

广西五洲交通股份有限公司

2009 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事参加第六届董事会第十六次会议的表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,555,096,125.53	2,870,007,808.60	23.87
所有者权益(或股东权益)(元)	2,094,215,425.85	1,704,029,064.89	22.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.77	3.62	4.14
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,129,652.15		-113.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		-110.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,530,724.23	81,310,214.16	99.56
基本每股收益(元)	0.06	0.15	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.15	—
稀释每股收益(元)	0.06	0.15	50.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.70	3.88	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.70	3.89	增加0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-268,288.77	处置公司固定资产一批产生的损益。
受托经营取得的托管费收入	-495,251.59	受托经营桥圩收费点取得的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,765.77	主要是子公司收到土地使用税及增值税退税款。
少数股东权益影响额	135,529.73	收到土地使用税和增值税退税后的少数股东权益影响数。
所得税影响额	-15,862.04	
合计	-192,106.90	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,537	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
广西交通投资集团有限公司	188,755,200	人民币普通股
华建交通经济开发中心	77,020,800	人民币普通股
广西国宏经济发展集团有限公司	39,200,000	人民币普通股
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	6,216,065	人民币普通股
陈镇其	1,910,762	人民币普通股
陈小斌	1,545,053	人民币普通股
丁有弟	1,483,292	人民币普通股
胡燕英	1,314,599	人民币普通股
李鸿翔	1,099,855	人民币普通股
罗楚珠	1,065,400	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2008 年年末相比，变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因：

项目	2009-9-30	2008-12-31	变动幅度 (%)	主要原因
其他应收款	6,053,422.37	2,727,317.60	121.96	单位往来款增加。
在建工程	655,723,817.06	167,786,245.98	290.81	子公司广西岑罗高速公路有限责任公司修建岑溪至筋竹高速公路项目工程款增加。
长期待摊费用	7,714,732.85	0		公司装修“现代国际”办公费用于 2009 年 7 月开始分摊后的余额，去年同期无此项内容。
应付账款	11,949,133.70	5,555,205.41	115.10	代管收费站通行费收入及快速环道进城费。
预收款项	9,149,530.36	1,428,734.00	540.39	预收高速公路储值卡收入。
应付股利	15,946,844.50	2,910,880.00	447.84	应付未付 2008 年度股东分红款。
其他应付款	306,319,577.15	221,469,571.88	38.31	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加的未付工程款增加。
长期借款	575,000,000.00	100,000,000.00	475.00	子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加的项目建设贷款。
应付债券	0	337,673,935.51	100.00	公司于 2009 年 7 月将发行的可转债余额转股或赎回。
资本公积	809,525,916.83	552,030,144.16	46.65	公司发行可转债转股后增加资本公积。
少数股东权益	124,742,721.16	86,083,559.49	44.91	子公司南宁金桥农产品有限公司少数股东增加投资款。

二、合并利润表中，2009 年 1-9 月相关财务指标与 2008 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因：

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动幅度 (%)	主要原因
财务费用	6,994,098.73	434,116.16	1511.11	本公司增加贷款金额导致利息支出增加。
资产减值损失	278,714.19	-283,234.25	198.40	本期计提坏帐准备金数额增加。
投资收益	14,021,148.03	0		本期对广西坛百高速公路有限公司确认投资收益，去年同期无此核算内容。
加：营业外收入	457,027.18	0		本期子公司收到的税费返还及政府补贴收入，去年同期无此核算内容。
减：营业外支出	271,788.77	3,735,511.79	-92.72	本期为处置固定资产产生的支出，去年同期主要是“清沁园”项目支出的的赔偿金。
其中：非流动资产处置损失	268,288.77	0		本期为处置固定资产产生的营业外支出。
减：所得税费用	466,382.61	10,079,730.53	-95.37	本期所得税享受广西北部湾经济开发税收优惠政策，去年同期无此项优惠政策。
净利润	79,879,374.53	60,020,956.03	33.09	主要影响因素是享受广西北部湾经济开发税收优惠政策导致本期净利润增加。
少数股东损益	-1,430,839.63	495,018.47	-389.05	子公司营业亏损增加，导致少数股东损益亏损增加。

三、合并现金流量表中，2009 年 1-9 月相关财务指标与 2008 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其变动原因：

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动幅度 (%)	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	231,938.00	0		子公司收到2008年度土地使用税及增值税返还，去年同期无此核算内容。
购买商品、接受劳务支付的现金	138,047,231.00	24,758,549.45	457.57	主要增加子公司南宁金桥农产品有限公司购买土地款及支付开发成本，去年同期无此核算内容。
支付给职工以及职工支付的现金	25,517,996.89	10,040,772.15	154.14	增加子公司职工及收费站职工用工成本。
支付的各项税费	11,467,452.73	18,749,437.69	-38.84	本期享受广西北部湾税收优惠政策支付税费较去年同期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	45,361,660.97	24,322,831.51	86.50	支付的其他管理费用及往来款增加。
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	0	10,000,000.00	-100.00	去年同期为收回投资“现代国际”项目投资款，今年同期无此内容。
取得所收到的现金投资收益	1,976,749.42	-		收到广西龙基置业有限公司分到的现金投资收益，去年同期无此核算内容。
收到的其他与投资活动有关的现金	8,371,486.64	3,618,097.84	131.38	子公司收到投标保证金。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	435,853,892.15	206,971,359.97	110.59	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付在建工程工程款增加所致。
投资所支付的现金	54,080,000.00	210,000,000.00	-74.25	增加对广西坛百高速公路有限公司投资款。
支付的其他与投资活动相关的现金	1,216,873.50	9,667,327.50	-87.41	子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付的其他与项目投资有关的款项减少。
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	160,580,000.00	89,740,000.00	78.94	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到高管局的投资款。
借款所收到的现金	645,000,000.00	235,000,000.00	174.47	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到长期借款增加。
发行债券收到的现金	0	540,000,000.00	-100	今年无发行公司可转换债券行为。
收到的其他与筹资活动有关的现金	34,959,087.48	0		收到服务区经营转让款、银行存款利息及物流信息平台建设补助。
偿还债务所支付的现金	135,000,000.00	100,000,000.00	35.00	归还当期银行借款金额增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,080,312.06	11,937,625.00	294.39	支付 2008 年度股东分红款及发债利息。
支付的其他与筹资活动有关的现金	122,025,074.75	11,624,236.84	949.75	子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付的项目往来款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2008 年 2 月 29 日公开发行 5.4 亿元人民币五年期可转换公司债券（110368，以下简称“五洲转债”），由于五洲交通 A 股股票自 2009 年 4 月 14 日至 2009 年 5 月 22 日连续 27 个交易日中已有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.73 元/股）的 130%，已满足提前赎回条件，公司决定对“五洲转债”全部赎回。截止 2009 年 7 月 1 日，已有 538,596,000 元转换成“五洲交通”股票（600368）；“五洲转债”赎回余额为 1,404,000 元，占“五洲转债”发行总额的 0.26%；“五洲交通”股票因可转债转股累计增加数量为 113,867,688 股，总股本为 555,867,688 股。“五洲转债”、“五洲转股”（证券代码：190368）已于 2009 年 7 月 8 日从上海证券交易所摘牌。详见 2009 年 7 月 3 日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于“五洲转债”赎回结果公告》和《广西五洲交通股份有限公司关于“五洲转债”摘牌的公告》。

2、经国务院国有资产监督管理委员会批复和中国证监会核准，广西壮族自治区高速公路管理局所持广西五洲交通股份有限公司 12,185.92 万股、广西壮族自治区公路管理局所持广西五洲交通股份有限公司 5,785.60 万股、广西壮族自治区道路运输管理局所持广西五洲交通股份有限公司 904.00 万股划转给广西交通投资集团有限公司。从 2009 年 8 月 21 日起，股权划转工作完成，广西交通投资集团有限公司持有公司股份 188,755,200 股，占目前公司总股份的 33.96%。详见 2009 年 8 月 26 日公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于广西区高速公路管理局、广西区公路管理局、广西区道路运输管理局所持股份划转广西交通投资集团有限公司的公告》。

3、公司股权分置改革于 2006 年 6 月 26 日经相关股东会议通过，以 2006 年 7 月 3 日作为股权登记日实施，于 2006 年 7 月 5 日实施后首次复牌。根据相关股东的承诺，第一次有限售条件的流通股上市流通时间为：2007 年 7 月 5 日，上市流通数量为：75,340,000 股；第二次有限售条件的流通股上市流通时间为 2008 年 7 月 7 日，上市流通数量为：63,684,000 股；第三次有限售条件的流通股上市流通时间为 2009 年 7 月 6 日，上市数量为 168,336,000 股。至此，公司有限售条件的流通股 307,360,000 股已全部解锁，转为无限售条件的流通股。详见公司分别于 2007 年 6 月 28 日、2008 年 6 月 30 日、2009 年 6 月 30 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》）。

4、为收购公司原第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司 68%的股权，公司六届十一次董事会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票方案。非公开发行股票的前期工作尚在进行中。详见 2009 年 7 月 28 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

5、公司所属公路金宜路、南梧路和平王路一直委托广西区交通厅、广西区公路管理局、广西区高速公路管理局进行养护，经广西区人民政府、国家国资委批复以及中国证监会核准，交通厅所属的广西壮族自治区高速公路管理局、广西壮族自治区公路管理局、广西壮族自治区道路运输管理局所持股份已无偿划转广西交通投资集团有限公司，原受托单位是否愿意继续履行原协议，具有不确定性。

6、公司与广西区高速公路管理局 2009 年度的土地租赁合同以及平王路营运养护合同的补充协议尚未签订，补充协议是否续签或者土地租金以及养护费用是否调整尚未确定。

7、本公司与广西龙基置业有限公司合作开发的“现代国际”大厦项目截止 2007 年 12 月 31 日已竣工交付使用，2008 年度已收回投资成本，现投资双方就该项目已部分结算，截至 2009 年 9 月 30 日本公司已收到投资收益现金 457.67 万元，剩余的物业正在进行清算中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺

公司股权分置改革于 2006 年 6 月 26 日经相关股东会议通过，以 2006 年 7 月 3 日作为股权登记日实施，于 2006 年 7 月 5 日实施后首次复牌。

1) 控股股东广西壮族自治区高速公路管理局承诺，其所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。

2) 华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局和广西壮族自治区道路运输管理局承诺：自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日（2006 年 7 月 5 日）起，在 12 个月内不上市流通或转让。在获得上市流通权之日起的第 12 个月后至第 24 个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 5%。在获得上市流通权之日起的第 24 个月后至第 36 个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 10%。

3) 根据相关股东的承诺，第一次有限售条件的流通股上市流通时间为：2007 年 7 月 5 日，上市流通数量为：75,340,000 股；第二次有限售条件的流通股上市流通时间为 2008 年 7 月 7 日，上市流通数量为：63,684,000 股；第三次有限售条件的流通股上市流通时间为 2009 年 7 月 6 日，上市数量为 168,336,000 股。至此，公司有限售条件的流通股 307,360,000 股已全部解锁，转为无限售条件的流通股。

4) 截止报告期末，上述股东均信守承诺，没有违反承诺的情况发生。

2、公司发行可转换公司债券的承诺事项：

经中国证监会批准，公司于 2008 年 2 月 29 日在上海证券交易所公开发行 5.4 亿可转换公司债券，募集资金扣除承销费后按照募集说明书中承诺投入筋竹至岑溪高速公路的建设。截止报告期末，已投入资金 3.94 亿元。

公司信守承诺，没有违反承诺的情况发生。

3、对坛百高速公路投资的承诺事项：

2006 年公司与控股股东广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）合资成立广西坛百高速公路有限公司，用以投资建设南宁（坛洛）至百色高速公路。项目资本金为 18.04 亿元，投资双方承诺：高管局出资 12.2672 亿元（原为 12.22 亿元，现调整为 12.2672 亿元），占 68%股份；公司出资 5.7728 亿元（原为 5.82 亿元，现调整为 5.7728 亿元），占 32%股份。截止 2009 年 9 月 30 日公司的出资额 5.7728 亿元已全部到位。

公司信守承诺，没有违反承诺的情况发生。

4、公司控股股东广西交通投资集团有限公司承诺：

1) 本次划转股份以及涉及高管局与五洲交通资产置换所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交通投资集团负责。在接收划转股份后，继续履行五洲交通与员工签订的劳动合同。

2) 因高管局划转的全部股份是有限售条件的流通股股份，交通投资集团在接收划转的股份后，将继续履行五洲交通股权分置改革方案中高管局的承诺。

2009 年 2 月 28 日，交通投资集团与高管局签订《无偿划转股份协议书》，其中交通投资集团承诺，本次划转股份以及涉及广西区高管局与五洲交通资产置换所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交通投资集团负责。

在本次股权划转完成后,交通投资集团将持有置换进出资资产差额形成对五洲交通 20,489 万元的债权,与之相对应,置换进出资资产差额 20,489 万元记为五洲交通对交通投资集团的长期负债。

为提高五洲交通的可持续发展能力,交通投资集团做出承诺:“在协议约定的清偿期内,本公司不主动向五洲交通追偿该笔 20,489 万元的债权,并且不计息,由五洲交通根据自身财务状况在协议约定的清偿期内予以清偿。”

3) 本次无偿受让公路局国有产权事项在收费经营期内不涉及公路局员工(受托在五洲交通经营的南梧二级路和金宜一级路收费站工作的人员)分流安置问题,也不涉及五洲交通职工分流和安置问题。同时,交通投资集团在接收划转股份后,继续履行五洲交通与员工签订的劳动合同,南梧二级路和金宜一级路收费期满,在南梧二级路和金宜一级路收费站工作的公路局事业单位在编员工,由公路局自行安置,其余人员由交通投资集团按有关政策规定处理。

因公路局划转的股份中,部分股份是有限售条件的流通股股份,交通投资集团在接收划转的股份后,将继续履行五洲交通股权分置改革方案中公路局的承诺。

4) 本公司持有的五洲交通股份在收购完成后 12 个月内不进行转让;承诺本公司将继续履行五洲交通股权分置改革方案的承诺。

5) 本公司已对避免同业竞争出具“广西交通投资集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函”,主要内容为:为避免今后可能将产生的同业竞争,本公司承诺不利用从五洲交通获取的信息直接或间接参与同业竞争的活动;在涉及到五洲交通与本公司及其他关联方为争取同一项目而发生竞争时,本公司将放弃与五洲交通进行竞争;在涉及本公司已建成、在建、新建的高速公路项目与五洲交通所经营公路路段存在同业竞争关系时,本公司将进行充分论证,并与五洲交通进行充分沟通,在有利于提高五洲交通盈利能力的基础上,采取资产置换或注入等方式予以解决。

6) 为提高五洲交通的盈利能力,本公司承诺:将在本次股权划转完成后半年内启动资产置换工作,用本公司已建成在运营中的优质高速公路资产与五洲交通正在运营中的金宜一级公路进行置换,经履行必要的程序后对此潜在同业竞争问题予以妥善解决。

广西交通投资集团有限公司信守承诺,没有违反承诺的情况发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司 2008 年度现金分红方案为:2008 年度可供分配的利润年末余额为 456,426,213.49 元。公司按每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)进行分配。由于公司存在可转债转股情况,因此,派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为基数,剩余未分配利润结转下年度。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

(2) 公司于 2009 年 7 月 8 日在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露了 2008 年利润分配实施公告,股权登记日为 2009 年 7 月 13 日,除息日为 2009 年 7 月 14 日,现金红利发放日为 2009 年 7 月 17 日。

广西五洲交通股份有限公司
法定代表人:何国纯
2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	537,549,434.02	499,047,915.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,864,902.99	3,773,562.14
预付款项	431,025,196.73	370,296,127.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,053,422.37	2,727,317.60
买入返售金融资产		
存货	340,772,024.51	285,082,659.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,320,264,980.62	1,160,927,581.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	602,556,562.43	536,342,162.43
投资性房地产		
固定资产	917,439,716.96	952,775,380.96
在建工程	655,723,817.06	167,786,245.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,204,350.90	50,984,473.26
开发支出		
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	7,714,732.85	
递延所得税资产	67,887.63	67,887.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,234,831,144.91	1,709,080,227.34
资产总计	3,555,096,125.53	2,870,007,808.60
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	135,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,949,133.70	5,555,205.41
预收款项	9,149,530.36	1,428,734.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	613,178.00	544,462.85
应交税费	3,211,783.27	3,172,353.20
应付利息		
应付股利	15,946,844.50	2,910,880.00
其他应付款	306,319,577.15	221,469,571.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	487,390,046.98	370,281,207.34
非流动负债：		
长期借款	575,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		337,673,935.51
长期应付款	251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,529,290.17	20,721,400.00
非流动负债合计	848,747,931.54	709,613,976.88
负债合计	1,336,137,978.52	1,079,895,184.22
股东权益：		
股本	555,867,688.00	471,225,596.00
资本公积	809,525,916.83	552,030,144.16
减：库存股		
盈余公积	224,347,111.24	224,347,111.24
一般风险准备		
未分配利润	504,474,709.78	456,426,213.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,094,215,425.85	1,704,029,064.89
少数股东权益	124,742,721.16	86,083,559.49
股东权益合计	2,218,958,147.01	1,790,112,624.38
负债和股东权益合计	3,555,096,125.53	2,870,007,808.60

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	286,531,044.15	398,306,637.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,916,701.16	3,387,400.74
预付款项	401,634,852.22	225,654,195.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,388,857.39	92,763,254.77
存货	123,707,825.35	88,706,170.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	939,179,280.27	808,817,659.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	925,750,162.43	859,535,762.43
投资性房地产		
固定资产	741,867,797.51	774,310,312.23
在建工程		2,331,910.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,075,384.85	2,107,388.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,714,732.85	
递延所得税资产	48,511.30	48,511.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,456,588.94	1,638,333,884.91
资产总计	2,616,635,869.21	2,447,151,543.91
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,366,552.53	4,043,521.08
预收款项	5,951,652.36	1,352,534.00
应付职工薪酬	421,357.04	447,481.09
应交税费	2,816,181.71	2,812,711.25
应付利息		
应付股利	15,946,844.50	2,910,880.00
其他应付款	15,782,582.19	5,174,770.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	190,485,170.33	151,941,897.60
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券		337,673,935.51
长期应付款	251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,218,641.37	588,892,576.88
负债合计	516,703,811.70	740,834,474.48
股东权益：		
股本	555,867,688.00	471,225,596.00
资本公积	809,525,916.83	552,030,144.16
减：库存股		
盈余公积	224,347,111.24	224,347,111.24
未分配利润	510,191,341.44	458,714,218.03
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,099,932,057.51	1,706,317,069.43
负债和股东权益合计	2,616,635,869.21	2,447,151,543.91

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

4.2

合并利润表

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	62,464,512.84	48,771,403.73	167,895,434.38	155,448,608.18
其中：营业收入	62,464,512.84	48,771,403.73	167,895,434.38	155,448,608.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,159,273.18	24,438,274.30	101,756,063.68	81,612,409.83
其中：营业成本	13,922,734.93	13,203,197.72	43,938,851.01	38,043,939.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,997,448.88	2,175,017.29	7,470,946.53	7,169,428.51
销售费用	6,649,835.49	5,213,027.11	18,947,099.72	15,869,608.20
管理费用	8,146,273.95	4,694,867.35	24,126,353.50	20,378,551.30
财务费用	2,427,505.11	-840,078.83	6,994,098.73	434,116.16
资产减值损失	15,474.82	-7,756.34	278,714.19	-283,234.25
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益	9,182,664.04		14,021,148.03	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	9,182,664.04		14,021,148.03	
汇兑收益				
三、营业利润	37,487,903.70	24,333,129.43	80,160,518.73	73,836,198.35
加：营业外收入	431,765.77		457,027.18	
减：营业外支出	3,500.00	3,516,536.79	271,788.77	3,735,511.79
其中：非流动资产处置损失			268,288.77	
四、利润总额	37,916,169.47	20,816,592.64	80,345,757.14	70,100,686.56
减：所得税费用	2,758,984.81	3,233,093.41	466,382.61	10,079,730.53
五、净利润	35,157,184.66	17,583,499.23	79,879,374.53	60,020,956.03
归属于母公司所有者的净利润	35,530,724.23	17,804,708.25	81,310,214.16	59,525,937.56
少数股东损益	-373,539.57	-221,209.02	-1,430,839.63	495,018.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.15	0.13

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

母公司利润表

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	58,057,334.84	46,063,737.23	156,499,561.98	144,173,439.48
减：营业成本	11,769,006.77	11,854,170.51	38,155,302.38	35,763,617.39
营业税金及附加	2,754,055.78	2,024,715.12	6,832,899.15	6,544,298.22
销售费用	4,751,208.44	4,436,329.99	13,633,038.85	13,255,996.18
管理费用	6,435,134.41	3,514,544.16	19,349,851.00	16,287,639.89
财务费用	2,432,417.28	-828,705.38	7,006,006.13	471,903.21
资产减值损失	-63,125.20		165,362.55	-260,342.19
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,182,664.04		14,111,149.42	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	9,182,664.04			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	39,161,301.40	25,062,682.83	85,468,251.34	72,110,326.78
加：营业外收入			5,261.41	
减：营业外支出		3,508,726.79	268,288.77	3,659,701.79
其中：非流动资产 处置损失			268,288.77	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,161,301.40	21,553,956.04	85,205,223.98	68,450,624.99
减：所得税费用	2,758,984.81	3,233,093.41	466,382.61	10,079,730.53
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	36,402,316.59	18,320,862.63	84,738,841.37	58,370,894.46

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

4.3

合并现金流量表
 2009 年 1—9 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	161,558,300.19	161,050,208.69
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	231,938.00	
收到其他与经营活动有关的现金	41,474,451.25	44,635,991.06
经营活动现金流入小计	203,264,689.44	205,686,199.75
购买商品、接受劳务支付的现金	138,047,231.00	24,758,549.45
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,517,996.89	10,040,772.15
支付的各项税费	11,467,452.73	18,749,437.69
支付其他与经营活动有关的现金	45,361,660.97	24,322,831.51
经营活动现金流出小计	220,394,341.59	77,871,590.80
经营活动产生的现金流量净额	-17,129,652.15	127,814,608.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,976,749.42	
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	8,371,486.64	3,618,097.84
投资活动现金流入小计	10,348,236.06	13,618,097.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,853,892.15	206,971,359.97
投资支付的现金	54,080,000.00	210,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,216,873.50	9,667,327.50
投资活动现金流出小计	491,150,765.65	426,638,687.47
投资活动产生的现金流量净额	-480,802,529.59	-413,020,589.63
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	160,580,000.00	89,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	645,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,959,087.48	
筹资活动现金流入小计	840,539,087.48	864,740,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,080,312.06	11,937,625.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	122,025,074.75	11,624,236.84
筹资活动现金流出小计	304,105,386.81	123,561,861.84
筹资活动产生的现金流量净额	536,433,700.67	741,178,138.16
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	38,501,518.93	455,972,157.48
加：期初现金及现金等价物余额	499,047,915.09	182,753,426.95
六、期末现金及现金等价物余额	537,549,434.02	638,725,584.43

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	150,412,542.02	149,826,263.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,595,598.15	24,427,855.50
经营活动现金流入小计	164,008,140.17	174,254,119.44
购买商品、接受劳务支付的现金	39,325,220.16	24,758,549.45
支付给职工以及为职工支付的现金	21,009,825.09	7,869,204.25
支付的各项税费	10,605,539.32	17,917,907.45
支付其他与经营活动有关的现金	200,607,255.52	17,424,671.99
经营活动现金流出小计	271,547,840.09	67,970,333.14
经营活动产生的现金流量净额	-107,539,699.92	106,283,786.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,976,749.42	
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		
投资活动现金流入小计	1,976,749.42	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,157.00	183,174.00
投资支付的现金	54,080,000.00	381,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	54,570,157.00	381,683,174.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,593,407.58	-371,683,174.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	215,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	511,718.05	
筹资活动现金流入小计	215,511,718.05	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,709,129.12	11,937,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445,074.75	11,624,236.84
筹资活动现金流出小计	167,154,203.87	23,561,861.84
筹资活动产生的现金流量净额	48,357,514.18	651,438,138.16
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	-111,775,593.32	386,038,750.46
加：期初现金及现金等价物余额	398,306,637.47	145,852,989.33
六、期末现金及现金等价物余额	286,531,044.15	531,891,739.79

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华