
广西交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中的“风险揭示”章节没有重大变化。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、 报告期内控股股东、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.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
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
自治区交通厅	指	广西壮族自治区交通运输厅
自治区高速公路管理局	指	广西壮族自治区高速公路管理局
国开行	指	国家开发银行
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	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	指	如无特别说明，指人民币元
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
公路工程	指	包括路基、路面、桥涵、隧道、交叉以及公路防护、排水工程和各种道路附属设施

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）	3,010,500.00
实缴资本（万元）	3,010,500.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼
办公地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼
办公地址的邮政编码	530028
公司网址（如有）	http://www.gxjttzjt.com/
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	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委书记、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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（三）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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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）

股东名称	投资金额	占股比例
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	301.05 亿元	100%

控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	王劼耘	副董事长、总经理	2022.6.29	正在办理变更中
董事	韦宁	专职外部董事	2022.6.28	正在办理变更中

（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：2 人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

（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：

发行人董事长：周文

发行人的其他董事：景东平、张俊雄、蒙坤伟、胡芳、陈莉、韦宁、容恒贤

发行人的监事：赵斌、余丕团

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：胡芳

发行人的其他高级管理人员：周志刚、廉向东、冯菊明、陈智杰

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

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。

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

公司坚决贯彻广西自治区党委、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 2022 年 6 月 30 日公司运营高速公路约占全区高速里程的三分之二，助推广西进入高铁时代，高铁运营里程接近 1792 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“交通+”产业链体系协同发展格局，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，各项核心财务指标稳中向好。截至本年度报告签署日，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） 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，提升对全区社会经济贡献和

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、恐怖行为等自然或人为灾害以及全球新冠疫情产生的不可抗力风险，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，在一定程度抵御和降低疫情等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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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，并在定期在财务报告中披露关联交易内容。

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

☐是 ☒否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,969.09 亿元，其中公司信用类债券余额 343.7 亿元，占有息债务余额的 17.45%；银行贷款余额 1,529.16 亿元，占有息债务余额的 77.66%；非银行金融机构贷款 73.95 亿元，占有息债务余额的 3.76%；其他有息债务余额 22.28 亿元，占有息债务余额的 1.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年以上（不含）	

			(含)		
信用类债券		95.40	40.00	208.30	343.70
银行贷款		55.99	120.18	1,352.99	1,529.16
非银行金融机构		0.31	0.32	73.32	73.95
其他有息债务		20.48	0.42	1.38	22.28
合计		172.18	160.92	1,635.99	1,969.09

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 65 亿元，企业债券余额 76.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 202.2 亿元，且共有 95.4 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 桂交投 SCP007
3、债券代码	012103667. IB
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 桂交投 SCP008
3、债券代码	012104096. IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 9 日

8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 桂交投 SCP009
3、债券代码	012180034. IB
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP001
3、债券代码	012280616. IB
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，交通银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2017 年度第一期扶贫中期票据
2、债券简称	17 桂交投 MTN001
3、债券代码	101756030. IB
4、发行日	2017 年 12 月 5 日
5、起息日	2017 年 12 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 7 日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP002
3、债券代码	012281253. IB
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	2012 年广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	12 桂交投债、12 桂交投
3、债券代码	1280455. IB、124302. SH
4、发行日	2012 年 12 月 11 日
5、起息日	2012 年 12 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 11 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	瑞银证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据
2、债券简称	15 桂交投 MTN001
3、债券代码	101556061. IB
4、发行日	2015 年 12 月 22 日
5、起息日	2015 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第三期超短期融
--------	-----------------------------

	资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP003
3、债券代码	012281560. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP004
3、债券代码	012282080. IB
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP005
3、债券代码	012282479. IB
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 15 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP006
3、债券代码	012282669. IB
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.12
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP007
3、债券代码	012282788. IB
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	1.93

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	18 桂交 02
3、债券代码	143691.SH
4、发行日	2018 年 6 月 14 日
5、起息日	2018 年 6 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	国开证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 桂交投 MTN004
3、债券代码	102000606.IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 01、20 桂交投 01
3、债券代码	152472.SH、2080120.IB
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	12.5
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（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 桂交投 MTN005
3、债券代码	102002039.IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 30 日
7、到期日	2025 年 10 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 桂交 02
3、债券代码	149303.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 18 日
7、到期日	2025 年 11 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
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（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 02、20 桂交投 02
3、债券代码	152638.SH、2080343.IB
4、发行日	2020 年 11 月 26 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 1 日
7、到期日	2025 年 12 月 1 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
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（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 桂交投 MTN001
3、债券代码	102100374. IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 10 日
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
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（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 桂交投 MTN002
3、债券代码	102101066. IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	14.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据（权益出资/乡村振兴）
2、债券简称	21 桂交投 MTN003(权益出资)
3、债券代码	102101815. IB
4、发行日	2021 年 9 月 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 7 日
7、到期日	2026 年 9 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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人公司债券(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、2022 年 8 月 31 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
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
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 8 月 31 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
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（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 桂交投 MTN001
3、债券代码	102280411. IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 3 日
7、到期日	2027 年 3 月 3 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行，中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 8 月 31 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
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 桂交投 MTN002
3、债券代码	102280704. IB
4、发行日	2022 年 3 月 31 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 1 日
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 桂交投 MTN003
3、债券代码	102281271. IB
4、发行日	2022 年 6 月 13 日
5、起息日	2022 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 15 日
7、到期日	2027 年 6 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 桂交投 MTN004
3、债券代码	102281979. IB
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 30 日
7、到期日	2027 年 8 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：149433.SZ、149719.SZ、149303.SZ、143691.SH

债券简称：21 桂交 01、21 桂交 02、20 桂交 02、18 桂交 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

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 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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、149303.SZ、143691.SH

债券简称	21 桂交 01、21 桂交 02、20 桂交 02、18 桂交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延

	至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。债券到期一次还本。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。
担保、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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

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 ☒ 未经审计

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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的内容，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	19.25	0.32%	1.16	1,565.99%
货币资金	347.50	5.84%	200.53	73.29%
应收票据	0.08	0.00%	0.12	-34.91%
应收款项融资	6.55	0.11%	4.68	39.98%
预付款项	12.99	0.22%	8.64	50.42%
合同资产	1.23	0.02%	0.56	117.55%
长期应收款	9.52	0.16%	15.26	-37.65%

发生变动的的原因：

- 1.交易性金融资产变动的主要原因是公司新增投资导致。
2. 货币资金变动的主要原因是公司为迎接施工高峰期的到来，抓住近期市场利率下降的时机，积极开展筹资活动。
3. 应收票据变动的主要原因是票据到期回款导致。
4. 应收款项融资变动的主要原因是高速公路建设项目增加拉动公司商贸以及施工等业务规模增长导致。
5. 预付款项变动的主要原因是公司高速公路建设预付工程款项及材料采购款导致。
6. 合同资产变动的主要原因是已完工未结算的资产增加。
- 7.长期应收款变动的主要原因是收到到期款项导致。

（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	受限资产账面价值	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	347.50	28.41		8.18%
存货	316.88	48.95		15.45%
固定资产	1,501.15	2.26		0.15%
长期股权投资	39.85	0.10		0.26%
在建工程	1,987.43	1.30		0.07%
合计	4,192.82	81.02	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
向中央银行借款	5.22	0.13%	17.88	-70.79%
拆入资金	0.00	0.00%	5.00	-100.00%
卖出回购金融资产款	0.00	0.00%	6.96	-100.00%
吸收存款及同业存放	1.37	0.04%	0.52	162.69%
应付职工薪酬	2.68	0.07%	6.47	-58.54%
递延收益	28.93	0.74%	14.88	94.45%
其他非流动负债	1.95	0.05%	2.88	-32.41%

发生变动的原因：

1. 向中央银行借款变动的主要原因是归还向央行借款。
2. 拆入资金变动的主要原因是归还同业拆入资金。
3. 卖出回购金融资产款变动的主要原因是收回卖出金融资产的价款。
4. 吸收存款及同业存放变动的主要原因是吸收存款及同业存放增加。
5. 应付职工薪酬变动的主要原因是上年末剩余工资在本年发放。
6. 递延收益变动的主要原因是公司收到政府补助导致。
7. 其他非流动负债变动的主要原因是待转销项税减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,940.42 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,321.08 亿元，有息债务同比变动 12.95%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 541.70 亿元，占有息债务余额的 16.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 148.40 亿元；银行贷

款余额 2,567.12 亿元，占有息债务余额的 77.30%；非银行金融机构贷款 151.70 亿元，占有息债务余额的 4.57%；其他有息债务余额 60.56 亿元，占有息债务余额的 1.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		148.40	50.00	343.30	541.70
银行贷款		115.79	198.57	2,252.76	2,567.12
非银金融机构		2.41	2.42	146.87	151.70
其他有息债务		21.95	4.09	34.52	60.56
合计		288.55	255.08	2,777.45	3,321.08

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 33.56 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 20.13 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：12.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 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 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西交通投资集团财务有限责任公司	是	100.00%	金融	297.84	44.88	3.58	2.84
广西五洲交通股份有限公司	是	36.45%	公路运营	92.32	53.76	6.93	4.07
广西荔玉高速公路	是	100.00%	公路建设	252.50	99.06	1.58	1.26

有限公司							
广西交投物流集团有限公司	是	100.00%	物流贸易	46.31	15.20	5.79	1.43
广西高速公路经营管理有限责任公司	是	100.00%	公路运营	18.40	16.77	1.58	0.67
广西交通实业有限公司	是	100.00%	物流贸易	23.85	15.27	54.44	2.73
广西新柳南高速公路有限公司	是	51.00%	公路建设	153.28	5.33	1.15	0.83
广西铁路投资集团有限公司	是	100.00%	铁路建设、房地产经营、投资与管理等	1,808.93	775.72	102.19	10.51

（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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

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。

七、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

八、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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

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 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 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：155.49 亿元

报告期末对外担保的余额：161.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.09 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：3.88 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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中期报告、半年度财务信息。

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，除此之外没有其他披露文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为广西交通投资集团有限公司 2022 年公司债券中期
报告盖章页）

广西交通投资集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,750,419,066.42	20,053,464,444.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,925,432,848.06	115,572,705.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,024,650.73	12,328,162.97
应收账款	5,338,310,348.13	6,467,161,282.53
应收款项融资	655,410,281.39	468,202,786.38
预付款项	1,298,919,745.78	863,532,028.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,074,937,623.11	32,319,896,234.96
其中：应收利息		
应收股利	101,588,439.29	106,664,462.68
买入返售金融资产		
存货	31,687,662,233.98	28,395,363,343.95
合同资产	122,561,497.52	56,338,296.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,579,955,245.04	1,707,829,124.86
其他流动资产	6,077,196,424.20	7,171,989,400.44
流动资产合计	118,518,829,964.36	97,631,677,811.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,011,177,900.22	1,021,773,075.92
债权投资	5,169,299,342.46	4,322,421,761.93
可供出售金融资产		
其他债权投资	80,113,554.00	94,247,004.42
持有至到期投资		
长期应收款	951,592,472.92	1,526,311,226.59
长期股权投资	3,985,388,584.22	3,863,331,756.38
其他权益工具投资	54,647,284,591.48	53,977,772,361.78

其他非流动金融资产	370,030,405.27	435,083,780.77
投资性房地产	6,516,703,338.22	6,500,281,837.15
固定资产	150,115,490,147.56	137,108,691,317.83
在建工程	198,743,233,270.97	168,644,792,093.64
生产性生物资产	72,000.08	87,997.34
油气资产	-	-
使用权资产	312,528,293.56	271,301,196.93
无形资产	27,806,074,579.54	25,959,112,371.10
开发支出	37,274,338.66	29,798,495.93
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	108,020,068.73	100,992,193.79
递延所得税资产	706,605,607.28	711,043,780.52
其他非流动资产	25,534,501,251.62	33,139,806,596.54
非流动资产合计	476,096,513,823.87	437,707,972,925.64
资产总计	594,615,343,788.23	535,339,650,737.40
流动负债：		
短期借款	14,820,714,455.99	18,340,334,330.93
向中央银行借款	522,354,922.99	1,788,159,014.22
拆入资金	-	500,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,214,700,001.13	2,488,743,618.27
应付账款	7,573,751,475.01	7,020,637,370.13
预收款项	482,260,055.71	464,778,994.82
合同负债	7,955,754,710.87	7,765,493,435.01
卖出回购金融资产款	-	695,600,000.00
吸收存款及同业存放	136,905,869.38	52,117,312.61
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	268,035,379.77	646,503,611.32
应交税费	1,064,623,736.67	1,061,095,770.59
其他应付款	11,814,862,108.03	11,151,021,361.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,539,473,820.80	24,021,292,217.28
其他流动负债	11,369,947,580.34	8,843,338,275.18
流动负债合计	89,763,384,116.69	84,839,115,311.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,898,288,011.38	213,737,848,328.44
应付债券	35,667,245,158.39	30,599,677,780.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	393,818,408.40	424,170,870.55
长期应付款	18,054,321,584.54	17,581,199,016.79
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	34,739,583.52	36,740,306.26
递延收益	2,893,155,317.47	1,487,831,758.49
递延所得税负债	2,435,674,317.41	2,418,671,296.67
其他非流动负债	194,808,811.15	288,200,973.04
非流动负债合计	300,572,051,192.26	266,574,340,331.08
负债合计	390,335,435,308.95	351,413,455,642.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	90,418,934,363.84	85,997,569,770.13
减：库存股		
其他综合收益	309,519,725.40	335,445,709.61
专项储备	15,571,265.95	12,642,988.55
盈余公积	1,043,635,056.21	1,043,635,056.21
一般风险准备	158,989,821.49	158,989,821.49
未分配利润	2,719,314,016.46	2,528,425,927.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	163,333,367,268.21	148,895,112,292.65
少数股东权益	40,946,541,211.07	35,031,082,802.17
所有者权益（或股东权益）合计	204,279,908,479.28	183,926,195,094.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	594,615,343,788.23	535,339,650,737.40

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	11,972,687,401.57	4,838,069,821.74
交易性金融资产	-	1,078.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	291,772,565.00	411,438,020.79
应收款项融资		
预付款项	525,096,635.61	590,861,175.61
其他应收款	205,664,515,953.60	196,954,321,837.63
其中：应收利息		
应收股利	338,141,918.78	123,073,379.25
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,570.95	44,299.06
其他流动资产	881,239.43	600,881,239.43
流动资产合计	218,455,038,366.16	203,395,617,472.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,178,500,000.00	2,178,500,000.00
长期股权投资	140,504,080,334.33	125,026,442,387.41
其他权益工具投资	1,288,703,551.84	688,703,551.84
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	419,405,600.00	419,405,600.00
固定资产	19,638,063,052.10	19,919,026,066.74
在建工程	2,425,494,949.31	2,443,872,740.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	40,051,052.66	2,986,862.80
无形资产	4,745,396,542.22	4,753,631,825.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	55,136,888.55	55,136,888.55
其他非流动资产	829,807,768.67	834,319,239.54
非流动资产合计	172,124,639,739.68	156,322,025,162.47
资产总计	390,579,678,105.84	359,717,642,634.73
流动负债：		

短期借款	5,469,055,764.28	4,741,054,777.78
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负债		
衍生金融负债		
应付票据	737,000,000.00	737,000,000.00
应付账款	779,182,014.56	734,046,523.10
预收款项	3,441,574.96	39,951.09
合同负债		
应付职工薪酬	86,130,880.94	95,543,195.77
应交税费	109,247,985.36	122,729,676.45
其他应付款	34,934,887,016.27	29,428,995,206.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,412,582,563.13	16,107,253,526.21
其他流动负债	8,497,265,342.46	4,930,402,027.40
流动负债合计	73,028,793,141.96	56,897,064,884.65
非流动负债：		
长期借款	142,650,006,181.57	144,857,394,655.89
应付债券	20,830,000,000.00	16,330,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,110,859.57	-
长期应付款	6,087,370,919.70	5,946,370,919.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,476,063,296.45	381,298,635.05
递延所得税负债	49.50	49.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,080,551,306.79	167,515,064,260.14
负债合计	244,109,344,448.75	224,412,129,144.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	81,350,205,290.27	78,512,009,565.17
减：库存股		
其他综合收益	-59,719,381.78	-56,602,231.89
专项储备		
盈余公积	1,043,635,056.21	1,043,635,056.21

未分配利润	9,014,092,692.39	8,533,351,100.45
所有者权益（或股东权益）合计	146,470,333,657.09	135,305,513,489.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	390,579,678,105.84	359,717,642,634.73

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	23,757,024,193.48	24,750,136,625.67
其中：营业收入	23,537,658,572.35	24,410,620,038.23
利息收入	197,707,485.34	221,071,309.35
已赚保费	2,177,806.21	1,076,669.45
手续费及佣金收入	19,480,329.58	117,368,608.64
二、营业总成本	23,492,778,851.25	24,198,021,989.90
其中：营业成本	18,435,251,889.78	18,929,925,506.50
利息支出	17,859,040.79	22,753,532.60
手续费及佣金支出	156,277.39	217,189.08
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	148,141,464.92	235,984,987.95
销售费用	243,069,965.07	584,271,040.60
管理费用	593,012,977.43	604,507,919.83
研发费用	31,509,861.16	19,220,295.37
财务费用	4,023,777,374.71	3,801,141,517.97
其中：利息费用	3,933,271,624.22	3,858,415,657.38
利息收入	131,538,381.55	98,472,497.12
加：其他收益	395,098,951.52	36,112,008.19
投资收益（损失以“－”号填列）	553,429,585.86	746,237,521.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	243,199,323.97	99,320,632.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	8,092,088.24	67,708,130.24
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	25,593,780.88	-245,558,856.19
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-848,496.91	-49,652,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-17,453.11	202,335.12
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,245,593,798.71	1,107,163,774.67
加: 营业外收入	42,132,047.54	14,540,181.04
减: 营业外支出	9,489,163.35	5,597,188.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,278,236,682.90	1,116,106,766.82
减: 所得税费用	670,299,341.21	463,587,339.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	607,937,341.69	652,519,427.65
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	607,937,341.69	652,519,427.65
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(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)	371,424,815.82	465,682,126.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	236,512,525.87	186,837,300.85
六、其他综合收益的税后净额	26,508,401.73	-103,557,337.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,925,984.21	-103,557,337.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-87,875,401.51	-30,248,687.86
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-87,875,401.51	-30,248,687.86
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	61,949,417.30	-73,308,649.23
(1) 权益法下可转损益的其他综	-10,278,671.76	-649,556.77

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	2,320,316.08	-13,400,527.75
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	69,907,772.98	-10,553,739.31
（9）其他		-48,704,825.40
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,434,385.94	-
七、综合收益总额	634,445,743.42	548,962,090.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	345,498,831.61	362,124,789.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	288,946,911.81	186,837,300.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,917,528,677.17	2,841,311,926.63
减：营业成本	1,195,515,727.20	1,428,071,874.67
税金及附加	9,417,853.50	19,165,459.75
销售费用	-	
管理费用	54,056,563.26	50,927,844.37
研发费用	3,960,000.00	
财务费用	1,037,286,184.15	997,552,035.23
其中：利息费用	955,611,773.24	1,017,415,023.62
利息收入	68,832,644.70	13,382,821.67
加：其他收益	350,147,496.20	59,135.11
投资收益（损失以“－”号填列）	612,982,749.41	191,627,951.83
其中：对联营企业和合营企业	-18,682,995.69	-26,637,158.68

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）		553,226.28
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	580,422,264.67	537,835,025.83
加：营业外收入	20,467,180.71	32,396.78
减：营业外支出	-	229,820.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	600,889,445.38	537,637,601.87
减：所得税费用	104,882,221.44	77,136,663.09
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	496,007,223.94	460,500,938.78
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	496,007,223.94	460,500,938.78
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,117,149.89	-661,245.93
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变 动		
4.企业自身信用风险公允价值变 动		
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-3,117,149.89	-661,245.93
1.权益法下可转损益的其他综合 收益	-3,117,149.89	-661,245.93
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变 动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	492,890,074.05	459,839,692.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,200,750,702.58	25,531,521,848.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,825,928,950.95	43,140,341.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,501,517,852.19	3,006,913,114.71
经营活动现金流入小计	32,528,197,505.72	28,581,575,305.15
购买商品、接受劳务支付的现金	22,319,064,287.20	20,015,575,727.22

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,187,996,305.95	1,130,943,911.00
支付的各项税费	1,356,989,957.86	1,192,306,540.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,567,466,854.19	3,698,147,288.98
经营活动现金流出小计	29,431,517,405.20	26,036,973,467.28
经营活动产生的现金流量净额	3,096,680,100.52	2,544,601,837.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,751,447,315.25	2,510,632,637.23
取得投资收益收到的现金	318,000,977.56	278,745,056.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,975,883.68	831,061.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,381,895.40
收到其他与投资活动有关的现金	458,766,205.02	3,234,829,133.42
投资活动现金流入小计	4,530,190,381.51	6,105,419,784.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,729,483,561.00	34,351,417,939.41
投资支付的现金	5,783,417,269.56	3,203,189,183.88
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		173,340,649.24
支付其他与投资活动有关的现金	465,000,000.00	2,348,745,628.65
投资活动现金流出小计	45,977,900,830.56	40,076,693,401.18
投资活动产生的现金流量净额	-41,447,710,449.05	-33,971,273,616.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,011,956,838.00	10,409,131,903.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,503,122,611.00	5,884,131,903.81
取得借款收到的现金	61,480,626,445.51	167,005,078,007.47

收到其他与筹资活动有关的现金	3,150,000,000.00	2,253,572,206.95
筹资活动现金流入小计	86,642,583,283.51	179,667,782,118.23
偿还债务支付的现金	26,198,316,229.78	128,858,011,528.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,710,907,681.29	6,601,550,035.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	173,711,915.59	108,012,324.31
支付其他与筹资活动有关的现金	426,776,032.16	1,099,693,365.92
筹资活动现金流出小计	34,335,999,943.23	136,559,254,930.18
筹资活动产生的现金流量净额	52,306,583,340.28	43,108,527,188.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,930,877.01	-
五、现金及现金等价物净增加额	13,980,483,868.76	11,681,855,409.36
加：期初现金及现金等价物余额	17,928,482,654.33	13,578,160,341.30
六、期末现金及现金等价物余额	31,908,966,523.09	25,260,015,750.66

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,087,994,862.40	2,952,377,902.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,590,013,981.27	16,895,496,701.31
经营活动现金流入小计	19,678,008,843.67	19,847,874,603.69
购买商品、接受劳务支付的现金	118,404,987.34	30,221,696.55
支付给职工及为职工支付的现金	35,030,646.20	39,291,844.91
支付的各项税费	190,248,211.71	238,609,723.79
支付其他与经营活动有关的现金	16,713,080,384.28	15,842,318,038.31
经营活动现金流出小计	17,056,764,229.53	16,150,441,303.56
经营活动产生的现金流量净额	2,621,244,614.14	3,697,433,300.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	102,041,190.18	127,285,588.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,380,375,084.88	4,329,638,579.34
投资活动现金流入小计	6,482,416,275.06	4,456,924,167.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,037,824.12	175,354,837.69
投资支付的现金	15,696,282,367.40	5,180,162,007.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,539,598,679.45	12,125,447,101.79
投资活动现金流出小计	23,281,918,870.97	17,480,963,946.82
投资活动产生的现金流量净额	-16,799,502,595.91	-13,024,039,779.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,839,240,000.00	4,525,000,000.00
取得借款收到的现金	21,535,040,454.79	132,565,475,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,374,280,454.79	137,090,475,722.22
偿还债务支付的现金	8,812,056,307.72	119,391,691,890.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,237,768,646.67	4,175,938,517.59
支付其他与筹资活动有关的现金	11,579,938.80	-
筹资活动现金流出小计	13,061,404,893.19	123,567,630,408.14
筹资活动产生的现金流量净额	21,312,875,561.60	13,522,845,314.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	7,134,617,579.83	4,196,238,834.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,838,069,821.74	5,116,746,502.86
六、期末现金及现金等价物余额	11,972,687,401.57	9,312,985,337.76

公司负责人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

