

# 广西五洲交通股份有限公司

## 2010年第一季度报告



## 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.....     | 7 |

**§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 公司全体董事出席第六董事会第二十次会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 何国纯 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 韩 钢 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 傅应华 |

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)                  | 4,300,542,517.56 | 3,997,930,438.44 | 7.57             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 2,198,652,844.20 | 2,161,456,934.95 | 1.72             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.96             | 3.89             | 1.80             |
|                         | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 130,679,235.12   |                  | 625.83           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.24             |                  | 580.00           |
|                         | 报告期              | 年初至报告期期末         | 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)        | 37,152,152.54    | 37,152,152.54    | 95.66            |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.07             | 0.07             | 75.00            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.07             | 0.07             | 75.00            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.07             | 0.07             | 133.33           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.29             | 1.29             | 增加0.20个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.28             | 1.28             | 增加0.18个百分点       |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 270,474.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 19,887.00  |
| 所得税影响额  | -1,789.83  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -67,618.50 |
| 合计  | 220,952.68 |

**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）                      | 56,225          |        |
| 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 | 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                   | 37,200,000      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金             | 4,120,631       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金         | 3,999,950       | 人民币普通股 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司                 | 3,980,425       | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金     | 3,900,000       | 人民币普通股 |
| 陈镇其                              | 2,580,461       | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司—朱雀9期                  | 2,077,555       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000       | 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2009年年末相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：**

| 项目     | 2010-3-31      | 2009-12-31     | 变动幅度 (%) | 主要原因  |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 应收账款   | 5,818,481.77   | 13,153,753.00  | -55.77   | 应收广西区高速公路管理局平王路清分收入386万元，子公司广西凭祥万通国际物流有限公司应收货款195万元，上年期末数含子公司广西凭祥万通国际物流有限公司货款报告期内已结算。 |
| 其他应收款  | 20,796,420.29  | 13,512,644.68  | 53.90    | 子公司南宁金桥农产品有限公司及广西五洲房地产有限公司往来款增加。  |
| 短期借款   | 20,000,000.00  | 140,000,000.00 | -85.71   | 本公司归还到期银行贷款。  |
| 应付账款   | 27,977,243.20  | 42,804,016.49  | -34.64   | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付结算工程款增加。   |
| 预收款项   | 453,093,804.45 | 262,440,760.66 | 72.65    | 报告期内子公司南宁金桥农产品有限公司及“五洲国际”项目部预收售房款项增加。   |
| 应付职工薪酬 | 1,059,269.66   | 1,543,129.11   | -31.36   | 报告期内支付上年期末计提的应付职工薪酬。  |
| 应交税费   | -21,120,286.46 | -12,961,325.37 | -62.95   | 子公司南宁金桥农产品有限公司预交本年预售收入计提的营业税金及附加、土地增值税等税费。  |

|        |                |                |        |                                       |
|--------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|
| 其他应付款  | 168,044,401.48 | 307,977,611.12 | -45.44 | 子公司南宁金桥农产品有限公司报告期内缴纳了2009年预提的营业税等税费。  |
| 长期借款   | 830,000,000.00 | 580,000,000.00 | 43.10  | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加长期借款2.5亿元。         |
| 少数股东权益 | 348,454,696.42 | 240,090,302.86 | 45.13  | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司股东广西区高速公路管理局增加注册资本金。 |

**二、合并利润表中，2010年1-3月相关财务指标与2009年1-3月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：**

| 项 目           | 2010年1-3月     | 2009年1-3月     | 变动幅度 (%) | 主要原因                                       |
|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 营业收入          | 69,372,174.91 | 53,131,659.93 | 30.57    | 通行费收入增加。                                   |
| 销售费用          | 13,326,327.61 | 6,901,589.46  | 93.09    | 收费站人工成本增加及子公司南宁金桥农产品有限公司增加的销售费用，去年同期无此项内容。 |
| 管理费用          | 10,348,841.82 | 5,189,416.78  | 99.42    | 本公司报告期内发放绩效奖金，而去年的绩效奖金于2009年4月发放。          |
| 财务费用          | 1,034,092.86  | 2,231,062.09  | -53.65   | 归还到期银行贷款所支付的贷款利息减少。                        |
| 资产减值损失        | -635,581.58   | 160,623.90    | -495.70  | 冲减多提的坏账准备。                                 |
| 投资收益          | 12,703,119.98 | 452,269.49    | 2708.75  | 参股广西坛百高速公路有限公司增加盈利。                        |
| 营业利润          | 39,209,904.52 | 22,294,236.01 | 75.87    | 营业收入及投资收益增加。                               |
| 营业外收入         | 294,574.01    | 20,795.00     | 1316.56  | 广西凭祥万通国际物流有限公司按月确认递延收益，上年同期未确认。            |
| 营业外支出         | 4,213.00      | 267,991.50    | -98.43   | 去年同期处置固定资产处理损失，报告期内无该项内容。                  |
| 利润总额          | 39,500,265.53 | 22,047,039.51 | 79.16    | 营业收入及投资收益增加。                               |
| 净利润           | 36,640,302.81 | 18,447,348.86 | 98.62    | 营业收入及投资收益增加。                               |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,152,152.54 | 18,988,537.66 | 95.66    | 母公司的营业收入及投资收益增加。                           |
| (一) 基本每股收益    | 0.07          | 0.04          | 75.00    | 营业收入、投资收益及净利润增加。                           |
| (二) 稀释每股收益    | 0.07          | 0.03          | 133.33   | 营业收入、投资收益及净利润增加。                           |

**三、合并现金流量表中，2010年1-3月相关财务指标与2009年1-3月相比，变动幅度超过30%的项目及其变动原因：**

| 项目                    | 2010年1-3月      | 2009年1-3月     | 变动幅度 (%) | 主要原因                                  |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |               |          |                                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 262,452,134.60 | 49,156,501.33 | 433.91   | 报告期内营业收入增加及“五洲国际”、子公司金桥农产品有限公司预收售房收入。 |

|                          |                 |                 |            |  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 收到的其他与经营活动有关的其他现金        | 32,622,201.33   | 12,881,326.00   | 153.25     | 母公司代区高管局收取的储值卡收入及往来款增加。                    |
| 支付给职工以及职工支付的现金           | 15,937,601.27   | 3,354,263.49    | 375.14     | 发放职工年度绩效奖金而去年同期未发放职工年度绩效奖金。                |
| 支付的各项税费                  | 20,889,460.04   | 914,941.64      | 2183.15    | 子公司南宁金桥农产品有限公司预缴纳各种税款增加。                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金           | 54,991,888.74   | 13,552,836.95   | 305.76     | 子公司南宁金桥农产品有限公司支付销售费用增加。                    |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 130,679,235.12  | -24,852,045.52  | 625.83     | 报告期内预收“五洲国际”项目、子公司南宁金桥农产品有限公司预售房款及预交的各种税款。 |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |                 |                 |            |  |
| 取得所收到的现金投资收益             | 3,320,437.50    | 600,000.00      | 453.41     | 收到“现代国际”大厦结算款较去年同期增加。                      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                 | 3,148,912.46    |            | 去年同期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到建设项目押金，本报告期末无此款项。   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227,250,056.93  | 173,979,437.01  | 30.62      | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加高速公路建设项目工程款。            |
| 支付的其他与投资活动相关的现金          | 108,959,400.00  | 1,970.00        | 5530834.01 | 支付子公司广西岑罗高速公路有限责任公司股东广西区高速公路管理局往来款。        |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -332,889,019.43 | -170,232,494.55 | -95.55     | 报告期内子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付股东广西区高速公路管理局往来款。    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |                 |                 |            |  |
| 吸收投资所收到的现金               | 105,920,000.00  | 40,000,000.00   | 164.80     | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东追加的投资款。               |
| 借款所收到的现金                 | 250,000,000.00  | 450,000,000.00  | -44.44     | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到银行贷款2.5亿元。              |
| 偿还债务所支付的现金               | 120,000,000.00  | 25,000,000.00   | 380.00     | 母公司归还到期的银行贷款。                              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 12,061,786.08   | 6,143,505.40    | 96.33      | 子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付银行贷款利息增加。               |

### 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、本公司与广西壮族自治区高速公路管理局共同投资建设的广西筋竹至岑溪高速公路已建成，已于2010年4月13日起正式对社会开放通车，收取车辆通行费。鉴于广东云浮至罗定（桂粤界）高速公路尚未建成，目前筋竹至岑溪高速公路的通车里程约32公里。

2、为了提高公司所属南梧路部分路段行车的舒适性，延长路面的使用寿命，确保该路段的正常运营和安全行车，根据广西壮族自治区交通厅《关于对部分收费公路进行整改的通知》（桂交基建函【2009】709号），经公司六届二十次董事会批准，决定对南梧路部分路段进行大修，大修里程约8.33公里，预算费用约1530万元。所有投资及贷款利息将根据相关规定进行资本化。

### 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、公司控股股东广西交通投资集团有限公司承诺：为提高五洲交通的盈利能力，将在本次股权转让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。2009 年 8 月 21 日股权划转完成，从 2010 年 1 月起，广西交通投资集团有限公司开始启动资产置换工作，以试营中的南宁外环（石埠）至坛洛高速公路置换金宜一级公路，争取在河池至宜州高速公路通车前完成资产置换工作。

2、公司控股股东广西交通投资集团有限公司承诺：持有的五洲交通股份在股权划转完成后 12 个月内不进行转让。自 2009 年 8 月 21 日股权划转完成至今，广西交通投资集团有限公司遵守承诺，没有发生转让行为。

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

2010 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》，以 2009 年 12 月 31 日总股本 555,867,688 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），需提交股东大会审议通过。2009 年度不进行资本公积金转增股本。

广西五洲交通股份有限公司  
法定代表人：何国纯  
2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 564,115,663.69   | 542,308,717.76   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 5,818,481.77     | 13,153,753.00    |
| 预付款项          | 411,641,920.18   | 463,776,572.22   |
| 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         | 20,796,420.29    | 13,512,644.68    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 500,960,681.85   | 431,532,122.35   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,503,333,167.78 | 1,464,283,810.01 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 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        | 633,468,941.55   | 620,765,821.57   |
| 投资性房地产        | 4,319,445.22     | 4,359,830.47     |
| 固定资产          | 900,218,683.51   | 912,383,133.70   |
| 在建工程          | 1,198,782,022.66 | 935,216,863.83   |
| 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          | 49,756,770.66    | 50,018,685.78    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 1,124,077.08     | 1,124,077.08     |
| 长期待摊费用        | 9,100,263.08     | 9,339,069.98     |
| 递延所得税资产       | 439,146.02       | 439,146.02       |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 2,797,209,349.78 | 2,533,646,628.43 |
| 资产总计          | 4,300,542,517.56 | 3,997,930,438.44 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                 | 20,000,000.00    | 140,000,000.00   |
| 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                 | 27,977,243.20    | 42,804,016.49    |
| 预收款项                 | 453,093,804.45   | 262,440,760.66   |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 1,059,269.66     | 1,543,129.11     |
| 应交税费                 | -21,120,286.46   | -12,961,325.37   |
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 168,044,401.48   | 307,977,611.12   |
| 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               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 649,054,432.33   | 741,804,192.01   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 830,000,000.00   | 580,000,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 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              | 234,906.60       | 234,906.60       |
| 其他非流动负债              | 22,926,996.64    | 23,125,460.65    |
| 非流动负债合计              | 1,104,380,544.61 | 854,579,008.62   |
| 负债合计                 | 1,753,434,976.94 | 1,596,383,200.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 555,867,688.00   | 555,867,688.00   |
| 资本公积                 | 809,525,916.83   | 809,525,916.83   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 240,200,964.93   | 240,200,964.93   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 593,058,274.44   | 555,862,365.19   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 2,198,652,844.20 | 2,161,456,934.95 |
| 少数股东权益               | 348,454,696.42   | 240,090,302.86   |
| 所有者权益合计              | 2,547,107,540.62 | 2,401,547,237.81 |
| 负债和所有者权益总计           | 4,300,542,517.56 | 3,997,930,438.44 |

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

2010年3月31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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 139,936,782.99   | 225,112,465.54   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 3,863,636.83     | 6,793,498.36     |
| 预付款项          | 268,677,246.56   | 222,007,364.50   |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 134,417,582.94   | 125,369,722.28   |
| 存货            | 182,474,426.29   | 162,665,921.29   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 729,369,675.61   | 741,948,971.97   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 1,233,351,341.55 | 1,220,648,221.57 |
| 投资性房地产        | 9,142,612.76     | 9,182,998.01     |
| 固定资产          | 712,357,396.83   | 723,885,985.52   |
| 在建工程          |                  |                  |
| 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          | 2,054,050.35     | 2,064,717.60     |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 9,100,263.08     | 9,339,069.98     |
| 递延所得税资产       | 372,963.13       | 372,963.13       |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,966,378,627.70 | 1,965,493,955.81 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                 | 2,695,748,303.31 | 2,707,442,927.78 |
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 20,000,000.00    | 140,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 14,255,729.74    | 9,819,358.87     |
| 预收款项                 | 94,213,471.95    | 14,036,312.16    |
| 应付职工薪酬               | 471,112.99       | 1,377,119.00     |
| 应交税费                 | 6,357,028.60     | 8,725,382.29     |
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 15,964,592.05    | 27,189,018.36    |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 151,261,935.33   | 201,147,190.68   |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 75,000,000.00    | 75,000,000.00    |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 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              | 234,906.60       | 234,906.60       |
| 其他非流动负债              | 10,000.00        | 200,000.00       |
| 非流动负债合计              | 326,463,547.97   | 326,653,547.97   |
| 负债合计                 | 477,725,483.30   | 527,800,738.65   |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 555,867,688.00   | 555,867,688.00   |
| 资本公积                 | 809,525,916.83   | 809,525,916.83   |
| 减:库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 240,200,964.93   | 240,200,964.93   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 612,428,250.25   | 574,047,619.37   |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 2,218,022,820.01 | 2,179,642,189.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 2,695,748,303.31 | 2,707,442,927.78 |

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

2010 年 1—3 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                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 69,372,174.91 | 53,131,659.93 |
| 其中：营业收入               | 69,372,174.91 | 53,131,659.93 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 42,865,390.37 | 31,289,693.41 |
| 其中：营业成本               | 15,747,479.89 | 14,453,275.70 |
| 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               | 3,044,229.77  | 2,353,725.48  |
| 销售费用                  | 13,326,327.61 | 6,901,589.46  |
| 管理费用                  | 10,348,841.82 | 5,189,416.78  |
| 财务费用                  | 1,034,092.86  | 2,231,062.09  |
| 资产减值损失                | -635,581.58   | 160,623.90    |
| 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）       | 12,703,119.98 | 452,269.49    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 39,209,904.52 | 22,294,236.01 |
| 加：营业外收入               | 294,574.01    | 20,795.00     |
| 减：营业外支出               | 4,213.00      | 267,991.50    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 39,500,265.53 | 22,047,039.51 |
| 减：所得税费用               | 2,859,962.72  | 3,599,690.65  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 36,640,302.81 | 18,447,348.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 37,152,152.54 | 18,988,537.66 |
| 少数股东损益                | -511,849.73   | -541,188.80   |
| 六、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.07          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益             | 0.07          | 0.03          |
| 七、其他综合收益              |               |               |
| 八、综合收益总额              | 36,640,302.81 | 18,447,348.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 37,152,152.54 | 18,988,537.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -511,849.73   | -541,188.80   |

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

2010 年 1—3 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                   | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 64,374,661.07 | 49,932,878.13 |
| 减：营业成本                | 13,489,020.12 | 12,832,323.87 |
| 营业税金及附加               | 2,795,311.04  | 2,169,411.37  |
| 销售费用                  | 10,379,069.53 | 5,397,013.81  |
| 管理费用                  | 8,401,591.82  | 3,484,079.65  |
| 财务费用                  | 1,118,308.59  | 2,232,974.67  |
| 资产减值损失                | -322,013.65   | 151,145.57    |
| 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）       | 12,703,119.98 | 3,137,910.64  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 41,216,493.60 | 26,803,839.83 |
| 加：营业外收入               | 24,100.00     | 795.00        |
| 减：营业外支出               |               | 267,991.50    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 41,240,593.60 | 26,536,643.33 |
| 减：所得税费用               | 2,859,962.72  | 3,599,690.65  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 38,380,630.88 | 22,936,952.68 |
| 五、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.07          | 0.05          |
| （二）稀释每股收益             | 0.07          | 0.04          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 38,380,630.88 | 22,936,952.68 |

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

2010 年 1—3 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                   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 262,452,134.60 | 49,156,501.33  |
| 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               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 32,622,201.33  | 12,881,326.00  |
| 经营活动现金流入小计            | 295,074,335.93 | 62,037,827.33  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 72,576,150.76  | 69,067,830.77  |
| 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       | 15,937,601.27  | 3,354,263.49   |
| 支付的各项税费               | 20,889,460.04  | 914,941.64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 54,991,888.74  | 13,552,836.95  |
| 经营活动现金流出小计            | 164,395,100.81 | 86,889,872.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 130,679,235.12 | -24,852,045.52 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 收回投资收到的现金             |                |                |
| 取得投资收益收到的现金           | 3,320,437.50   | 600,000.00     |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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            |                 | 3,148,912.46    |
| 投资活动现金流入小计                | 3,320,437.50    | 3,748,912.46    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 227,250,056.93  | 173,979,437.01  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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            | 108,959,400.00  | 1,970.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 336,209,456.93  | 173,981,407.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -332,889,019.43 | -170,232,494.55 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 105,920,000.00  | 40,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 105,920,000.00  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 250,000,000.00  | 450,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 158,516.32      | 165,477.59      |
| 筹资活动现金流入小计                | 356,078,516.32  | 490,165,477.59  |
| 偿还债务支付的现金                 | 120,000,000.00  | 25,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,061,786.08   | 6,143,505.40    |
| 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            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 132,061,786.08  | 31,143,505.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 224,016,730.24  | 459,021,972.19  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 21,806,945.93   | 263,937,432.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 542,308,717.76  | 499,047,915.09  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 564,115,663.69  | 762,985,347.21  |

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

2010 年 1—3 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                        | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 60,548,515.08   | 45,875,621.36  |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 99,826,664.37   | 1,373,474.12   |
| 经营活动现金流入小计                | 160,375,179.45  | 47,249,095.48  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16,145,880.80   | 6,643,785.84   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,316,502.94   | 1,600,222.86   |
| 支付的各项税费                   | 7,560,317.61    | 659,991.92     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 89,375,765.12   | 117,662,415.74 |
| 经营活动现金流出小计                | 126,398,466.47  | 126,566,416.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,976,712.98   | -79,317,320.88 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,320,437.50    | 600,000.00     |
| 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                | 3,320,437.50    | 600,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 72,400.00       | 72,144.39      |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 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                | 72,400.00       | 72,144.39      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 3,248,037.50    | 527,855.61     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 50,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 149,966.97      |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 149,966.97      | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 120,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,550,400.00    | 6,143,505.40   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 122,550,400.00  | 31,143,505.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -122,400,433.03 | 18,856,494.60  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -85,175,682.55  | -59,932,970.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 225,112,465.54  | 398,306,637.47 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 139,936,782.99  | 338,373,666.80 |

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