

广西投资集团有限公司

会 计 报 表

(合 并)

2023 年 3 月

法 定 代 表 人： 周 炼



主管会计工作负责人： 张 佩 云



会 计 机 构 负 责 人： 张 国 平



编 制 人： 梁 安 国



报 出 日 期： 2023 年 4 月 28 日

合并资产负债表

编制单位：山西投资集团有限公司

2023年3月31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	67,334,337,497.12	64,511,378,181.87
△结算备付金	3	2,020,942,699.29	3,017,278,620.30
△拆出资金	4	15,906,238,861.69	10,271,344,817.00
交易性金融资产	5	79,639,316,304.66	80,135,521,817.61
衍生金融资产	6	30,062,302.27	25,629,481.65
应收票据	7	347,672,244.37	347,668,182.17
应收账款	8	7,876,821,840.47	7,691,802,102.20
应收款项融资	9	156,139,383.54	167,945,592.44
预付款项	10	4,227,517,257.46	2,980,816,201.84
△应收保费	11	1,471,024,911.90	1,196,397,651.33
△应收分保账款	12	346,654,027.71	271,678,522.42
△应收分保合同准备金	13	454,878,104.15	397,721,427.68
其他应收款	14	13,026,655,238.21	12,357,955,701.00
其中：应收利息	15	232,999,254.54	222,410,820.09
应收股利	16	270,007,049.47	272,166,541.02
其他应收款	17	12,523,648,934.20	11,863,378,339.89
△买入返售金融资产	18	15,171,426,386.82	22,374,316,228.45
存货	19	11,161,137,793.69	8,607,283,788.33
其中：原材料	20	1,607,698,692.36	1,724,342,656.04
库存商品(产成品)	21	4,699,097,848.87	2,224,297,682.09
合同资产	22	1,055,816,626.06	998,039,993.93
持有待售资产	23	69,833,547.25	72,112,175.29
一年内到期的非流动资产	24	118,401,092,719.51	115,308,212,772.41
其他流动资产	25	18,505,917,421.93	15,136,675,267.76
流动资产合计	26	357,203,485,168.10	345,869,778,525.68
非流动资产：	27		
△发放贷款及垫款	28	121,503,268,197.08	112,780,550,693.63
债权投资	29	84,479,604,651.72	83,333,220,428.85
其他债权投资	30	22,609,242,577.67	12,823,446,832.83
长期应收款	31	12,266,630,171.56	12,486,566,192.42
长期股权投资	32	36,924,162,172.97	35,442,861,162.43
其他权益工具投资	33	37,513,090,534.15	38,079,395,623.21
其他非流动金融资产	34	13,475,562,830.37	12,744,982,716.76
投资性房地产	35	35,577,341,988.16	35,536,966,897.04
固定资产	36	33,468,371,250.75	33,632,624,325.56
其中：固定资产原价	37	57,959,280,225.18	57,643,429,450.02
累计折旧	38	24,486,875,552.66	24,006,035,440.58
固定资产减值准备	39	164,094,738.46	163,064,801.31
在建工程	40	7,019,631,338.06	6,694,672,055.49
生产性生物资产	41	18,620,111.31	18,687,351.63
油气资产	42		
使用权资产	43	1,146,378,001.62	1,382,359,400.58
无形资产	44	4,429,063,149.75	4,440,634,316.91
开发支出	45	471,156,958.59	412,521,821.56
商誉	46	4,946,792,518.05	4,891,148,048.05
长期待摊费用	47	944,559,503.17	961,975,654.54
递延所得税资产	48	4,093,357,553.72	4,164,751,473.11
其他非流动资产	49	3,327,177,124.38	3,678,947,872.38
其中：特准储备物资	50		
非流动资产合计	51	424,214,010,633.08	403,506,312,866.98
资产总计	52	781,417,495,801.18	749,376,091,392.66

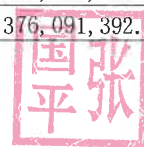
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

广西投资集团有限公司		2023年3月31日		单位：人民币元
项 目	行次	期末余额	期初余额	
短期借款	51			
△中央银行借款	52	25,822,198,025.97	23,116,240,558.86	
△拆入资金	53	17,584,954,617.97	18,584,289,151.00	
△交易性金融负债	54	8,893,026,912.29	10,560,410,333.61	
应付票据	55	980,666,909.86	2,959,487,015.80	
应付账款	56	13,492,763.06	11,208,690.66	
预收款项	57	8,541,100,280.76	7,771,173,030.62	
合同负债	58	6,012,042,002.84	6,012,121,943.18	
△卖出回购金融资产款	59	197,183,065.75	76,174,070.99	
△吸收存款及同业存放	60	2,460,888,638.22	2,183,267,143.83	
△代理买卖证券款	61	39,346,574,410.93	22,132,881,950.83	
△代理承销证券款	62	296,820,201,928.71	288,005,856,254.72	
应付职工薪酬	63	17,469,163,027.36	17,122,633,827.27	
其中：应付工资	64	1,727,529,585.32	2,206,205,297.49	
应付福利费	65	1,188,295,004.48	1,640,518,721.47	
#其中：职工奖励及福利基金	66	1,688,504.44	1,720,169.50	
应交税费	67	1,239,349,491.35	1,477,441,356.13	
其中：应交税金	68	1,061,727,597.10	1,385,422,890.57	
其他应付款	69	9,539,542,092.70	11,287,187,311.97	
其中：应付利息	70	756,339,762.96	205,769,254.59	
应付股利	71	301,551,473.36	280,899,336.47	
其他应付款	72	8,481,650,856.38	10,800,518,720.91	
△应付手续费及佣金	73	144,390,335.92	112,882,031.61	
△应付分保账款	74	389,514,227.30	275,648,095.79	
持有待售负债	75			
一年内到期的非流动负债	76	41,588,958,508.31	38,282,637,372.52	
其他流动负债	77	8,646,102,136.86	4,734,308,346.54	
流动负债合计	78	487,416,878,961.48	456,912,053,783.42	
非流动负债：	79			
△保险合同准备金	80	6,240,941,013.70	6,119,570,068.51	
长期借款	81	41,468,218,794.46	42,023,323,809.45	
应付债券	82	94,591,119,073.48	96,161,780,603.72	
其中：优先股	83			
永续债	84			
租赁负债	85	963,966,778.78	1,174,443,406.15	
长期应付款	86	16,074,413,275.35	15,004,037,488.11	
长期应付职工薪酬	87	83,993,002.22	72,517,771.93	
预计负债	88	434,627,314.29	232,704,008.58	
递延收益	89	595,590,914.92	593,962,315.47	
递延所得税负债	90	598,792,113.16	557,405,641.82	
其他非流动负债	91	644,800,552.64	654,420,030.47	
其中：特准储备基金	92			
非流动负债合计	93	161,696,462,833.00	162,594,165,144.21	
负债合计	94	649,113,341,794.48	619,506,218,927.63	
所有者权益（或股东权益）：	95			
实收资本（股本）	96	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	
国有资本	97	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	
国有法人资本	98			
集体资本	99			
民营资本	100			
外商资本	101			
#减：已归还投资	102			
实收资本（或股本）净额	103	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	
其他权益工具	104	3,985,454,553.41	4,885,171,534.54	
其中：优先股	105			
永续债	106	2,495,454,553.41	2,895,171,534.54	
资本公积	107	6,944,006,813.93	6,950,963,480.06	
减：库存股	108			
其他综合收益	109	-853,497,623.10	-856,715,700.25	
其中：外币报表折算差额	110	148,269.10	1,353,845.51	
专项储备	111	51,880,142.50	42,722,729.70	
盈余公积	112	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03	
其中：法定公积金	113	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03	
任意公积金	114			
#储备基金	115			
#企业发展基金	116			
#利润归还投资	117			
△一般风险准备	118			
未分配利润	119	-4,399,451,278.43	-4,778,029,104.59	
归属于母公司所有者权益合计	120	30,062,192,978.34	30,577,913,309.49	
#少数股东权益	121	102,241,961,028.36	99,291,959,155.54	
所有者权益合计	122	132,304,154,006.70	129,869,872,465.03	
所有者权益总计	123	781,417,495,801.18	749,376,091,392.66	

法定代表人：

印周炼

主管会计工作负责人：

云张印佩

会计机构负责人：

国张平

合并利润表

编制单位：广西投资集团有限公司

2023年1-3月

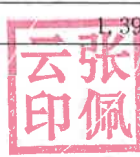
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	55,336,259,957.84	51,640,992,775.95
其中：营业收入	2	48,366,001,833.23	44,730,241,770.79
△利息收入	3	5,096,317,138.36	5,171,044,212.88
△已赚保费	4	1,276,013,531.23	1,075,449,832.90
△手续费及佣金收入	5	597,927,455.02	664,256,959.38
二、营业总成本	6	55,060,867,297.64	51,119,794,181.90
其中：营业成本	7	46,940,353,266.87	43,114,124,203.61
△利息支出	8	3,713,225,889.06	3,813,253,554.12
△手续费及佣金支出	9	195,333,159.26	160,878,610.60
△退保金	10		
△赔付支出净额	11	648,795,522.42	673,249,777.91
△提取保险合同准备金净额	12	143,641,925.38	103,912,007.52
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	187,060,429.07	197,071,208.13
销售费用	16	1,221,792,119.13	1,110,048,318.12
管理费用	17	1,072,928,453.07	1,020,240,524.62
研发费用	18	172,045,004.17	105,307,472.88
财务费用	19	765,691,529.21	821,708,504.39
其中：利息费用	20	876,007,288.09	929,964,909.97
利息收入	21	130,799,502.57	126,683,616.49
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	13,229,428.53	1,003,961.33
其他	23		
加：其他收益	24	142,382,260.79	341,783,105.41
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,253,922,536.15	1,978,594,479.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	678,777,848.66	627,222,373.06
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	50,991,406.63	18,111,546.56
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	784,958,078.00	-169,551,679.92
信用减值损失	31	-422,963,110.62	-696,438,544.01
资产减值损失	32	22,497,236.32	215,499.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-7,869,862.25	10,784,395.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,099,311,205.22	2,004,697,397.03
加：营业外收入	35	14,194,126.23	37,878,020.08
其中：政府补助	36	871,439.32	1,232,320.15
减：营业外支出	37	11,811,889.51	14,191,536.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,101,693,441.94	2,028,383,880.98
减：所得税费用	39	286,618,781.58	213,514,073.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,815,074,660.36	1,814,869,807.87
归属于母公司所有者的净利润	41	422,209,990.33	510,951,038.66
*少数股东损益	42	1,392,864,670.03	1,303,918,769.21

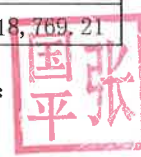
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：广西投资集团有限公司

2023年1-3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	59,442,083,699.10	54,566,645,449.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	8,541,432,651.70	670,252,661.47
△向中央银行借款净增加额	4	-999,484,986.67	-789,575,459.44
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-424,822,206.02	290,825,360.22
△收到原保险合同保费取得的现金	6	997,319,069.72	755,821,150.61
△收到再保险业务现金净额	7	-1,888,236.11	-42,107,846.82
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-205,726,034.17	-2,375,145,825.16
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,219,970,179.46	4,337,789,895.17
△拆入资金净增加额	11	-2,279,000,000.00	
△回购业务资金净增加额	12	17,022,525,333.09	4,506,595,316.28
△代理买卖证券收到的现金净额	13	143,141,674.41	722,144,529.40
收到的税费返还	14	83,500,107.90	105,286,079.79
收到其他与经营活动有关的现金	15	12,493,243,736.98	22,635,646,002.84
经营活动现金流入小计	16	99,032,294,989.39	85,384,177,313.85
购买商品、接受劳务支付的现金	17	59,555,923,631.72	53,902,077,521.28
△客户贷款及垫款净增加额	18	8,829,607,753.99	8,779,427,384.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-1,930,424,073.68	2,456,881,943.62
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	615,324,884.12	621,333,463.12
△拆出资金净增加额	21	900,000,000.00	110,235,972.03
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	2,520,389,729.81	2,556,463,207.43
△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	2,066,894,650.52	2,129,392,418.40
支付的各项税费	25	1,183,561,857.69	1,263,973,537.29
支付其他与经营活动有关的现金	26	15,077,866,139.89	18,040,375,271.00
经营活动现金流出小计	27	88,819,144,574.06	89,860,160,719.01
经营活动产生的现金流量净额	28	10,213,150,415.33	-4,475,983,405.16
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	110,455,834,267.59	92,516,210,414.95
取得投资收益收到的现金	31	1,274,814,950.79	1,491,433,655.12
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	68,108,746.61	425,239,697.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		348,366,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	47,493,390.76	92,412,454.04
投资活动现金流入小计	35	111,846,251,355.75	94,873,662,322.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	546,652,021.97	852,877,480.77
投资支付的现金	37	129,255,417,343.23	98,519,035,481.21
△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	18,770,407.24	
支付其他与投资活动有关的现金	40	25,802,731.57	9,118,732,161.05
投资活动现金流出小计	41	129,846,642,504.01	108,490,645,123.03
投资活动产生的现金流量净额	42	-18,000,391,148.26	-13,616,982,800.95
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	973,327,000.00	7,213,411,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	71,000,000.00	38,760,000.00
取得借款收到的现金	46	55,064,806,116.15	19,247,829,375.58
收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,964,251,826.46	39,236,942,943.80
筹资活动现金流入小计	48	60,002,384,942.61	65,698,183,679.38
偿还债务支付的现金	49	47,618,870,412.98	35,409,301,159.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,867,226,601.72	1,999,262,082.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	153,971,306.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,168,726,847.35	4,102,520,086.97
筹资活动现金流出小计	53	52,654,823,862.05	41,511,083,329.07
筹资活动产生的现金流量净额	54	7,347,561,080.56	24,187,100,350.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-4,110,279.81	3,097,462.82
五、现金及现金等价物净增加额	56	-443,789,932.18	6,097,231,607.02
加：期初现金及现金等价物余额	57	68,114,992,078.32	60,378,500,622.58
六、期末现金及现金等价物余额	58	67,671,202,146.14	66,475,732,229.60

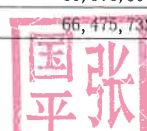
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



广西投资集团有限公司

会 计 报 表

(母 公 司)

2023 年 3 月

法 定 代 表 人：周 炼



主管会计工作负责人：张佩云



会计机构负责人：张国平



编 制 人：洗 丹



报 出 日 期：2023 年 4 月 28 日

母公司资产负债表

编制单位:广西投资集团有限公司

2023年3月31日

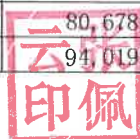
单位:人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	4,736,177,671.85	3,061,182,153.32
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	67,205,261.87	63,785,544.03
应收款项融资	9		
预付款项	10	6,960,475.73	2,310,121.72
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	7,384,020,614.57	7,280,451,547.15
其中: 应收利息	15	4,762,843.03	3,785,916.85
应收股利	16		17,867,647.08
其他应收款	17	7,379,257,771.54	7,258,797,983.22
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中: 原材料	20		
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22		
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24	3,763,920.91	8,044,707.68
其他流动资产	25	1,143,013,258.34	943,013,258.35
流动资产合计	26	13,341,141,203.27	11,358,787,332.25
非流动资产:	27		
△发放贷款及垫款	28		
债权投资	29		
其他债权投资	30		
长期应收款	31	1,329,000,000.00	1,329,000,000.00
长期股权投资	32	76,303,473,852.44	73,853,102,220.37
其他权益工具投资	33		
其他非流动金融资产	34	836,363,041.90	827,937,946.90
投资性房地产	35	1,860,028,014.00	1,860,028,014.00
固定资产	36	102,273,947.39	104,261,899.82
其中: 固定资产原价	37	233,090,648.35	233,090,648.35
累计折旧	38	131,074,944.42	129,086,991.99
固定资产减值准备	39		
在建工程	40	3,488,003.07	1,725,882.48
生产性生物资产	41		
油气资产	42		
使用权资产	43		
无形资产	44	24,224,817.14	24,500,847.69
开发支出	45	126,894,595.65	126,894,595.65
商誉	46		
长期待摊费用	47		
递延所得税资产	48	92,447,500.00	92,447,500.00
其他非流动资产	49		
其中: 特准储备物资	50		
非流动资产合计	51	80,678,193,771.59	78,219,898,906.91
资产总计	52	94,019,334,974.86	89,578,686,239.16

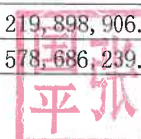
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表（续）

编制单位：广西投资集团有限公司

2023年3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	51		
短期借款	52	3,062,802,638.88	2,504,607,862.04
△向中央银行借款	53		
△拆入资金	54		
交易性金融负债	55		
衍生金融负债	56		
应付票据	57		
应付账款	58	124,964,721.06	125,080,333.33
预收款项	59	582,863.21	566,975.84
合同负债	60		
△吸收存款及同业存放	61		
△卖出回购金融资产款	62		
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	88,945.94	304,089.38
其中：应付工资	66		
应付福利费	67		
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	1,879,252.09	5,279,205.69
其中：应交税金	70	1,817,458.64	5,264,335.92
其他应付款	71	3,175,806,307.78	2,286,844,419.01
其中：应付利息	72		
应付股利	73	62,966,666.63	51,607,961.08
其他应付款	74	3,112,839,641.15	2,235,236,457.93
△应付手续费及佣金	75		
△应付分保账款	76		
持有待售负债	77		
一年内到期的非流动负债	78	18,446,877,635.83	14,844,003,338.47
其他流动负债	79	6,057,472,602.72	3,025,535,958.90
流动负债合计	80	30,870,474,967.51	22,792,222,182.66
非流动负债：	81		
△保险合同准备金	82		
长期借款	83	15,195,150,000.00	16,705,880,000.00
应付债券	84	7,785,890,288.62	8,995,465,760.32
其中：优先股	85		
永续债	86		
租赁负债	87		
长期应付款	88	747,000,000.00	747,000,000.00
长期应付职工薪酬	89		
预计负债	90	6,891,746.59	6,891,746.59
递延收益	91		
递延所得税负债	92	78,556,166.72	78,556,166.72
其他非流动负债	93		
其中：特准储备基金	94		
非流动负债合计	95	23,813,488,201.93	26,533,793,673.63
负 债 合 计	96	54,683,963,169.44	49,326,015,856.29
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（股本）	98	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有资本	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
国有法人资本	100		
集体资本	101		
民营资本	102		
外商资本	103		
#减：已归还投资	104		
实收资本（或股本）净额	105	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他权益工具	106	3,985,454,553.41	4,885,171,534.54
其中：优先股	107		
永续债	108	2,495,454,553.41	2,895,171,534.54
资本公积	109	6,949,902,425.47	6,949,902,425.47
减：库存股	110		
其他综合收益	111	-732,595,167.39	-732,595,167.39
其中：外币报表折算差额	112		
专项储备	113		
盈余公积	114	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
其中：法定公积金	115	1,333,800,370.03	1,333,800,370.03
任意公积金	116		
#储备基金	117		
#企业发展基金	118		
#利润归还投资	119		
△一般风险准备	120		
未分配利润	121	4,798,809,623.90	4,816,391,220.22
所有者权益合计	122	39,335,371,805.42	40,252,670,382.87
负债和所有者权益总计	123	94,019,334,974.86	89,578,686,239.16

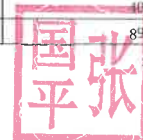
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：广西投资集团有限公司

2023年1-3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	137,801,045.23	130,756,795.99
其中：营业收入	2	137,801,045.23	130,756,795.99
△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	463,930,337.93	485,005,527.82
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	1,102,498.77	595,842.54
销售费用	16		
管理费用	17	45,005,039.08	50,939,098.09
研发费用	18		
财务费用	19	417,822,800.08	433,470,587.19
其中：利息费用	20	439,237,361.31	486,811,834.31
利息收入	21	23,361,384.89	54,124,712.19
汇兑净损失（净收益以“-”号填	22	776,042.44	361,280.60
其他	23		
加：其他收益	24	141,081.75	204,889.81
投资收益（损失以“-”号填列）	25	356,830,455.91	522,965,044.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	326,131,632.07	503,966,988.86
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	10,393,095.00	6,775,461.00
信用减值损失	31		
资产减值损失	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	41,235,339.96	175,696,663.15
加：营业外收入	35	189,380.40	15,673,770.17
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	12,000.00	2,496,846.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	41,412,720.36	188,873,587.10
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	41,412,720.36	188,873,587.10

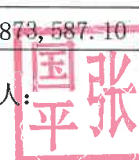
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：广河投资集团有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	908,515,282.65	58,467,289.80
经营活动现金流入小计	16	908,515,282.65	58,467,289.80
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	44,795,314.68	45,854,599.70
支付的各项税费	25	10,242,358.87	11,386,673.60
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,548,992,871.39	1,590,937,393.30
经营活动现金流出小计	27	1,604,030,544.94	1,648,178,666.60
经营活动产生的现金流量净额	28	-695,515,262.29	-1,589,711,376.80
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	5,796,259,238.88	874,120,000.00
取得投资收益收到的现金	31	192,395,599.09	47,568,708.11
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	618.25	31,014.36
投资活动现金流入小计	35	5,988,655,456.22	921,719,722.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,082,841.05	20,136,406.10
投资支付的现金	37	6,699,240,000.00	2,203,534,202.72
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		263.45
投资活动现金流出小计	41	6,701,322,841.05	2,223,670,872.27
投资活动产生的现金流量净额	42	-712,667,384.83	-1,301,951,149.80
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		600,000,000.00
取得借款收到的现金	45	7,769,250,000.00	10,679,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	7,769,250,000.00	11,279,900,000.00
偿还债务支付的现金	48	4,024,425,800.00	5,835,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	657,002,949.63	630,907,329.12
支付其他与筹资活动有关的现金	50	4,641,462.75	14,549,203.55
筹资活动现金流出小计	51	4,686,070,212.38	6,480,676,532.67
筹资活动产生的现金流量净额	52	3,083,179,787.62	4,799,223,467.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-1,621.97	-933.12
五、现金及现金等价物净增加额	54	1,674,995,518.53	1,907,560,007.61
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,061,182,153.32	4,538,891,693.03
六、期末现金及现金等价物余额	56	4,736,177,671.85	6,446,451,700.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

