,198.62
其他债权投资	956,027.64	36,095,146.65	非流动负债：	---	---
☆持有至到期投资	-	-	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	1,157,142,925.43	1,076,349,951.10	长期借款	297,301,382,841.19	263,195,742,306.22
长期股权投资	3,685,450,200.71	3,678,207,923.30	应付债券	53,347,445,649.21	41,048,803,654.12
其他权益工具投资	72,517,126,032.54	54,970,181,611.13	其中：优先股	-	-
其他非流动金融资产	1,133,083,600.87	799,669,847.47	永续债	-	-
投资性房地产	6,766,144,060.26	6,741,799,832.15	租赁负债	319,739,128.64	345,481,275.04
固定资产	193,413,859,336.78	177,143,767,795.29	长期应付款	19,429,426,016.89	20,273,385,280.94
其中：固定资产原价	216,185,112,579.01	197,207,231,300.14	长期应付职工薪酬	-	-
累计折旧	22,551,871,092.96	19,840,246,435.00	预计负债	37,057,052.73	45,952,662.56
固定资产减值准备	230,480,321.28	234,334,001.08	递延收益	2,243,408,348.14	2,498,414,390.35
在建工程	231,427,079,235.41	208,272,975,198.90	递延所得税负债	2,463,838,224.33	2,454,826,728.99
生产性生物资产	32,006.92	56,002.82	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	其中：特准储备基金	-	-
使用权资产	277,562,041.76	296,930,410.22	非流动负债合计	375,142,297,261.13	329,862,606,298.22
无形资产	35,037,785,656.06	28,177,286,524.97	负 债 合 计	455,406,616,923.59	414,795,683,496.84
开发支出	32,497,782.74	40,721,937.81	所有者权益：	---	---
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08	实收资本	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
长期待摊费用	107,090,876.36	132,417,620.50	国家资本	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
递延所得税资产	772,259,936.54	767,793,847.71	国有法人资本	-	-
其他非流动资产	14,469,683,732.80	31,235,599,996.13	集体资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	民营资本	-	-
非流动资产合计	570,239,497,791.65	520,898,081,414.57	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	42,361,420,000.00	37,958,120,000.00
			其中：优先股	-	-
			永续债	11,544,420,000.00	11,860,120,000.00
			资本公积	100,775,116,113.24	93,223,048,077.88
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	444,396,133.59	433,300,067.27
			其中：外币报表折算差额	69,614,176.12	77,773,993.25
			专项储备	10,128,807.02	11,961,123.70
			盈余公积	1,165,502,393.59	1,165,502,393.59
			其中：法定公积金	1,165,502,393.59	1,165,502,393.59
			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	186,026,919.25	177,053,533.29
			未分配利润	3,054,553,697.55	2,981,082,729.92
			归属于母公司所有者权益合计	178,102,144,064.24	166,055,067,925.65
			*少数股东权益	54,960,437,702.30	48,642,798,036.63
			所有者权益合计	233,062,581,766.54	214,697,865,962.28
资产总计	688,469,198,690.13	629,493,549,459.12	负债和所有者权益总计	688,469,198,690.13	629,493,549,459.12

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：

周

主管会计工作负责人：

董毅

会计机构负责人：

余

合并利润表

企财02表

编制单位：广西交通投资集团有限公司

2023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、营业总收入	43,714,040,438.03	39,307,667,274.19	减：营业外支出	11,888,382.17	98,957,562.58
其中：营业收入	43,501,072,278.63	38,898,338,894.63	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,093,221,317.13	1,723,409,939.40
△利息收入	188,219,175.08	374,648,368.06	减：所得税费用	869,171,924.09	931,510,120.64
△已赚保费		6,320,196.30	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,049,393.04	791,899,818.76
△手续费及佣金收入	24,748,984.32	28,359,815.20	（一）按所有权归属分类：	—	—
二、营业总成本	43,270,751,934.62	39,138,694,493.17	归属于母公司所有者的净利润	648,625,446.09	415,026,124.38
其中：营业成本	35,091,345,795.12	31,315,485,819.02	*少数股东损益	575,423,946.95	376,873,694.38
△利息支出	12,587,978.73	22,900,247.94	（二）按经营持续性分类：	—	—
△手续费及佣金支出	200,041.44	240,992.71	持续经营净利润	1,224,049,393.04	791,899,818.76
△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	53,181,422.30	93,953,756.41
△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	11,101,239.85	-19,421,873.32
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,973,651.46	-159,055,749.27
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	226,611,326.42	219,081,578.98	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	477,694,758.94	383,353,546.24	3.其他权益工具投资公允价值变动	41,973,651.46	-159,055,749.27
管理费用	1,077,793,849.21	979,292,594.09	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	66,420,606.98	46,354,154.10	5.其他		
财务费用	6,318,097,577.78	6,171,985,560.09	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-30,872,411.61	139,633,875.95
其中：利息费用	6,453,801,157.74	5,948,295,455.97	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-35,682,606.92	61,823,840.58
利息收入	264,304,174.27	225,769,443.64	2.其他债权投资公允价值变动	-1,945,315.83	2,454,596.67
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	62,304,957.77	357,297,876.59	☆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	799,730,826.57	798,319,374.00	☆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）	908,276,739.38	867,397,425.84	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	189,757,743.94	268,532,326.05	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	6,755,511.14	132,781,787.90
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			9.其他		-57,426,349.20
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	42,080,182.45	113,375,629.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,334,663.95	14,988,977.82	七、综合收益总额	1,277,230,815.34	885,853,575.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,547,138.41	-199,177,826.08	归属于母公司所有者的综合收益总额	659,726,685.94	471,604,251.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,851,137.59	3,291,472.59	*归属于少数股东的综合收益总额	617,504,129.40	414,249,324.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,617,719.61	-15,868.85	八、每股收益：	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,078,945,409.80	1,653,776,336.34	基本每股收益		
加：营业外收入	26,164,289.50	168,591,165.64	稀释每股收益		
其中：政府补助	2,622,350.85	2,827,540.54			

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：

周敏

主管会计工作负责人：

赵毅

会计机构负责人：

余博

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

2023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	5,077,816,253.40	6,730,460,508.85
销售商品、提供劳务收到的现金	47,910,442,651.64	42,028,627,358.17	取得投资收益收到的现金	770,482,472.67	896,234,073.04
△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	74,347.87	1,981,503.68
△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	752,325,246.74	669,987,878.11
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	6,600,698,320.68	8,298,663,963.68
△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	44,151,352,192.72	59,700,301,289.98
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	6,127,053,625.77	9,718,605,160.44
△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	985,780,000.00	540,000,000.00
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	51,264,185,818.49	69,958,906,450.42
△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	-44,663,487,497.81	-61,660,242,486.74
收到的税费返还	441,816,297.58	4,092,211,958.23	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	2,956,082,073.53	2,874,324,058.94	吸收投资收到的现金	11,085,500,123.18	27,514,328,847.99
经营活动现金流入小计	51,308,341,022.75	48,995,163,375.34	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,929,131,000.18	10,101,125,499.82
购买商品、接受劳务支付的现金	38,978,303,243.39	34,338,925,181.10	取得借款收到的现金	98,001,072,387.28	91,487,072,696.74
△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
△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	109,086,572,510.46	123,369,901,544.73
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	57,466,042,405.15	41,423,235,203.58
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,352,276,074.50	12,262,283,113.97
△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	222,349,714.11	222,678,920.33
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	195,494,288.87	602,432,589.33
支付给职工及为职工支付的现金	1,848,825,125.12	1,663,520,883.04	筹资活动现金流出小计	71,013,812,768.52	54,287,950,906.88
支付的各项税费	2,254,403,937.07	2,100,230,653.05	筹资活动产生的现金流量净额	38,072,759,741.94	69,081,950,637.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,082,307,810.47	4,839,156,816.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,554,726.16	51,766,672.66
经营活动现金流出小计	48,163,840,116.05	42,941,833,533.51	五、现金及现金等价物净增加额	-3,462,781,575.33	13,526,804,665.60
经营活动产生的现金流量净额	3,144,500,906.70	6,053,329,841.83	加：期初现金及现金等价物余额	22,227,796,266.64	17,928,482,654.33
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	18,765,014,691.31	31,455,287,319.93

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

周毅

主管会计工作负责人：

赵毅

会计机构负责人：

徐中勇



资产负债表

企财01表

编制单位: 西交通投资集团有限公司

2023年9月30日

金额单位: 元

Table with 7 columns: Item Name, End Balance, Beginning Balance, Item Name, End Balance, Beginning Balance. Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

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:

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the accounting officer.

利润表

企财02表

编制单位：广西交通投资集团有限公司

2023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、营业总收入	3,507,881,608.69	2,940,587,684.80	减：营业外支出		
其中：营业收入	3,507,881,608.69	2,940,587,684.80	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,719,607.37	304,124,507.98
△利息收入	-	-	减：所得税费用	28,523,098.12	104,882,221.44
△已赚保费	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,196,509.25	199,242,286.54
△手续费及佣金收入	-	-	（一）持续经营净利润	11,196,509.25	199,242,286.54
二、营业总成本	3,713,893,767.75	3,654,679,419.38	（二）终止经营净利润		-
其中：营业成本	2,113,905,304.96	1,904,394,894.45	六、其他综合收益的税后净额	-35,682,606.92	-15,398,745.20
△利息支出	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△手续费及佣金支出	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		
△退保金	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
△赔付支出净额	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		
△提取保险责任准备金净额	-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动		
△保单红利支出	-	-	5.其他		
△分保费用	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,682,606.92	-15,398,745.20
税金及附加	16,750,349.83	13,213,070.24	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-35,682,606.92	-15,398,745.20
销售费用	-	-	2.其他债权投资公允价值变动		
管理费用	85,116,905.83	81,629,870.54	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
研发费用	50,000.00	4,680,000.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
财务费用	1,498,071,207.13	1,650,761,584.15	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：利息费用	1,608,204,897.19	1,466,403,359.42	6.其他债权投资信用减值准备		
利息收入	165,653,342.41	132,747,510.73	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32,983,160.72	275,034,150.81	8.外币财务报表折算差额		
其他	-	-	9.其他		
加：其他收益	111,965,841.67	368,387,996.20	七、综合收益总额	-24,486,097.67	183,843,541.34
投资收益（损失以“-”号填列）	131,424,275.30	627,563,054.70	八、每股收益：		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,272,359.78	-	基本每股收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	稀释每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-330.00			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,377,957.91	281,858,986.32			
加：营业外收入	2,341,649.46	22,265,521.66			
其中：政府补助	2,267,000.00	-			

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。

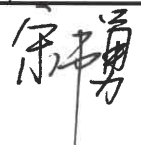
企业法定代表人：



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

2023年1-9月

金额单位：元

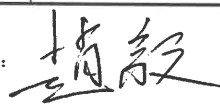
项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	收回投资收到的现金	838,000,000.00	23,856,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	3,714,562,903.65	3,131,667,849.64	取得投资收益收到的现金	106,064,874.61	102,041,190.18
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	-
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	9,565,524,754.12	9,444,157,527.91
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	10,509,600,628.73	9,570,054,718.09
△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	237,890,364.81	53,049,483.17
△保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	6,804,892,270.80	17,861,750,721.80
△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	20,459,371,439.67	12,915,557,279.45
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	27,502,154,075.28	30,830,357,484.42
△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	-16,992,553,446.55	-21,260,302,766.33
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	26,181,228,935.91	28,080,364,090.00	吸收投资收到的现金	1,892,000,000.00	14,079,290,000.00
经营活动现金流入小计	29,895,791,839.56	31,212,031,939.64	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	137,564,892.45	124,030,627.34	取得借款收到的现金	52,579,948,474.10	34,213,528,333.09
△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	54,471,948,474.10	48,292,818,333.09
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	30,280,941,271.32	18,426,647,647.84
△拆出资金净增加额	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,314,555,490.06	6,936,233,063.27
△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	61,880,780.95	25,621,346.37
支付给职工及为职工支付的现金	49,928,853.99	46,805,073.54	筹资活动现金流出小计	37,657,377,542.33	25,388,502,057.48
支付的各项税费	186,822,335.47	233,123,459.76	筹资活动产生的现金流量净额	16,814,570,931.77	22,904,316,275.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,967,344,606.16	25,611,862,375.71	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	26,341,660,688.07	26,015,821,536.35	五、现金及现金等价物净增加额	3,376,148,636.71	6,840,223,912.57
经营活动产生的现金流量净额	3,554,131,151.49	5,196,210,403.29	加：期初现金及现金等价物余额	4,347,675,822.61	4,838,069,821.74
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	7,723,824,459.32	11,678,293,734.31

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：

