

广西五洲交通股份有限公司
2010年半年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	13
七、财务会计报告.....	22
八、备查文件目录.....	72

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘先福	董事	因其他公务未能亲自出席会议	何国纯
莫庆鹏	董事	因其他公务未能亲自出席会议	李 东
宋振雄	董事	因其他公务未能亲自出席会议	饶东平
孟 杰	董事	因其他公务未能亲自出席会议	王 权
孟勤国	独立董事	因其他公务未能亲自出席会议	何以全

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	广西五洲交通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	五洲交通
公司的法定英文名称	GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	WZJT
公司法定代表人	何国纯

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王权	林明
联系地址	广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层	广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层
电话	0771-5520235	0771-5520235
传真	0771-5518383	0771-5518383
电子信箱	wzjt600368@sohu.com	wzjt600368@sohu.com

(三) 基本情况简介

注册地址	广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层
注册地址的邮政编码	530028
办公地址	广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层

办公地址的邮政编码	530028
电子信箱	wzjt600368@sohu.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层 公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲交通	600368	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	4,660,619,418.78	3,997,930,438.44	16.58
所有者权益(或股东权益)	2,183,884,084.54	2,161,456,934.95	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.89	1.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	68,901,994.70	42,672,615.03	61.47
利润总额	69,524,484.56	42,429,587.67	63.86
归属于上市公司股东的净利润	66,896,564.63	45,779,489.93	46.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,301,306.08	45,976,353.26	44.21
基本每股收益(元)	0.12	0.08	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.08	50.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.08	50.00
加权平均净资产收益率(%)	3.05	2.19	增加0.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	483,192,836.08	-28,949,945.74	1769.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.87	-0.05	1840.00

2、非经常性损益项目和金额

项目	金额
计入当期损益的政府补助	466,974.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,515.83
所得税影响额	-136,630.72
少数股东权益影响额(税后)	109,399.41
合计	595,258.55

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	555,867,688	100.00	0	0	0	0	0	555,867,688	100.00
1、人民币普通股	555,867,688	100.00	0	0	0	0	0	555,867,688	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	555,867,688	100.00	0	0	0	0	0	555,867,688	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		53,914 户						
前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
广西交通投资集团有限公司	国有法人	33.96	188,755,200	0	0	无		
华建交通经济开发中心	国有法人	13.86	77,020,800	0	0	无		
广西国宏经济发展集团有限公司	国有法人	6.69	37,200,000	-2,000,000	0	质押 18,000,000		
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	未知	0.68	3,789,005		0	未知		
列海权	未知	0.50	2,779,900		0	未知		
陈镇其	未知	0.47	2,607,861	137,600	0	未知		
中国工商银行-天元证券投资基金	未知	0.47	2,603,599		0	未知		
中信信托有限责任公司-朱雀9期	未知	0.41	2,293,846		0	未知		
罗楚珠	未知	0.35	1,961,400	253,600	0	未知		
张家港市金港镇海诚信物资经营部	未知	0.33	1,858,990		0	未知		
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量				
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				
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	3,789,005			人民币普通股				
列海权	2,779,900			人民币普通股				
陈镇其	2,607,861			人民币普通股				
中国工商银行-天元证券投资基金	2,603,599			人民币普通股				
中信信托有限责任公司-朱雀9期	2,293,846			人民币普通股				
罗楚珠	1,961,400			人民币普通股				
张家港市金港镇海诚信物资经营部	1,858,990			人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，第一名至第三名即广西交通投资集团有限公司、							

	<p>华建交通经济开发中心、广西国宏经济发展集团有限公司之间不存在关联关系。</p> <p>2、第四名至第十名股东未知是否存在关联关系，未知其所持股份是否发生质押或冻结情况，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
--	---

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、整体经营情况

2010年上半年，公司管理层认真贯彻落实股东大会、董事会各项决议，带领全体员工，全面推行绩效管理，层层落实责任，取得了较好的成绩。经努力，报告期公司实现营业收入 189,700,086.08 元，较上年同期增加 84,269,164.54 元，增长 79.93%；实现营业利润 68,901,994.70 元，较上年同期增加 26,229,379.67 元，增长 61.47%；实现利润总额 69,524,484.56 元，较上年同期增加 27,094,896.89 元，增长 63.86%；实现净利润 63,559,497.13 元，较上年同期增加 18,837,307.26 元，增长 42.12%。

公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润较上年同期大幅增长的影响因素主要有：

(1) 去年上半年国内经济受国际金融危机的影响，部分企业停产或减产，造成货车流量明显减少。而今年上半年国内经济已基本恢复正常，货车流量大幅度增加。

(2) 由于国家政策支持 and 居民收入增长，汽车下乡和城镇居民购车大幅增加，自驾商务和外出旅行的车辆增多。

(3) 去年上半年广西全区高速公路尚未执行计重收费，而今年上半年全区高速公路已实行计重收费，相当一部分货车为少交通行费而改走非高速公路，导致非高速公路通行费收入较上年同期有较好增长，而高速公路因为执行计重收费单辆收费额增加，不仅弥补了部分货车改走非高速公路流失的通行费，总体通行费收入仍较上年同期有较大增长。

(4) 综合上述因素，除公司经营的平王路、金宜路、南梧路通行费收入较上年同期分别增长 18.15%、24.41%、32.76%外，报告期参股公司广西坛百高速有限公司营业收入、净利润较上年同期相比也分别增长 41%、443.92%。报告期公司投资收益同比增长 307.90%。

(5) 由于上年同期受到金融危机影响，而今年以来国内经济已基本恢复正常，控股子公司广西万通国际物流有限公司充分利用万通物流区位优势及品牌影响力大力开展国际进出口贸易业务，报告期营业收入、营业利润、利润总额、净利润较上年同期均有较大幅度增长。

(6) 2010年4月13日广西筋竹至岑溪高速公路建成通车，较上年同期相比公司报告期增加了控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司的收入。

截至本报告期末，公司总资产为 4,660,619,418.78 元，较期初增加 662,688,980.34 元，增长 16.58%；合并归属于母公司的股东权益为 2,183,884,084.54 元，较期初增加 22,427,149.59 元，增长 1.04%。报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.02%，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.12 元，扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.12 元。

2、财务数据变动分析

(1) 合并资产负债表数据报告期末较期初变动 30%以上情况及原因分析

单位：人民币元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	增减比例 (%)	原因分析
应收账款	5,208,933.20	13,153,753.00	-60.40	主要是收到 2009 年平王路段高速公路清分收入及子公司广西万通国际物流有限公司全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收回上年末贷款所致。
其他应收款	26,784,220.00	13,512,644.68	98.22	主要是新增子公司广西五洲房地产有限公司的单位

				往来款 501 万元去年同期无该项核算内容及子公司广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司单位往来款增加 1068 万元。
固定资产	2,276,507,780.62	912,383,133.70	149.51	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 4 月建成部分路段通车后在建工程转入固定资产所致。
在建工程	4,048,770.96	935,216,863.83	-99.57	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 4 月建成部分路段通车后在建工程转入固定资产所致。
短期借款	-	140,000,000.00	-100.00	公司本期全部归还到期银行短期借款
预收款项	627,149,782.21	262,440,760.66	138.97	主要是子公司南宁金桥农产品有限公司收到商铺销售款 1.79 亿元及“五洲国际”项目预售收到购房款 1.87 亿元。
应交税费	-31,627,212.69	-12,961,325.37	-144.01	主要是子公司南宁金桥农产品有限公司根据税法有关规定预交部分税金所致。
应付股利	44,469,415.04	-	-	本期经股东大会通过原 2009 年度利润分配预案,对股东进行现金分红所提的股利分配。
长期借款	890,000,000.00	580,000,000.00	53.45	主要是本期新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司项目贷款 2.5 亿元到位及子公司南宁金桥农产品有限公司项目贷款 6000 万到所致。
专项应付款	250,000.00	-	-	主要是子公司广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到崇左市科学技术局拨入的项目经费。
少数股东权益	345,673,235.36	240,090,302.86	43.98	主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东广西高速公路管理局拨入资本金 1.0892 亿元所致。

(2) 合并利润表数据本期较上年同期变动 30%以上情况及原因分析

单位：人民币元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减比例(%)	原因分析
营业收入	189,700,086.08	105,430,921.54	79.93	主要是本期子公司广西万通国际物流有限公司全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司销售收入较去年同期增加 6000 万元及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 4 月 13 日通车后取得通行费收入 470 万元,去年同期无此项内容所致。
营业成本	83,531,343.03	30,016,116.08	178.29	主要是子公司广西万通国际物流有限公司全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司较去年同期增加营业成本 5100 万元所致。
营业税金及附加	6,008,086.91	4,473,497.65	34.30	本期营业收入较去年同期营业收入大幅增加导致本期比去年同期营业税金及附加增加。
销售费用	20,520,867.73	12,297,264.23	66.87	主要是本期收费站人工成本增加、设备维护费增加及新增核算单位子公司广西岑罗高速公路有限责任公司所致。
财务费用	10,924,847.30	4,566,593.62	139.23	主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司因通车后项目借款产生的利息停止项目资本化而费用化所致。
资产减值损失	-12,159.97	263,239.37	-104.62	本期冲减多计提的坏账准备金所致。
投资收益	19,736,264.76	4,838,483.99	307.90	主要是本期参股公司广西坛百高速公路有限公司较去年同期产生的净利润大幅度增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,736,264.76	4,838,483.99	307.90	主要是本期参股公司广西坛百高速公路有限公司较去年同期产生的净利润大幅度增加所致。
营业利润	68,901,994.70	42,672,615.03	61.47	主要是本期通行费收入及投资收益较去年同期增加所致。
营业外收入	697,782.86	25,261.41	2662.25	主要是子公司广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到的政府拨付的项目基础设施经费因资产投入使用,按照资产年限分摊收益,而去年同期无该核算内容所致。
营业外支出	75,293.00	268,288.77	-71.94	主要去年同期是公司处置固定资产一批产生的损

				失,本期主要是对外捐赠所致。
利润总额	69,524,484.56	42,429,587.67	63.86	主要是本期通行费收入及投资收益较去年同期增加所致。
所得税费用	5,964,987.43	-2,292,602.20	360.18	本期按应纳税所得额的9%税率计提企业所得税,而去年同期因按15%税率计提后将多计提的所得税费用冲回所致。
净利润	63,559,497.13	44,722,189.87	42.12	主要是本期通行费收入及投资收益较去年同期增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	66,896,564.63	45,779,489.93	46.13	主要是本期通行费收入及投资收益较去年同期增加所致。
少数股东损益	-3,337,067.50	-1,057,300.06	-215.62	主要是新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司因通车后运营暂时亏损导致少数股东损失增加所致。

(3) 合并现金流量表数据本期较上年同期变动30%以上情况及原因分析

单位:人民币元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减比例(%)	原因分析
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	521,662,134.48	102,989,925.84	406.52	主要是本期子公司南宁金桥农产品有限公司及“五洲国际”项目收到预售款所致,去年同期无此项核算内容。
收到的税费返还	210,253.32	-	-	子公司广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到的出口退税,去年同期无此项核算内容所致。
收到其他与经营活动有关的现金	320,827,274.53	7,012,530.29	4475.06	主要是本公司与子公司广西岑罗高速公路有限责任公司的往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	185,886,762.45	89,484,956.12	107.73	主要是子公司广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司销售成本较去年同期增加5100万元及新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司核算单位的运营成本及费用所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	24,290,802.23	17,349,348.65	40.01	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司、南宁金桥农产品有限公司、广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司、收费站人工成本增加所致。
支付的各项税费	37,900,639.65	5,582,350.35	578.94	主要是新增了子公司南宁金桥农产品有限公司因预售预交的各种税款。
支付其他与经营活动有关的现金	111,428,621.92	26,535,746.75	319.92	主要是五洲国际项目部退回购房诚意金和公司支付代收的储值卡通行费及部分单位往来款项。
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	3,938,062.50	1,300,000.00	202.93	主要是收到联营项目结算后的投资收益尾款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,723,070.15	-100.00	去年同期是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到服务区经营转让费及项目安全罚款等,今年无收到其他投资活动有关现金。
投资支付的现金	-	15,000,000.00	-100.00	去年同期的1500万元为对广西坛百高速公路有限公司的投资款,而今年无投资资金流出。
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	108,920,000.00	40,000,000.00	172.30	子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东广西区高速公路管理局投资款10892万元,而去年同期是子公司南宁金桥农产品有限公司收到股东南宁威宁资产经营有限责任公司投资款4000万元。
取得借款收到的现金	310,000,000.00	645,000,000.00	-51.94	本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收

				到2.5亿元银行贷款及子公司南宁金桥农产品有限公司取得6000万元银行贷款,去年同期主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司取得银行贷款5亿元及“五洲国际”项目取得贷款7500万元所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,811,286.19	31,172,398.78	-87.77	去年同期主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东广西区高速公路管理局投入资金3084万元,今年主要是收到银行存款的利息。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,128,898.50	18,182,315.40	32.71	主要为支付2009年度社会公众股股利较去年同期增大及支付的贷款利息增大所致。

3、西部大开发深入推进给公司带来新一轮的发展机遇

2010年7月5日至6日,中共中央、国务院召开的西部大开发工作会议在北京举行,在西部大开发战略实施10周年之际,谋划西部未来大发展成为中央战略决策的重要议题。中共中央、国务院在新的历史起点上再次布局西部地区发展。此次会议谋划的是西部在“十二五”期间乃至更长时间的总体发展格局,更加突出了西部的战略地位。

从中央的新一轮布局来看,支持西部发展的税收优惠等政策继续延续,并在此基础上提出三个“进一步”:进一步完善扶持政策,进一步加大资金投入,进一步体现项目倾斜。诸如资源税改革、加大对西部的金融扶持等也将逐步推进。在西部大开发战略实施10年,西部基础设施建设取得突破性进展的情况下,中央再一次把西部地区的基础设施建设放在了突出的位置。在提升西部发展保障能力的意图下,综合交通网络建设被放到了优先的位置。公路建设方面,将把西部地区作为国家公路建设的重点区域,加快打通省际“断头路”,强化路网衔接,基本建成国家高速公路网西部路段。加快推进农村公路建设和重点口岸通道建设,继续加强边境公路和国防公路建设。根据中央的部署,今后将以重要经济区为发展引擎,实行整体推进和重点突破相结合,提高西部大开发的综合效益。其中将扎实推进成渝、关中一天水和广西北部湾等经济区发展,形成对周边地区具有辐射和带动作用的战略新高地。

西部大开发政策的深入给公司的经营及做强做大带来了更大的发展空间。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
交通运输业	126,589,285.00	26,311,873.14	79.16	30.41	3.72	10.95
分产品						
通行费收入	126,589,285.00	26,311,873.14	79.16	30.41	3.72	10.95

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

报告期公司主营业务属交通运输业,营业收入来自公司经营的三条公路以及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司(控股70.74%)的通行费收入,其中:

(1)平王路(南柳高速公路小平阳至王灵段,全长29.44公里)实现通行费收入44,698,065元,较上年同期增长18.15%;

(2)金宜路(广西金城江至宜州一级公路,全长67.73公里)实现通行费收入21,717,138元,较上年同期增长24.41%;

(3)公司经营的南梧路部分路段(广西南宁至梧州收费公路:五塘至新桥路全长47.197公里、黎塘绕城路全长22.258公里、贵港绕城路全长21.253公里)实现通行费收入55,467,436元,较上年同期增长32.76%;

(4) 控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司建设经营的广西筋竹至岑溪高速公路于2010年4月13日建成通车, 报告期实现通行费收入4,706,646元。

公司所属平王路、金宜路、南梧路及广西筋竹至岑溪高速公路2010年1-6月车流量情况如下:

- (1) 平王路累计车流量为1,954,339辆, 较上年同期下降11.76%;
- (2) 金宜路累计车流量为2,246,742辆, 较上年同期增长14.06%;
- (3) 南梧路累计车流量为4,687,700辆, 较上年同期增长31.26%;
- (4) 广西筋竹至岑溪高速公路累计车流量为176,843辆。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西	126,589,285.00	30.41

报告期公司主营业务均在广西进行, 包括母公司对平王路、金宜路和南梧路的经营, 控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司对广西筋竹至岑溪高速公路的经营。

报告期由于广西筋竹至岑溪高速公路已建成通车, 公司主营业务营业收入来源增加子公司广西岑罗高速公路有限责任公司实现的营业收入, 主营业务构成无发生重大变化。

3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润10%以上的情况)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
广西坛百高速公路有限公司	高速公路投资、运营管理、养护和收费; 服务区投资、运营管理; 工程技术咨询与服务; 建筑材料、电器、机械设备、汽车配件经营、百货经营。	6,167.58	1,973.63	29.50

广西坛百高速公路有限公司(简称坛百公司)于2007年7月27日设立, 由广西高速公路管理局和本公司合资经营, 注册资本180,400万元, 其中广西高速公路管理局出资122,672万元, 占注册资本的68%; 本公司出资57,728万元, 占注册资本的32%。

坛百公司主营业务为高速公路运营管理、养护和收费, 目前主要经营南宁(坛洛)至百色高速公路(简称坛百高速公路), 该路段是国家规划的衡阳至昆明国道主干线的重要路段, 是西南地区通往广西沿海港口及粤港澳地区的出海通道, 主线全长187.815公里, 沿线设有11个收费站、4对服务区、3对停车区。坛百公司还投资成立了全资子公司广西百兴交通资产运营有限公司对坛百高速公路附属设施进行经营管理。

截至报告期末, 坛百公司总资产为539,571万元, 其中公路资产511,413万元; 净资产为201,237.67万元。2010年1-6月坛百公司累计车流量为3,489,552辆, 同比上升35.47%; 累计清分通行费收入为23,185.55万元, 同比增长38.34%。报告期实现营业收入23,603万元, 与上年同期相比增长41%; 实现净利润6,167.58万元, 与上年同期相比增长443.92%。

报告期坛百公司主营业务盈利水平有较大幅度提高, 主要原因是2009年7月1日起广西高速公路全面实施计重收费以及坛百高速公路车流量的上升。实施计重收费后货车单辆收费额大幅度增加, 而2010年1-6月坛百路车流量同比增长了35.47%, 通行费收入与上年同期相比也增加了6,391.14万元, 增长了38%。

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 南柳高速公路改扩建工程逐步开展, 由于工程施工限制车速并安置测速设备, 一些车辆改走其他公路, 因此平王路下半年的通行费收入可能会减少。

(2) 由于高速公路及部分非高速公路实施计重收费, 通行南梧路的大车、货车增多, 部分路面破损严重, 部分路段也开始进行大修, 影响到行车速度和安全行车, 一些车辆改走其他公路, 因此下半年南梧路的通行费收入也可能会减少。

(3) 公司非公开发行股票募集资金收购坛百高速公路股权, 报告期鉴于资产评估基准日即将到期, 已由原资产评估机构再次出具了新的以 2009 年 12 月 31 日为基准日的资产评估报告, 由会计师事务所再次出具有关审计报告和盈利预测报告, 公司也补充修正了相关材料, 经公司董事会、股东大会审议通过。补充修订后的申报材料已报送中国证监会。根据申报情况, 下半年公司收购坛百高速公路 68% 股权工作可能要比原计划时间延长。

相应的措施及对策: 下半年, 虽然南柳高速公路改扩建及南梧路部分路面破损和大修将影响公司的通行费收入, 但如果金桥农产品批发市场一期工程能如期竣工并实现开园, 确认前期销售收入, 公司总体经营情况仍能保持良好。此外, 收购坛百公司股权对公司意义重大, 公司将想方设法、齐心协力积极推进非公开发行股票申报工作, 争取早日完成收购工作。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	发行可转债	53,190	4,790	53,190	0	/
合计	/	53,190	4,790	53,190	0	/

(1) 公司于 2008 年 2 月在上海证券交易所向社会公开发行可转换公司债券募集资金 54,000 万元, 扣除承销费用 810 万元, 实际筹资额为 53,190 万元。

(2) 截止 2010 年 4 月 30 日, 公司已累计使用募集资金 53,190 万元, 尚未使用募集资金 0 元, 募集资金帐户余额为 4,336,396.36 元。募集资金帐户余额与尚未使用募集资金的差异主要是银行存款利息和手续费等因素造成。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
广西筋竹至岑溪高速公路	否	53,000	53,190	是	已有约 32 公里建成通车	/	报告期实现通行费收入 4,706,646 元	/	/	/
合计	/	53,000	53,190	/	/	/	/	/	/	/

(1) 广西筋竹至岑溪高速公路位于广西东南部的梧州市境内, 起自筋竹(粤桂界), 经大业、归义, 止于岑溪塘化, 接岑溪至兴业高速公路, 是广州至昆明高速公路的重要连接路段, 总建设里程约 39 公里。项目概算总投资 19.16 亿元, 其中项目资本金 82,019.36 万元, 由广西区高速公路管理局出资 24,000 万元, 占 29.26%, 公司出资 58,019.36 万元, 占 70.74%。

(2) 公司本次发行可转换公司债券募集说明书披露预计投入广西筋竹至岑溪高速公路的金额为 53,000 万元, 实际投入 53,190 万元, 主要的原因是募集资金净额比募集说明书预计金额多了 190 万元, 公司将此 190 万元也投入了该项目的建设。

(3) 广西筋竹至岑溪高速公路项目于 2007 年 10 月开工建设, 2010 年 4 月 13 日项目建成通车。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。报告期实现通行费收入 4,706,646 元。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股广西坛百高速公路有限公司	57,728	广西坛百高速公路已于2007年12月28日建成通车	报告期坛百公司实现净利润6,167.58万元,公司实现投资收益约1,973.63万元。
控股广西万通国际物流有限公司	17,500	中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园一期已于2006年11月开园经营,二三期工程前期工作正在进行中	报告期实现营业收入6147.04万元,比上年同期增长779.56%;实现营业利润1.22万元,比上年同期增长175.78%;实现净利润44.69万元,比去年同期增长128.08%。
控股南宁金桥农产品有限公司	21,000	南宁金桥农产品批发市场项目一期主体工程建设已完成,工程整体形象进度达95%,大部分已具备竣工验收条件,道路和场地硬化工作正在紧张施工。二期工程总平面规划已完成设计。	暂未实现收益。
设立全资子公司广西五洲房地产有限公司	1,000	报告期主要是为钦州市代建市政基础设施且工程尚未完工。	暂未实现收益。
投资五洲国际房地产项目	29,000	截止报告期末,9栋商住楼已有6栋及东南面商铺封顶,余下三栋已接近封顶。	暂未实现收益。
合计	126,228	/	/

(1) 参股广西坛百高速公路有限公司
具体情况见前述“参股公司经营情况”。

(2) 控股广西万通国际物流有限公司

广西万通国际物流有限公司(简称万通公司)成立于2005年10月,是由广西道路运输管理局与公司合资设立和经营。万通公司目前注册资本9,000万元,公司出资6,300万元,占注册资本的70%;广西道路运输管理局出资2,700万元,占注册资本的30%。

万通公司是以口岸基础设施和物流基础设施投资、一站式综合物流服务(融国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易代理等为一体)为主导的第三方物流企业,主营业务范围:对物流基础设施建设的投资、管理;提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服务;国内贸易(国家有专项规定除外);机动车配件销售。2006年1月广西万通国际物流有限公司设立全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司(简称凭祥万通公司)作为项目业主投资建设和经营中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园。截至报告期末,万通公司下属有两家全资子公司凭祥万通公司和广西凭祥万通报关行有限公司以及一个培训中心:中国东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心。

中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园是万通公司的主要投资项目,项目资本金2.5亿元,其中公司投入1.75亿元,广西道路运输管理局投入0.75亿元。物流园座落于广西凭祥边境经济合作区南山工业园区南友高速公路旁,距友谊关约10公里,总占地面积约2000亩。物流园分三期建设,其中一期建设友谊关前置核放区、进出口货物通关服务区、进出口货物车辆候检区、物流信息服务中心、综合办公区以及配套路网工程及绿化景观工程,占地约800亩,已于2006年11月投入使用。截至报告期末,项目二三期开发建设主要完成了以下工作:1、项目立项备案、可研报告等前期工作已全面展开,其中二、三期工程控制性详细规划已获凭祥市政府批复、可研报告的编制已经完成2、成立了物流园二、三期工程建设领导小组和建设办公室,负责领导、指挥协调物流园二、三期工程建设全面工作;3、与凭祥市政府就征地价格签署书面确认材料;4、崇左、凭祥两级政府成立物流园二、三期工程建设协调工作组,拟进驻物流园办公。

万通公司报告期收入来源主要是进口煤炭、出口商品、收取车辆场地使用费及铺面租金等。2010年1-6月,万通公司累计实现营业收入6,147.04万元,比上年同期增长779.56%;实现营业利润1.22万元,比上年同期增长175.78%;实现净利润44.69万元,比去年同期增长128.08%。各经营指标同比增长的主要原因在于上年同期受到金融危机影响,今年以来国内经济已基本恢复正常,而该公司也充分利用万通物流区位优势及品牌影响力,大力开展国际进出口贸易业务。截止至2010年6月30日,万通公司总资产为27,799.98万元,比上年同期增加8.91%;净资产8,491.02万元,比上年同期下降0.8%。

(3) 控股南宁金桥农产品有限公司

南宁金桥农产品有限公司(简称金桥公司)成立于2007年4月,注册资本30,000万元,公司以增资扩股方式出资21,000万元,占注册资本的70%;南宁威宁资产经营有限责任公司占30%。该公司的经营范围为:农副土特产品(除粮油批发)的销售、房地产开发、建筑工程(凭资质证经营)、仓储及保管服务(国家有规定的除外)、物流管理咨询服务;农产品的加工、包装;对市场开发的投资。截至报告期末,南宁金桥农产品有限公司下属一家全资子公司南宁金桥物业服务有限责任公司,主要提供物业管理及房屋租赁服务。

金桥公司主要投资建设南宁金桥农产品批发市场,该项目位于广西南宁兴宁区东北面三塘镇昆仑大道旁,距市区快速环道5,000米,距南宁市城市外环高速公路出入口2,000米,建设规模占地近1,500亩,建筑总面积约78万平方米,总投资12亿元,主要建设:新鲜水果、蔬菜、干杂、蛋品、肉类、粮油副食品等批发交易市场;净肉加工车间、净菜加工车间、配送车间;原材料仓库、净菜仓库、冷库;综合服务大楼;信息网络系统、检验检测系统;停车场、临街商铺等。

该项目分一、二期建设,其中一期用地约296亩,规划为水果区、台湾农产品交易区、粮油区、土特产区、干货区、综合展销中心、商务公寓楼、综合服务楼、交易服务楼和商务酒店,后期将针对农产品的深加工、进出口贸易,增大市场规模。截至报告期末,一期主体工程建设已完成,工程整体形象进度达95%,大部分已具备竣工验收条件,道路和场地硬化工作正在紧张施工,预计今年8月份开始陆续交房。二期用地约1,177亩,二期工程总平面规划已完成设计。

截至2010年6月30日,金桥公司经营业务主要是一期交易行的销售,一期交易行商铺共建设598套,已累计完成商铺销售401套。金桥农产品批发市场采取交易行商铺部分销售(可返租)部分自营出租的经营模式,截至2010年6月30日,累计完成商铺招商认租330套(含部分已售铺面)。报告期因项目处于建设期,且还未开园,金桥公司销售商铺所收房款为预售房款未达到确认收入条件,金桥公司暂无营业收入及利润。截止2010年6月30日,金桥公司总资产为745,201,866.44元,较上年同期增加127.41%;净资产为277,113,565.74元,较上年同期减少6.53%。

(4) 设立全资子公司广西五洲房地产有限公司

广西五洲房地产有限公司(简称五洲房地产公司)于2009年11月9日经工商注册登记成立,注册资本1000万元,为公司全资的子公司。经营范围:房地产开发经营,物业服务,交通、楼宇智能系统及计算机系统集成;对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资;建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的购销代理;企业管理咨询服务;设计制作、发布、代理国内各类广告。主营业务为房地产开发和物业服务。

由于报告期五洲房地产公司主要是为钦州市代建市政基础设施,且工程尚未完工,报告期暂未实现收入。截止2010年6月30日,该公司总资产为11,211,912.93元,净资产为8,510,940.82元。

(5) 投资五洲国际房地产项目

五洲国际房地产项目(简称五洲国际)为公司独资的项目,项目用地位于南宁市中国东盟国际商务区的主轴线上,属于南宁凤岭片区,东面与桂雅路接壤,西面与中柬路接壤,南面背临耀凯凤岭一号项目,北面与合作路接壤。项目计划总投资29,000万元。

五洲国际为新开发商业、住宅综合小区项目,由9栋商住楼、东南面三层商铺、门楼组成,占地面积22,266.28平米,容积率3.29,绿地率29.02%,总建筑面积约9,4000平米,其中地上总建筑面积约75,000平米,包括住宅面积63,000平米,商业面积9,800平米,地下车库面积18,000平米。项目可销售面积约73,000平米。截止报告期末,9栋商住楼已有6栋及东南面商铺封顶,余下三栋已将近封顶。

目前五洲国际对外可销售套数共计514套,已签订销售合同383套,其中一次性付款的26套,已通过银行审批的约200套。面对新政对购房银行按揭贷款的从严调控,目前项目部一是找高效有实力的贷款银行办理按揭贷款,二是加紧跟进银行按揭贷款工作,三是制定了不同情况的应对措施。报告期因未确认收入,五洲国际预售收取的房款作预收账款入账,因此尚未实现收入利润。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

公司未对本报告期盈利进行过预测。

2、完成经营计划情况

对照公司 2010 年经营计划：力争实现 2010 年度营业总收入 79,000 万元，净利润 18,200 万元（其中归属于母公司所有者净利润 15,880 万元），净资产收益率 5.85%。报告期公司实现营业总收入 189,700,086.08 元，实现年度计划的 24.01%；实现净利润 63,559,497.13 元，实现年度计划的 34.92%；其中归属于母公司所有者的净利润为 66,896,564.63 元，实现年度计划的 42.13%；报告期净资产收益率为 3.05%，实现年度计划的 52.14%。

公司 2010 年度经营计划是对公司全年经营制订的计划目标，下半年金桥农产品批发市场一期工程如按计划竣工并实现开园，确认前期销售收入约 4.3 亿元，全年经营计划目标将较好完成。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内，根据中国证监会和广西证监局的相关规定，制订了《广西五洲交通股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《广西五洲交通股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司将按照法律、行政法规及上海证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，切实保护投资者利益，完善公司的治理结构。

2、公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事、监事，按照法定程序召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

3、公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不能忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

4、公司独立性情况良好，按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开。

5、公司的透明度情况良好。公司制订了《信息披露制度》、《信息披露事务管理制度》及《公司内幕知情人信息管理制度》、《广西五洲交通股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《广西五洲交通股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。规定了公司定期报告及重大事项的传递、审核和披露程序，明确了对公司重大事项和内幕信息的保密制度。公司不存在因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

6、报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，认真加强学习，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。公司董事、副总经理、董事会秘书王权先生是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、经公司 2009 年度股东大会审议批准，公司 2009 年度利润分配方案为：2009 年度公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 142,680,993.18 元，母公司实现净利润 158,538,536.86 元，按母公司实现的净利润计提 10%法定盈余公积金 15,853,853.69 元，加上股东未分配利润年初余额 462,387,286.98 元，扣除已支付的 2008 年度普通股股利 33,352,061.28 元，可供分配的利润年末余额为 555,862,365.19 元。公司按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）进行分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2、公司于 2010 年 6 月 25 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 2009 年利润分配实施公告，股权登记日为 2010 年 7 月 1 日，除息日为 2010 年 7 月 2 日。从 2010 年 7 月 8 日起，除了国有法人股东（即广西交通投资集团有限公司、华建交通经济开发中心、广西国宏经济发展集团有限公司、广西民族经济发展资金管理局）的现金红利由公司直接以转帐方式派发外，其

余流通股的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司章程规定的公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司利润分配具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

(4) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。独立董事应当对此发表独立董事意见；

(5) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明；

(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内公司现金分红政策的执行情况详见第六部分第二点《报告期实施的利润分配方案执行情况》。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司	股东的子公司	接受劳务	平王路养护及资产托管	根据市场价格，由合同双方协商确定。				
广西壮族自治区高速公路管理局	其他	土地租赁	公司所属平王路和南梧路部分路段的土地租赁	根据市场价格，由合同双方协商确定。		500,000.00		年终结算
广西壮族自治区公路管理局	其他	委托管理	广西壮族自治区公路管理局委托本公司代征贵港桥圩收费站通行费	由合同双方协商确定。		1,000,000.00		年终结算

广西壮族自治区公路管理局	其他	接受劳务	南梧路部分路段的养护	根据市场价格,由合同双方协商确定。	30000元/年公里	1,350,000.00		年终结算
--------------	----	------	------------	-------------------	------------	--------------	--	------

1) 本公司于2008年以前一直委托原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局对柳王高速公路小平阳至王灵路段进行营运养护。从2009年1月1日起,该路的资产运营和养护委托现控股股东广西交通投资集团有限公司下属的南宁高速公路运营有限公司管理,协议由公司与南宁高速公路运营有限公司签订。委托管理的内容包括全部资产、运营业务、维修养护、人员经费、安全生产等。经双方协商一致,2009年度的委托管理费为631.45万元。截止报告期末,2010年度的《资产运营、养护委托管理协议》尚未签订。

2) 本公司向原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局租赁公司所属公路南梧路部分路段以及平王路的土地。

3) 本公司委托原参股股东广西壮族自治区公路管理局对南梧路部分路段进行营运养护。

4) 贵港桥圩收费站由广西壮族自治区公路管理局委托本公司代征通行费,广西壮族自治区公路管理局每年向本公司支付委托代征费200万元。

之所以选择广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司和广西壮族自治区公路管理局对公司所属公路进行养护,是因为该两个单位是广西区内实力雄厚的国有公路营运养护单位,具有专业的公路养护队伍和齐全的机械维修设备,养护质量高,信誉好,价格合理。

公司所属公路的土地均属广西壮族自治区高速公路管理局,必须向其租赁,租赁金以低于市场价格的标准确定。

以上关联交易对公司的独立性没有任何影响。

尽管公司对关联方提供的公路养护服务具有较高的依赖性,但关联交易价格合理,没有损害公司的利益特别是中小股东的利益。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
广西壮族自治区高速公路管理局	原控股股东	收购股权		根据评估结果报政府审批		149,674.80	150,000			

经公司六届十一次董事会、六届十七次董事会审议通过并经公司2009年第四次临时股东大会批准,公司拟采用非公开发行股票的方式募集资金收购收购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。依据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方认定的相关规定,本次交易的出售方广西壮族自治区高速公路管理局为本公司本次非公开发行股票前12个月之内的控股股东,因此本次交易构成关联交易。在以2009年6月30日为基准日的《广西壮族自治区高速公路管理局拟转让广西坛百高速公路有限公司股权项目资产评估报告》(国友大正评报字【2009】第150号)即将过期的情况下,经公司与广西壮族自治区高速公路管理局协商一致,再次聘请北京国友大正资产评估有限公司进行评估并出具了以2009年12月31日为基准日的资产评估报告,评估结果为149,674.80万元,双方协商的转让价格为15亿元。2010年6月28日,公司2010年第一次临时股东大会再次审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额等议案。报告期末,公司拟通过非

公开发行股票募集资金向广西壮族自治区高速公路管理局收购广西坛百高速公路有限公司 68%的股权的补充申报材料已上报中国证监会，尚待中国证监会的核准。

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广西壮族自治区高速公路管理局	原控股股东	44,578,419.00	1,776,126.93	0	10,500,000.00
广西壮族自治区公路管理局	原参股股东	0	0	00	9,838,913.00
广西壮族自治区道路运输管理局	原参股股东	0	0	0	48,000,000.00
广西交通投资集团有限公司	现控股股东	0	0	0	251,218,641.37
合计		44,578,419.00	1,776,126.93	0	319,557,554.37
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			
关联债权债务形成原因		1、向广西壮族自治区高速公路管理局提供的 1,776,126.93 元系应收未收的高速公路平王路通行费收入清分款； 2、广西壮族自治区高速公路管理局向公司提供的 10,500,000.00 元系该局向广西岑罗高速公路有限责任公司提供的往来款； 3、广西壮族自治区公路管理局向公司提供的 9,838,913.00 元系本公司代管桥圩收费点代收的应付未付的通行费 8,488,913.00 元及 2010 年 1-6 月应付未付的南梧路部分路段营运养护费 1,350,000.00 元； 4、广西壮族自治区道路运输管理局向公司提供的 48,000,000.00 元系向公司的子公司广西万通国际物流有限公司追加的投资款，因未办理工商变更暂挂帐款； 5、广西交通投资集团有限公司向公司提供的 251,218,641.37 元系 2009 年 2 月 28 日广西交通投资集团有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局签订的《无偿划转股份协议书》中约定，1998 年广西壮族自治区高速公路管理局与本公司置换资产所发生的资产、债权、债务、税金等一并交由广西交通投资集团有限公司负债而形成的。			
与关联债权债务有关的承诺		公司对控股股东广西交通投资集团有限公司的欠款，广西交通投资集团有限公司做出承诺：“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。”			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务均属往来款项，不涉及损益科目，对经营成果及财务状况无影响。			

4、其他重大关联交易

1) 与原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局合作投资建设经营南宁（坛洛）至百色高速公路该公路全长 187.62 公里，批复概算总投资 51.53 亿元，项目资本金 18.04 亿元。根据双方约定，由广西壮族自治区高速公路管理局出资 12.2672 亿元，占 68%；公司出资 5.7728 亿元，占 32%。南宁

(坛洛)至百色高速公路已于2007年12月建成通车。广西高速公路管理局与公司共同负责该项目经营期的管理。

2) 与原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局合作投资建设经营岑罗高速公路项目

岑罗高速公路总建设里程约39公里,项目初步设计概算投资约19.16亿元(工可概算投资为18.5亿元)。项目资本金82,019.36万元,其中公司占股份70.74%,广西壮族自治区高速公路管理局占股份29.26%。该企业的主营业务是高速公路的建设投资及收费经营,2008年1月开工,2010年4月13日建成通车,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。

3) 与原参股股东广西壮族自治区道路运输管理局合作投资经营广西万通国际物流有限公司

该公司目前在建项目为中国东盟自由贸易区凭祥物流园,该项目一期工程总投资2.5亿元,由本公司投入1.75亿元,广西区道路运输管理局投入0.75亿元,二、三期投资资金由广西万通国际物流有限公司自筹。截至报告期末公司已投入资金1.652亿元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	22,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	22,000

经公司六届十六次董事会审议并经公司2009年第三次临时股东大会批准,公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供2.2亿元8年期固定资产银行贷款担保。本公司向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行出具《承诺函》,承诺当金桥公司未按合同约定偿还到期银行贷款本息时,由本公司按持股比例代为偿还。该担保手续已于2010年5月31日办理完毕。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1) 1998年7月,公司与高管局订立《资产置换协议》。公司以部分资产置换高管局所属的平王路、南梧路部分路段和静兰大桥的全部资产。置入资产价值为59,524万元,置出资产为39,035万元,置换进出资产差额20,489万元记为公司对高管局的负债,由公司在该协议签订日后25年内清偿(不计利息)。由于高管局的股份无偿划转广西交通投资集团有限公司,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。披

露情况见 2009 年 8 月 5 日中国证券报、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收购报告书》。

2) 根据公司 2004 年度股东大会对董事会投资决策权限的授权, 经公司五届三次董事会会议审议批准, 公司与广西壮族自治区道路运输管理局签订《合资成立广西万通国际物流有限公司协议书》。根据协议书, 确定广西万通国际物流有限公司的注册资本总额为 9,000 万元, 其中本公司出资 6,300 万元, 占出资额的 70%; 运管局出资 2,700 万元, 占出资额的 30%。根据项目的进展情况, 经公司五届十二次董事会审议并经公司 2006 年第二次临时股东大会批准, 按照原定的比例, 公司对广西万通国际物流有限公司进行了 5,000 万元的追加投资。经公司 2008 年第二次临时股东大会批准, 公司决定再次对广西万通国际物流有限公司增加投资 6,200 万元。截至报告期末, 公司对控股子公司广西万通国际物流有限公司已累计投入资金 1.652 亿元。披露情况见 2010 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的公司 2009 年年度报告。

3) 经公司五届七次董事会和 2006 年第一次临时股东大会审议通过并经广西壮族自治区人民政府批准, 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) 合作投资建设南宁 (坛洛) 至百色高速公路。该公路全长 187.62 公里, 批复概算总投资 51.53 亿元, 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, 后调整为 12.2672 亿元), 占 68% 股份; 公司出资 5.7728 亿元 (原为 5.82 亿元, 后调整为 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。

4) 经公司五届二十二次董事会审议并经公司 2007 年第三次临时股东大会批准, 经与合作方高管局协商一致, 对公司合作双方在筋竹至岑溪高速公路项目公司持股比例进行了调整。持股比例调整后, 筋竹至岑溪高速公路项目的资本金从原来的 64,100 万元增加到 82,019.36 万元, 其中公司出资 58,019.36 万元 (含已出资 5,019.36 万元), 占项目资本金的 70.74%; 高管局出资 24,000 万元 (含已出资 1,050 万元), 占项目资本金 29.26%。公司在项目公司持有的股权由原来的 82.7% 调整为 70.74%, 高管局持有的股权由原来的 17.3% 调整为 29.26%。该高速公路已于 2010 年 4 月 13 日建成通车, 通车里程约为 32 公里。

5) 经公司五届二十九次董事会审议并经公司 2007 年度股东大会批准, 公司以控股投资的方式参与南宁金桥农产品批发市场项目的开发建设。该项目公司注册资本 30,000 万, 五洲交通以现金的方式出资 21,000 万元, 占项目公司 70% 的股份, 合作方威宁公司出资 9,000 万元, 占项目公司 30% 的股份。具体情况详见 2008 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的《广西五洲交通股份有限公司关于投资控股南宁市金桥农产品批发市场项目的公告》。

6) 公司与广西壮族自治区高速公路管理局签订的《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》已经公司六届二十二次董事会审议通过并获公司 2010 年第一次临时股东大会批准。根据该合同书, 公司拟以非公开发行人民币普通股股票所募资金受让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的 68% 股权, 转让价款在评估价值的基础上经双方协商确定为 15 亿元。详见 2010 年 6 月 11 日上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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 个月后到第 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 个月到第 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%。</p>	相关股东信守承诺。

	<p>(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股已全部解禁, 转为无限售条件的流通股。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>公司新的控股股东广西交通投资集团有限公司资产划转的收购报告中承诺:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>在本次股权划转完成后, 交通投资集团将持有置换进出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。</p> <p>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。”</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	控股股东信守承诺。
发行时所作承诺	<p>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2010年6月30日, 累计使用金额53,190万元。</p>	公司信守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	<p>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。投资双方在《广西坛洛至百色高速公路项目合资经营合同书》中承诺: 高管局出资12.2672亿元, 占68%股份; 公司出资5.7728亿元, 占32%股份。</p>	公司信守承诺。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

鉴于公司控股股东广西交通投资集团有限公司（简称交投集团）在建的河池至宜州高速公路与五洲交通的金宜一级公路近距离平行，存在潜在同业竞争，交投集团承诺：用其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。

2) 是否已启动：否

资产置换虽未进入重组停牌，也未披露置换方案，但根据交投集团《关于启动资产置换实施计划的会议纪要》，决定以运营中的南宁外环（石埠）至坛洛高速公路资产置换金宜一级公路；争取在河池至宜州高速公路通车前，完成资产置换工作（详见2010年2月23日中国证券报和上海证券报披露的《广西五洲交通股份有限公司公告》）。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	46
境内会计师事务所审计年限	9年

从2002年起，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司的审计机构。经公司2009年度股东大会批准，2010年续聘（一年一聘）该所为公司的审计机构并同意支付该所2010年度审计费用46万元（含差旅费）。截止2010年，该所已连续9年担任公司审计机构。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

1、经公司六届十一次董事会、六届十七次董事会审议通过并经公司2009年第四次临时股东大会批准，公司拟采用非公开发行股票的方式募集资金收购收购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。在以2009年6月30日为基准日的《广西壮族自治区高速公路管理局拟转让广西坛百高速公路有限公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字【2009】第150号）即将过期的情况下，经公司与广西壮族自治区高速公路管理局协商一致，再次聘请北京国友大正资产评估有限公司进行评估并出具了以2009年12月31日为基准日的资产评估报告，评估结果为149,674.80万元，双方协商的转让价格为15亿元。2010年6月28日，公司2010年第一次临时股东大会再次审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额等议案。报告期末，公司拟通过非公开发行股票募集资金向广西壮族自治区高速公路管理局收购广西坛百高速公路有限公司68%的股权的补充申报材料已上报中国证监会，尚待中国证监会的核准。

2、经公司六届二十一次董事会审议通过，同意投资2.588亿元对公司柳州至南宁高速公路小平阳至王灵路段（共29.44公里）改扩建，主要系由水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面，投资估算金额2.588亿元，计划工期2年。所有投资及贷款利息将根据相关规定进行资本化。投资资金来源安排：银行贷款占70%，自有资金30%。根据广西壮族自治区交通规划勘察设计院出具的项目工程可行性研究报告，项目投资所得税后财务内部收益率为5.98%，大于5.92%的财务基准收益率，净现值为7,805万元，动态投资回收期（从建设期算起）为9.7年，项目财务指标均可行。公司将通过实施合理的施工组织与通行保障措施，保持施工期间的道路安全畅通。

3、鉴于公司所属的南梧路部分路段水泥砼路面出现破碎、沉陷、错台、唧泥等严重病害，路段路况质量直线下滑，严重影响了正常运营和安全行车。根据广西壮族自治区交通运输厅《关于对部分收费公路进行整改的通知》，经公司六届二十次董事会审议批准，公司决定投入约1530万元对坏损路段（合计8.33公里）进行大修。所有投资及贷款利息将根据相关规定进行资本化。

4、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建成后于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。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
五洲交通 2009 年全年业绩预增公告	中国证券报 B08 版、 上海证券报 B27 版	2010 年 1 月 29 日
广西五洲交通股份有限公司公告	中国证券报 D004 版、 上海证券报 B5 版	2010 年 2 月 23 日
五洲交通 2009 年度报告摘要	中国证券报 D009 版、上海 证券报 B29、B30、B31 版	2010 年 3 月 2 日
五洲交通 2009 年度报告全文	上海证券交易所网站	2010 年 3 月 2 日
五洲交通第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 D009 版、上海 证券报 B29、B30、B31 版	2010 年 3 月 2 日
五洲交通第六届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 D009 版、上海 证券报 B29、B30、B31 版	2010 年 3 月 2 日
五洲交通大股东及关联方资金占用专项审计意见	上海证券交易所网站	2010 年 3 月 2 日
五洲交通关于筋竹至岑溪高速公路建成通车的公告	中国证券报 D044 版、 上海证券报 B15 版	2010 年 4 月 13 日
五洲交通 2010 年第一季度报告正文	中国证券报 D019 版、 上海证券报 B55 版	2010 年 4 月 29 日
五洲交通 2010 年第一季度报告全文	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 29 日
五洲交通年报信息披露重大差错责任追究制度	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 29 日
五洲交通外部信息使用人管理制度	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 29 日
五洲交通第六届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B012 版、 上海证券报 B22 版	2010 年 5 月 20 日
五洲交通关于召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 D012 版、 上海证券报 B22 版	2010 年 5 月 20 日
2009 年度股东大会会议材料	上海证券交易所网站	2010 年 5 月 28 日
五洲交通 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 A32 版、 上海证券报 B26 版	2010 年 6 月 11 日
广西桂云天律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书	上海证券交易所网站	2010 年 6 月 11 日
五洲交通第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A32 版、 上海证券报 B26 版	2010 年 6 月 11 日
五洲交通非公开发行股票募集资金收购资产暨重大关联交易公告	中国证券报 A32 版、 上海证券报 B26 版	2010 年 6 月 11 日
2010 年第一次临时股东大会会议材料	上海证券交易所网站	2010 年 6 月 19 日
五洲交通关于召开 2010 年第一次临时股东大会的二次通知	中国证券报 B017 版、 上海证券报 32 版	2010 年 6 月 21 日
五洲交通 2009 年度分红派息实施公告	中国证券报 B004 版、 上海证券报 B1 版	2010 年 6 月 25 日
五洲交通 2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B016 版、 上海证券报 B31 版	2010 年 6 月 29 日
广西桂云天律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券交易所网站	2010 年 6 月 29 日

上述公告同时刊登在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五. 1	687,778,823.17	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	五. 2	5,208,933.20	13,153,753.00
预付款项	五. 4	401,415,673.28	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	五. 3	26,784,220.00	13,512,644.68
买入返售金融资产			
存货	五. 5	553,588,963.88	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		1,674,776,613.53	1,464,283,810.01
非流动资产：			
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	五. 6	640,502,086.33	620,765,821.57
投资性房地产	五. 7	4,279,059.97	4,359,830.47
固定资产	五. 8	2,276,507,780.62	912,383,133.70
在建工程	五. 9	4,048,770.96	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	五. 10	49,990,734.34	50,018,685.78
开发支出			
商誉	五. 11	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	五. 12	8,926,472.07	9,339,069.98
递延所得税资产	五. 13	463,823.88	439,146.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,985,842,805.25	2,533,646,628.43
资产总计		4,660,619,418.78	3,997,930,438.44
流动负债：			

短期借款	五. 15		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	五. 16	49,762,307.97	42,804,016.49
预收款项	五. 17	627,149,782.21	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	五. 18	1,312,430.44	1,543,129.11
应交税费	五. 19	-31,627,212.69	-12,961,325.37
应付利息			
应付股利	五. 20	44,469,415.04	
其他应付款	五. 21	275,797,140.64	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		966,863,863.61	741,804,192.01
非流动负债：			
长期借款	五. 22	890,000,000.00	580,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五. 23	251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款	五. 24	250,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	五. 25	234,906.60	234,906.60
其他非流动负债	五. 26	22,494,687.30	23,125,460.65
非流动负债合计		1,164,198,235.27	854,579,008.62
负债合计		2,131,062,098.88	1,596,383,200.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 27	555,867,688.00	555,867,688.00
资本公积	五. 28	809,525,916.83	809,525,916.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 29	240,200,964.93	240,200,964.93
一般风险准备			
未分配利润	五. 30	578,289,514.78	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		2,183,884,084.54	2,161,456,934.95
少数股东权益		345,673,235.36	240,090,302.86
所有者权益合计		2,529,557,319.90	2,401,547,237.81
负债和所有者权益总计		4,660,619,418.78	3,997,930,438.44

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		242,647,268.29	225,112,465.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一. 1	2,817,680.06	6,793,498.36
预付款项		15,969,843.71	222,007,364.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一. 2	133,407,302.06	125,369,722.28
存货		197,169,930.89	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		592,012,025.01	741,948,971.97
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	十一. 3	1,503,692,446.33	1,220,648,221.57
投资性房地产		9,102,227.51	9,182,998.01
固定资产		701,433,168.39	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		2,322,958.72	2,064,717.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,854,498.07	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		2,225,778,262.15	1,965,493,955.81
资产总计		2,817,790,287.16	2,707,442,927.78
流动负债:			
短期借款			140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		18,565,803.08	9,819,358.87
预收款项		198,887,719.95	14,036,312.16
应付职工薪酬		555,381.47	1,377,119.00
应交税费		9,046,533.56	8,725,382.29
应付利息			
应付股利		44,469,415.04	
其他应付款		8,298,414.57	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		279,823,267.67	201,147,190.68
非流动负债：			
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			200,000.00
非流动负债合计		326,453,547.97	326,653,547.97
负债合计		606,276,815.64	527,800,738.65
所有者权益（或股东权益）：			
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		605,918,901.76	574,047,619.37
所有者权益（或股东权益）合计		2,211,513,471.52	2,179,642,189.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,817,790,287.16	2,707,442,927.78

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

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
31	五. 31	189,700,086.08	105,430,921.54
其中:营业收入		189,700,086.08	105,430,921.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		140,534,356.14	67,596,790.50
其中:营业成本	五. 31	83,531,343.03	30,016,116.08
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	五. 32	6,008,086.91	4,473,497.65
销售费用		20,520,867.73	12,297,264.23
管理费用		19,561,371.14	15,980,079.55
财务费用		10,924,847.30	4,566,593.62
资产减值损失	五. 33	-12,159.97	263,239.37
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)	五. 34	19,736,264.76	4,838,483.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		19,736,264.76	4,838,483.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		68,901,994.70	42,672,615.03
加:营业外收入	五. 35	697,782.86	25,261.41
减:营业外支出	五. 36	75,293.00	268,288.77
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		69,524,484.56	42,429,587.67
减:所得税费用	五. 37	5,964,987.43	-2,292,602.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		63,559,497.13	44,722,189.87
归属于母公司所有者的净利润		66,896,564.63	45,779,489.93
少数股东损益		-3,337,067.50	-1,057,300.06
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五. 38	0.12	0.08
(二)稀释每股收益		0.12	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一. 4	123,786,987.56	98,442,227.14
减: 营业成本	十一. 4	25,881,996.33	26,386,295.61
营业税金及附加		5,386,824.25	4,078,843.37
销售费用		15,747,021.25	8,881,830.41
管理费用		13,559,888.29	12,914,716.59
财务费用		1,193,018.93	4,573,588.85
资产减值损失		-395,594.93	228,487.75
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)	十一. 5	19,736,264.76	4,928,485.38
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)		82,150,098.20	46,306,949.94
加: 营业外收入		211,380.00	5,261.41
减: 营业外支出		50,000.00	268,288.77
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		82,311,478.20	46,043,922.58
减: 所得税费用		5,970,780.77	-2,292,602.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		76,340,697.43	48,336,524.78
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.14	0.09
(二) 稀释每股收益		0.14	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		521,662,134.48	102,989,925.84
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		210,253.32	
收到其他与经营活动有关的现金	五. 39(1)	320,827,274.53	7,012,530.29
经营活动现金流入小计		842,699,662.33	110,002,456.13
购买商品、接受劳务支付的现金		185,886,762.45	89,484,956.12
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		24,290,802.23	17,349,348.65
支付的各项税费		37,900,639.65	5,582,350.35
支付其他与经营活动有关的现金	五. 39(2)	111,428,621.92	26,535,746.75
经营活动现金流出小计		359,506,826.25	138,952,401.87
经营活动产生的现金流量净额		483,192,836.08	-28,949,945.74
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		3,938,062.50	1,300,000.00
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			6,723,070.15
投资活动现金流入小计		3,938,062.50	8,023,070.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275,035,220.86	282,288,293.72
投资支付的现金			15,000,000.00

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			2,000.00
投资活动现金流出小计		275,035,220.86	297,290,293.72
投资活动产生的现金流量净额		-271,097,158.36	-289,267,223.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		108,920,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		310,000,000.00	645,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	五. 39(3)	3,811,286.19	31,172,398.78
筹资活动现金流入小计		422,731,286.19	716,172,398.78
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,128,898.50	18,182,315.40
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	五. 39(4)	325,227,960.00	
筹资活动现金流出小计		489,356,858.50	153,182,315.40
筹资活动产生的现金流量净额		-66,625,572.31	562,990,083.38
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		145,470,105.41	244,772,914.07
加：期初现金及现金等价物余额		542,308,717.76	499,047,915.09
六、期末现金及现金等价物余额		687,778,823.17	743,820,829.16

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		260,634,723.42	95,984,939.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		299,138,569.95	5,212,178.24
经营活动现金流入小计		559,773,293.37	101,197,117.51
购买商品、接受劳务支付的现金		30,140,125.48	5,938,375.52
支付给职工以及为职工支付的现金		18,502,568.73	14,397,667.83
支付的各项税费		12,123,159.35	4,982,114.63
支付其他与经营活动有关的现金		70,653,159.82	110,712,229.76
经营活动现金流出小计		131,419,013.38	136,030,387.74
经营活动产生的现金流量净额		428,354,279.99	-34,833,270.23
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		3,938,062.50	1,300,000.00
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		3,938,062.50	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,623,050.00	379,598.00
投资支付的现金		263,307,960.00	15,000,000.00
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		270,931,010.00	15,379,598.00
投资活动产生的现金流量净额		-266,992,947.50	-14,079,598.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			215,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,020.26	
筹资活动现金流入小计		60,020.26	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,886,550.00	8,731,155.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		143,886,550.00	143,731,155.40
筹资活动产生的现金流量净额		-143,826,529.74	71,268,844.60
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		225,112,465.54	398,306,637.47
六、期末现金及现金等价物余额			
		242,647,268.29	420,662,613.84

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

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	555,867,688.00	809,525,916.83			240,200,964.93		555,862,365.19		240,090,302.86	2,401,547,237.81
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	555,867,688.00	809,525,916.83			240,200,964.93		555,862,365.19		240,090,302.86	2,401,547,237.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							22,427,149.59		105,582,932.50	128,010,082.09
(一)净利润							66,896,564.63		-3,337,067.50	63,559,497.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							66,896,564.63		-3,337,067.50	63,559,497.13
(三)所有者投入和减少资本									108,920,000.00	108,920,000.00
1.所有者投入资本									108,920,000.00	108,920,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-44,469,415.04			-44,469,415.04
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-44,469,415.04			-44,469,415.04
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	555,867,688.00	809,525,916.83			240,200,964.93		578,289,514.78		345,673,235.36	2,529,557,319.90

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	471,225,596.00	552,030,144.16			224,347,111.24		456,426,213.49		86,083,559.49	1,790,112,624.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	471,225,596.00	552,030,144.16			224,347,111.24		456,426,213.49		86,083,559.49	1,790,112,624.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	84,178,461.00	256,291,929.40					45,779,489.93		39,032,701.33	425,282,581.66
(一)净利润							45,779,489.93		-1,057,300.06	44,722,189.87
(二)其他综合收益	84,178,461.00	256,291,929.40								340,470,390.40
上述(一)和(二)小计	84,178,461.00	256,291,929.40					45,779,489.93		-1,057,300.06	385,192,580.27
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转									40,090,001.39	40,090,001.39
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他									40,090,001.39	40,090,001.39
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	555,404,057.00	808,322,073.56			224,347,111.24		502,205,703.42		125,116,260.82	2,215,395,206.04

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

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	555,867,688.00	809,525,916.83			240,200,964.93		574,047,619.37	2,179,642,189.13
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	555,867,688.00	809,525,916.83			240,200,964.93		574,047,619.37	2,179,642,189.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							31,871,282.39	31,871,282.39
(一)净利润							76,340,697.43	76,340,697.43
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							76,340,697.43	76,340,697.43
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-44,469,415.04	-44,469,415.04
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-44,469,415.04	-44,469,415.04
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	555,867,688.00	809,525,916.83			240,200,964.93		605,918,901.76	2,211,513,471.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	471,225,596.00	552,030,144.16			224,347,111.24		458,714,218.03	1,706,317,069.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	471,225,596.00	552,030,144.16			224,347,111.24		458,714,218.03	1,706,317,069.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	84,178,461.00	256,291,929.40					48,336,524.78	388,806,915.18
(一)净利润							48,336,524.78	48,336,524.78
(二)其他综合收益	84,178,461.00	256,291,929.40						340,470,390.40
上述(一)和(二)小计	84,178,461.00	256,291,929.40					48,336,524.78	388,806,915.18
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	555,404,057.00	808,322,073.56			224,347,111.24		507,050,742.81	2,095,123,984.61

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

广西五洲交通股份有限公司

财务报表附注

2010年1-6月

一、公司简介

(一) 基本情况

本公司是在广西南宁市注册的股份有限公司，地址：南宁市青秀区民族大道115-1号现代·国际27层。注册资金：555,867,688.00元。法定代表人：何国纯。

(二) 公司历史沿革

公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字[1992]27号文批准，于1992年12月31日采用定向募集方式设立。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]158号文批准发行股票。公司股票于2000年12月1日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股8000万股，并于2000年12月21日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为44,200万股。

2006年6月经股东会议审议通过《广西五洲交通股份有限公司股权分置改革方案》，经广西壮族自治区人民政府、广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额10200万股为基数、按照10:3.2的比例向流通股股东送股。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流通股股份，股份总额为30736万股，无限售条件的流通股股份总额增加为13464万股，股东持股数额和比例变化不影响公司股本总额。至2009年7月6日，有限售条件的流通股股份已全部解禁，变为无限售条件的流通股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】161号文件核准，公司于2008年2月29日通过上海证券交易所公开发行了54万手可转换公司债券，每手面值1000元，发行总额54000万元。至2009年7月1日，已有53859.60万元债券转为股本，其余的债券被公司赎回。股本由此增加了113,867,688股。公司于2009年9月10日办理了工商变更手续，公司注册资本变更为555,867,688.00元。

(三) 公司所处行业、经营范围、主营业务

所处行业：交通行业。

公司经营范围为：经营收费公路、桥梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发（取得资质证后按核定的范围开展经营活动）；建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销。

主营业务：经营收费公路。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2010年8月13日第六届董事会第二十三次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，以财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010年1-6月的财务状况，以及2010年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

B、外币财务报表的折算方法

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

9、金融工具

A、金融资产和金融负债的分类：

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

B、金融资产的确认和后期计量：

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

D、金融资产转移的确认和计量：

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

E、金融资产减值：

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

（2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

（3）可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因

公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、应收款项

(1) 坏账的确认标准

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账准备的计提方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为账龄为 3 年以上的应收款项。

账龄分析法：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6
1—2 年	8
2—3 年	10
3 年以上	15

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存材料、周转材料、低值易耗品、建造合同、开发产品、开发成本等六大类。

(2) 存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

开发成本的核算：本公司在房地产开发过程中发生的各项支出均按实际成本计入“开发成本”账户进行核算，并按成本核算对象和成本项目进行明细分类核算。房地产开发产品发出时按单项实际成本确定。

房地产项目开发的借款利息的核算：在开发产品完工之前，计入开发成本。在开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

商誉减值的处理：资产负债表日结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

1、投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

2、投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。投资性房地产类别、预计使用年限和预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	57	3%	1.70

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的计量方法

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

准高速公路、高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧，其余资产采用分类直线法计提折旧。车流量法的具体测算方法是，按经批准的可行性研究报告中低方案的车流量进行一定调整后计算单车折旧。公司每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，导致在批准的经营期内不能收回投资，将对单车折旧进行调整。公司本年单车折旧为 1.91-2.70 元/辆。

其余资产按直线法计提折旧，各类资产折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-57	3%	1.70-3.88
机器设备	8	3%	12.13
运输设备	8	3%	12.13
办公设备	8	3%	12.13
等级公路	7-20	-	5-14.29

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于

租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

16、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生

了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

21、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

C、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%-17%
营业税	车辆通行费收入、场地设施有偿使用费及其他收入	3%-5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税税额	1%-7%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%-4%
防洪保安费	营业收入	0.1%
企业所得税	应纳税所得额	9%-25%

2、税收优惠及批文

根据财税【2001】202号文和国发【2007】39号文规定，本公司享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税；根据桂发【2008】61号文规定，本公司自2008年1月1日起至2010年12月31日免缴属于地方部分的企业所得税。综上，本公司自2008年1月1日起至2010年12月31日执行9%的企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围 (见注)	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有者权益中所 享有份额后的余额
广西万通国际物流 有限公司	有限公司	南宁	物流	9000	①	6300	-	70	70	是	2,549.49	-	-
广西凭祥万通国际 物流有限公司	有限公司	凭祥	物流	3000	②	3000	-	70	70	是	827.54	-	-
广西凭祥万通报关 行有限公司	有限公司	凭祥	服务	200	③	200	-	70	70	是	109.74	-	-
广西岑罗高速公路 有限责任公司	有限公司	南宁	交通	82019.036	④	58019.036	-	70.74	70.74	是	23,701.08	-	-
广西五洲房地产有 限公司	有限公司	南宁	房地产	1000	⑥	1000	-	100	100	是	-	-	-
南宁金桥物业服务 有限责任公司	有限公司	南宁	物流	50	⑦	50	-	70	70	是	13.77	-	-
中国-东盟自由贸 易区凭祥物流园现 代物流技术培训中 心	民办非企 业单位	凭祥	教育	10	⑧	5.2	-	52	52	是	6.95	-	-

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期 初所有者权益中所享 有份额后的余额
南宁金桥农产 品有限公司	有限公司	南宁	物流	30000	⑤	21000	-	70	70	是	8313.406972	-	-

①对物流基础设施建设的投资、管理；提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服务；国内贸易（国家有专项规定除外）；机动车配件销售。

②物流基础设施建设的投资、管理；经营海上、航空、陆路国际货运代理业务；技术进出口和货物进出口；机动车配件销售（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外）

③代理进出口货物报关、报检；经营陆路国际货运代理业务。（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外）

④高速公路建设投资；国内贸易（具备经营场所后方可开展经营活动，国家有专项规定除外）

⑤农副土特产品（除粮油批发）的销售、房地产开发（凭资质证经营）、仓储及保管服务（国家有规定的除外）、物流管理咨询服务；农产品的加工、包装；对市场开发的投资。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

⑥房地产开发经营，物业服务，交通，楼宇智能系统及计算机系统集成（取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内开展以上经营项目）；对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业投资；建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的购销代理；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可开展经营活动）

⑦物业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

⑧非学历培训机构：物业管理、电子商务、计算机操作等专业。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30			2010-1-1		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	606,236.27	-	-	403,431.42
人民币	-	-	606,236.27	-	-	403,431.42
银行存款：	-	-	687,172,586.90	-	-	541,905,286.34
人民币	-	-	687,172,586.90	-	-	541,905,185.49
美元	-	-	-	14.77	6.83	100.85
合计	-	-	687,778,823.17	-	-	542,308,717.76

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2010-6-30				2010-1-1			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	3,903,107.38	69.85	234,186.44	61.82	12,955,400.60	92.58	777,324.03	92.49
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	1,684,660.74	30.15	144,648.48	38.18	1,038,755.41	7.42	63,078.98	7.51
合计	5,587,768.12	100.00	378,834.92	100.00	13,994,156.01	100.00	840,403.01	100.00

(2) 应收账款按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-6-30			2010-1-1		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,581,015.86	64.09	214,860.95	13,956,773.38	99.73	837,406.40
1至2年	1,835,063.12	32.84	146,805.05	37,082.63	0.27	2,966.61
2至3年	171,689.14	3.07	17,168.92	300.00	-	30.00
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	5,587,768.12	100.00	378,834.92	13,994,156.01	100.00	840,403.01

(3) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

- (6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 (7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广西壮族自治区高速公路管理局	关联方	1,776,126.93	1年以内	31.79
刘勇超	非关联方	1,126,980.45	1-2年以内	20.17
广西区公路管理局	关联方	1,000,000.00	1年以内	17.89
南宁快速环道投资责任有限公司	非关联方	221,405.04	1年以内	3.96
华润水泥上思有限公司	非关联方	209,234.75	1-2年以内	3.75
合计		4,333,747.17		77.56

- (8) 无终止确认的应收款项情况。
 (9) 无以应收款项为标的进行证券化的金额。

3、其他应收款

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2010-6-30				2010-1-1			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	15,006,280.70	52.58	868,772.20	49.50	3,584,290.00	24.82	215,057.40	23.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	331,398.66	2.30	49,709.80	5.36
其他不重大其他应收款	13,532,819.57	47.42	886,108.07	50.50	10,524,355.91	72.88	662,632.69	71.45
合计	28,539,100.27	100.00	1,754,880.27	100.00	14,440,044.57	100.00	927,399.89	100.00

- (2) 其他应收款按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-6-30			2010-1-1		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	27,209,331.90	95.34	1,632,559.91	12,766,968.86	88.41	765,721.55
1至2年	861,585.84	3.02	68,926.87	1,268,388.15	8.64	101,989.65
2至3年	336,678.16	1.18	33,667.82	20,288.90	0.29	2,028.89
3年以上	131,504.37	0.46	19,725.67	384,398.66	2.66	57,659.80
合计	28,539,100.27	100.00	1,754,880.27	14,440,044.57	100.00	927,399.89

- (3) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。
 (4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
 (5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。
 (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西桂森投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	17.52
上海容顺公司	非关联方	3,396,180.00	1年以内	11.90

南宁市财政局农民工工资保障金	非关联方	2,784,290.00	1年以内	9.76
凭祥国税局	非关联方	2,402,180.82	1年以内	8.42
南宁市墙体材料改革办公室	非关联方	1,423,629.88	1年以内 896,885.88 1-2年 526,744.00	4.99
合计	--	15,006,280.70	--	52.59

(7) 无应收关联方款项。

(8) 无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 无以其他应收款项为标的进行证券化的金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-6-30		2010-1-1	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,975,610.98	4.48	277,583,468.40	59.85
1至2年	253,793,997.31	63.22	186,193,103.82	40.15
2至3年	129,646,064.99	32.30	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	401,415,673.28	100.00	463,776,572.22	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
岑罗高速公路岑溪征地拆迁工作领导小组	非关联方	133,406,000.00	1年以内 20,320,000.00 1-2年 113,086,000.00	预付土地拆迁补偿款
南宁市财政局	非关联方	111,646,064.99	1年以内 61,232,403.53 1-2年 50,413,661.46	预付土地拆迁补偿款
广西国泰富邦房地产开发有限公司	非关联方	63,500,000.00	1年以内	预付合作分成款
凭祥市国土资源局	非关联方	18,000,000.00	1年以内	预付征地款
中交一公司第三工程有限公司	非关联方	6,026,799.00	1年以内	预付材料款和工程款
合计		332,578,863.99	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5、存货

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30			2010-1-1		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	553,588,963.88	-	553,588,963.88	431,532,122.35	-	431,532,122.35
合计	553,588,963.88	-	553,588,963.88	431,532,122.35	-	431,532,122.35

存货的说明：

(1) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 39,271,836.55 元。其中五洲国际借款费用资本化 1,138,500 元, 金桥公司 38,133,336.55 元。

(2) 存货本期数较期初数增加了 122,056,841.53 元, 增长了 28.28%, 主要为金桥农产品批发市场项目开发成本增加了 87,552,831.93 元、五洲国际项目的开发成本增加了 34,504,009.60 元。

(3) 子公司南宁金桥农产品有限公司以其所有的土地使用权及相关在建工程作为抵押, 向中国建设银行南宁新城支行贷款 12000 万, 截止 2010 年 6 月 30 日, 该贷款已发放 6500 万元。用于抵押的该部分土地使用权原值为 1276.33 万元, 在建工程项目价值为 1494.48 万元。

(4) 五洲国际所有的编号为南宁国用(2007)第 442197 号国有土地使用权因贷款抵押给上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行, 该土地使用权原价 83,765,858.48 元, 坐落于东盟商务区 2-14、15、16 号。抵押期限为 2009 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 16 日止, 抵押合同编号为 YD6304200928001101, 主贷款合同编号 63042009280011, 贷款额为 7500 万。截止 2010 年 6 月 30 日, 主合同 7500 万贷款已全部发放。

6、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010-1-1	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广西坛百高速公路有限公司	权益法	577,280,000.00	620,765,821.57	19,736,264.76	640,502,086.33	32.00	32.00	-	-	-	-
合计	-	577,280,000.00	620,765,821.57	19,736,264.76	640,502,086.33	32.00	32.00	-	-	-	-

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	4,462,587.10		-	4,462,587.10
1.房屋、建筑物	4,462,587.10		-	4,462,587.10
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	102,756.63	80,770.50	-	183,527.13
1.房屋、建筑物	102,756.63	80,770.50	-	183,527.13
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	4,359,830.47	-80,770.50	-	4,279,059.97
1.房屋、建筑物	4,359,830.47	-80,770.50	-	4,279,059.97
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	4,359,830.47	-80,770.50	-	4,279,059.97
1.房屋、建筑物	4,359,830.47	-80,770.50	-	4,279,059.97
2.土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 80,770.50 元

(2) 无按公允价值计量的投资性房地产

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计：	1,310,799,778.35	1,392,242,660.02	19,100.00	2,703,023,338.37
公路	1,053,499,066.03	1,388,855,727.00	-	2,442,354,793.03
房屋及建筑物	233,503,658.58	357,672.21	-	233,861,330.79
运输设备	15,612,614.88	2,099,393.81	-	17,712,008.69
办公设备	6,125,380.86	748,492.00	19,100.00	6,854,772.86
机器设备	2,059,058.00	181,375.00	-	2,240,433.00
二、累计折旧合计：	398,416,644.65	28,099,204.10	291.00	426,515,557.75
公路	373,059,517.44	23,339,463.24	-	396,398,980.68
房屋及建筑物	15,810,282.71	3,424,321.14	-	19,234,603.85
运输设备	6,956,678.53	891,859.23	-	7,848,537.76
办公设备	2,502,770.67	316,641.93	291.00	2,819,121.60
机器设备	87,395.30	126,918.56	-	214,313.86
三、固定资产账面净值合计	912,383,133.70	1,364,143,455.92	18,809.00	2,276,507,780.62
公路	680,439,548.59	1,365,516,263.76	-	2,045,955,812.35
房屋及建筑物	217,693,375.87	-3,066,648.93	-	214,626,726.94
运输设备	8,655,936.35	1,207,534.58	-	9,863,470.93
办公设备	3,622,610.19	431,850.07	18,809.00	4,035,651.26
机器设备	1,971,662.70	54,456.44	-	2,026,119.14
四、减值准备合计	-	-	-	-
公路	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	912,383,133.70	1,364,143,455.92	18,809.00	2,276,507,780.62
公路	680,439,548.59	1,365,516,263.76	-	2,045,955,812.35
房屋及建筑物	217,693,375.87	-3,066,648.93	-	214,626,726.94
运输设备	8,655,936.35	1,207,534.58	-	9,863,470.93
办公设备	3,622,610.19	431,850.07	18,809.00	4,035,651.26
机器设备	1,971,662.70	54,456.44	-	2,026,119.14

本期广西岑罗高速公路责任有限公司由在建工程转入固定资产原价为 1,388,855,727.00 元。

(2) 无通过融资租赁租入的固定资产情况

- (3) 无通过经营租赁租出的固定资产
 (4) 无期末持有待售的固定资产情况
 (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
钦州长荣新城第 20 栋 E002 号商铺	正在办理中	2011.7
钦州长荣新城第 20 栋 E001 号商铺	正在办理中	2011.7
钦州金湾蓝岸第 2 号楼 1 单元 1103 房	正在办理中	2011.7
通发园会所	正在办理中	待定
凭祥物流园一期	正在办理竣工结算手续	2011.7

9、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30			2010-1-1		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
筋竹至岑溪高速公路	1,615,330.03	-	1,615,330.03	934,194,407.92	-	934,194,407.92
凭祥物流园二期工程	2,239,705.93	-	2,239,705.93	1,008,720.91	-	1,008,720.91
凭祥物流园三期工程	13,735.00	-	13,735.00	13,735.00	-	13,735.00
金桥农产品信息系统	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-
合计	4,048,770.96	-	4,048,770.96	935,216,863.83	-	935,216,863.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	2010-1-1	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	2010-6-30
广西筋竹至岑溪 高速公路	1,916,000,000.00	934,194,407.92	456,276,649.11	1,388,855,727.00	-	72.86	93.73	60,328,110.12	9,455,030.50	48.81	可转债、贷款	1,615,330.03
凭祥物流园二期 工程	-	1,008,720.91	1,230,985.02	-	-	-	-	-	-	-	自筹	2,239,705.93
凭祥物流园三期 工程	-	13,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	自筹	13,735.00
金桥农产品信息 系统	820,000.00	-	180,000.00	-	-	21.95	-	-	-	-	自筹	180,000.00
合计	1,916,820,000.00	935,216,863.83	457,687,634.13	1,388,855,727.00	-	-	-	60,328,110.12	9,455,030.50	-	-	4,048,770.96

在建工程项目变动情况的说明：

本期新增金桥农产品批发市场农产品信息系统开发项目。

(3) 无在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
广西筋竹至岑溪高速公路	93.73%	-

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	52,124,976.18	502,595.00	-	52,627,571.18
其中：土地使用权	51,959,576.18	-	-	51,959,576.18
软件	165,400.00	200,000.00	-	365,400.00
OA系统	-	281,925.00	-	281,925.00
网站	-	20,670.00	-	20,670.00
二、累计摊销合计	2,106,290.40	530,546.44	-	2,636,836.84
土地使用权	2,095,872.11	515,560.26	-	2,611,432.37
软件	10,418.29	11,603.30	-	22,021.59
OA系统	-	2,349.38	-	2,349.38
网站	-	1,033.50	-	1,033.50
三、无形资产账面净值合计	50,018,685.78	-27,951.44	-	49,990,734.34
土地使用权	49,863,704.07	-515,560.26	-	49,348,143.81
软件	154,981.71	188,396.70	-	343,378.41
OA系统	-	279,575.62	-	279,575.62
网站	-	19,636.50	-	19,636.50
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
OA系统	-	-	-	-
网站	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	50,018,685.78	-27,951.44	-	49,990,734.34
土地使用权	49,863,704.07	-515,560.26	-	49,348,143.81
软件	154,981.71	188,396.70	-	343,378.41
OA系统	-	279,575.62	-	279,575.62
网站	-	19,636.50	-	19,636.50

本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司（甲方）2009年9月23日与中国建设银行股份有限公司崇左支行（乙方）签订了编号为CZGJMRDY2009001号《贸易融资额度最高抵押合同》，以土地使用权作为抵押，为甲乙双方签订的《贸易融资额度合同》（主合同）项下债务人的一系列债务提供最高额抵押担保，担保的最高限额为74,125,000.00元，期限为主合同项下贸易融资额度有效期间。截止2010年6月30日，主合同项下尚未发生债务。被抵押土地使用权的原值为49,874,576.18元。

11、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30	期末减值准备
南宁金桥农产品有限公司	1,124,077.08	-	-	1,124,077.08	-
合计	1,124,077.08	-	-	1,124,077.08	-

该商誉本报告期末未发生减值情形。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2010-6-30	其他减少的原因
办公楼装修	9,339,069.98	-	484,571.91	-	8,854,498.07	-
前置维修款	0.00	71,974.00	-	-	71,974.00	-
合计	9,339,069.98	71,974.00	484,571.91	-	8,926,472.07	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	2010-6-30	2010-1-1
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	174,839.09	150,161.23
固定资产累计折旧	12,667.72	12,667.72
未支付债务	41,410.47	41,410.47
应付帐款预估数	234,906.60	234,906.60
小 计	463,823.88	439,146.02
递延所得税负债：	-	-
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
固定资产预估数	234,906.60	234,906.60
小 计	234,906.60	234,906.60

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	2010-6-30	2010-1-1
可抵扣暂时性差异	119,995.99	119,995.99
可抵扣亏损	-	-
合 计	119,995.99	119,995.99

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(4) 无引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少		2010-6-30
			转回	转销	
一、坏账准备	1,767,802.90	395,978.05	408,138.02	-	1,755,642.93
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合 计	1,767,802.90	395,978.05	408,138.02	-	1,755,642.93

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2010-1-1
信用借款	-	140,000,000.00
合 计	-	140,000,000.00

(2) 公司归还到期的银行短期借款。

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项 目	2010-6-30	2010-1-1
1年以内	48,358,597.36	42,598,294.29
1至2年	1,197,988.61	25,294.20
2至3年	25,294.00	-
3年以上	180,428.00	180,428.00
合计	49,762,307.97	42,804,016.49

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

17、预收款项

(1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2010-1-1
1年以内	627,149,782.21	262,440,760.66
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	627,149,782.21	262,440,760.66

预收款项期末数较期初数增加了364,709,021.55元，增长原因为南宁金桥农产品批发市场项目和五洲国际项目开始预售所收到的购房款。

(2) 本报告期无预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	914,090.00	21,208,224.43	21,922,285.58	200,028.85
二、职工福利费	-	2,860,618.06	2,860,618.06	-
三、社会保险费	15,240.80	1,357,911.78	1,155,276.72	217,875.86
医疗保险	7,543.10	376,540.52	330,790.76	53,292.86
养老保险	7,358.40	864,303.00	746,811.90	124,849.50
失业保险	339.30	54,270.50	40,894.70	13,715.10
工伤保险	-	30,536.80	17,527.60	13,009.20
生育保险	-	32,260.96	19,251.76	13,009.20
残疾人保障金	-	-	-	-
四、住房公积金	1,701.20	1,248,206.54	1,175,959.34	73,948.40
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	612,097.11	520,572.63	312,092.41	820,577.33
合计	1,543,129.11	27,195,533.44	27,426,232.11	1,312,430.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为0。

工会经费和职工教育经费余额820,577.33元，非货币性福利金额为0，因解除劳动关系给予补偿金额为0。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项 目	2010-6-30	2010-1-1
增值税	-1,481,130.55	-735,394.05
营业税	-20,238,643.45	-12,385,180.18
企业所得税	4,232,371.66	4,515,406.13
个人所得税	504,594.95	2,321,206.60
城市维护建设税	-446,607.84	164,779.12
教育费附加	-224,810.47	108,274.47
防洪保安费	-116,246.96	52,566.07
印花税	63,019.54	137,435.37
房产税	73,976.25	32,562.94
土地使用税	-591,985.09	94,827.97
土地增值税	-13,401,750.73	-7,267,809.81
合计	-31,627,212.69	-12,961,325.37

20、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	2010-6-30	2010-1-1	原因
应付股东股利	44,469,415.04	-	应付2009年度股东股利
合计	44,469,415.04	-	-

21、其他应付款

(1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项 目	2010-6-30	2010-1-1
1 年以内	86,275,702.12	246,643,836.22
1 至 2 年	36,173,246.12	13,760,498.31
2 至 3 年	153,347,992.40	47,478,434.44
3 年以上	200.00	94,842.15
合计	275,797,140.64	307,977,611.12

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	2010-6-30	2010-1-1
广西壮族自治区高速公路管理局	10,500,000.00	126,933,345.55
广西壮族自治区道路运输管理局	48,000,000.00	48,000,000.00

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2010-6-30	账龄			超过1年末 支付原因
		一年以内	一至两年	两至三年	
广西壮族自治区道路运输管理局	48,000,000.00	8,000,000.00	-	40,000,000.00	投资款(未办理工商变更手续)
中交一公局海威工程建设有限公司	12,712,082.46	10,740,586.46	1,971,496.00	-	质保金和农民工工资保证金
中交一公局第三工程有限公司	12,614,160.74	11,005,555.74	1,608,605.00	-	质保金和农民工工资保证金
中天路桥有限公司	10,734,566.65	9,928,743.65	805,823.00	-	质保金和农民工工资保证金
中交一公局第三工程有限公司	8,798,851.49	6,984,779.49	1,814,072.00	-	质保金和农民工工资保证金
路桥华祥国际工程有限公司	6,827,877.34	6,014,888.34	812,989.00	-	质保金和农民工工资保证金
中交一公局厦门工程有限公司	6,502,280.29	5,852,986.29	649,294.00	-	质保金和农民工工资保证金
广西交通设计院	1,489,395.00	-	1,489,395.00	-	质保金

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2010-1-1
质押借款	750,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款	65,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
质押、抵押借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	890,000,000.00	580,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2010-6-30		2010-1-1	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行股份有限公司 南宁分行	2009-6-30	2011-6-29	人民币	5.94		75,000,000.00		75,000,000.00
中国建设银行南宁新城支行	2009-2-12	2024-9-26	人民币	5.46		300,000,000.00		300,000,000.00

中国建设银行南宁新城支行	2008-9-27	2024-9-26	人民币	7.12		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行南宁新城支行	2008-11-26	2024-9-26	人民币	7.12		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行南宁新城支行	2009-1-4	2024-9-26	人民币	7.12		50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行广西分行共和支行	2009-3-25	2029-1-12	人民币	5.46		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行南宁新城支行	2009-12-30	2017-12-29	人民币	5.346		5,000,000.00		5,000,000.00
中国建设银行南宁新城支行	2010-5-31	2017-12-29	人民币	5.346		60,000,000.00		
中国工商银行广西分行共和支行	2010-1-4	2029-1-12	人民币	5.46		50,000,000.00		
中国工商银行广西分行共和支行	2010-2-1	2029-1-12	人民币	5.46		50,000,000.00		
中国建设银行南宁新城支行	2010-1-6	2029-9-26	人民币	5.46		150,000,000.00		-
合计						890,000,000.00		580,000,000.00

(3) 长期借款说明:

①本公司之子公司南宁金桥农产品有限公司(甲方)2009年10月16日与中国建设银行南宁新城支行(乙方)签订编号为604255127009003号的借款合同,合同约定甲方向乙方贷款12000万元用于南宁金桥农产品批发市场项目一期工程建设。甲方以南宁金桥农产品批发市场10#,11#,12#楼在建工程及国有土地使用权作为抵押,截止2010年6月30日已放款6500万元。

②本公司于2009年6月30日与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订编号为63042009280011的借款合同,以东盟商务区2-14,15,16号土地作为抵押,贷款7500万元用于南宁五洲国际项目建设。

③本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于2009年3月24日与中国工商银行广西分行签订编号为2009年共和字第0010号借款合同,贷款50000万元用于筋竹至岑溪段高速公路项目建设。该贷款以本项目公路收费权质押提供担保,截止2010年6月30日已放款15000万元。

④本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于2009年2月4日与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签订编号为604255127009001号的借款合同。贷款45000万元用于筋竹至岑溪段高速公路项目建设,以在建公路未来收费权作为质押。截止2010年6月30日已放款45000万元。

⑤本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于2008年9月27日与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签订编号为604255127008002号的借款合同,贷款15000万元用于筋竹至岑溪段高速公路项目建设,以在建公路未来收费权作为质押。

23、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位:元 币种:人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
广西交通投资集团有限公司		251,218,641.37	-	-	251,218,641.37	-
合计		251,218,641.37	-	-	251,218,641.37	-

(1)截至2010年6月30日止,欠持本公司5%以上股份的股东单位款项见附注六、6。

(2)该款项包括:

A.1998年1月1日置换进出资产差额204,890,358.37元,已支付22,000,000.00元,余额为182,890,358.37元。

B.广西壮族自治区高速公路管理局1998年度为柳王高速公路平王路段垫付的工程款68,328,283.00元。

C.资产置换差额作为负债由本公司在《资产置换协议》签订后25年内予以清偿(不计利息)。

该长期应付款原欠广西壮族自治区高速公路管理局(简称高管局),2009年2月28日广西交通投资集团有限公司(简称交投集团)与高管局签订《无偿划转股份协议书》,约定高管局与本公司置换资产所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交投集团负责。

24、专项应付款

项目	2010-6-30	2010-1-1
信息平台专项拨款	250,000.00	-
合计	250,000.00	-

25、递延所得税负债

项目	2010-6-30	2010-1-1
预估资产所得税负债	234,906.60	234,906.60
合计	234,906.60	234,906.60

26、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2010-1-1
递延收益	22,494,687.30	23,125,460.65
合计	22,494,687.30	23,125,460.65

其他非流动负债说明：

(1) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的物流园基础设施建设经费 20,721,400.00 元，按与之相关的资产的使用年限分摊，期末余额为 19,547,187.34 元。

(2) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的广西发展服务资金补助 1,400,000.00 元，按照资产的使用年限分摊，期末余额为 1,329,999.98 元。

(3) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市科技局拨付的技术研究与开发经费补助 650,000.00 元，按照资产的使用年限分摊，期末余额为 617,499.98 元。

(4) 本公司之子公司南宁金桥农产品有限公司收到政府贴息 1,000,000.00 元，与之相关的资产尚未建成，故未摊销，期末余额为 1,000,000.00 元。

27、股本

单位：元 币种：人民币

股东名称	2010-1-1	本次变动增减(+、-)					2010-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
广西交通投资集团有限公司	188,755,200.00	-	-	-	-	-	188,755,200.00
广西民族资金管理局	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
华建交通经济开发中心	77,020,800.00	-	-	-	-	-	77,020,800.00
广西国宏经济发展集团有限公司	39,200,000.00	-	-	-	-2,000,000.00	-2,000,000.00	37,200,000.00
社会公众股	250,887,688.00	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	252,887,688.00
合计	555,867,688.00	-	-	-	-	-	555,867,688.00

(1) 广西壮族自治区人民政府于 2009 年 2 月 18 日发布桂政函【2009】40 号《关于广西五洲交通股份有限公司国有股权无偿划转广西交通投资集团有限公司持有和管理的通知》的文，将自治区高速公路管理局持有的广西五洲交通股份有限公司（以下简称五洲交通）的 121859200 股国有股权、自治区公路管理局持有的五洲交通的 57856000 股国有股权、自治区道路运输管理局持有的五洲交通的 9040000 股国有股权无偿划拨给广西交通投资集团有限公司持有和管理，并享有上述 188755200 股国有股权的权益。

(2) 社会公众股本期增加额系股东广西国宏经济发展集团有限公司减持股份后所增加的股份。

28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30
资本溢价（股本溢价）	801,580,722.75	-	-	801,580,722.75
其他资本公积	7,945,194.08	-	-	7,945,194.08
合计	809,525,916.83	-	-	809,525,916.83

29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	2010-1-1	本期增加	本期减少	2010-6-30
法定盈余公积	212,793,109.61	-	-	212,793,109.61
任意盈余公积	27,407,855.32	-	-	27,407,855.32
合计	240,200,964.93	-	-	240,200,964.93

30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	555,862,365.19	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-

项目	金额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	555,862,365.19	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,896,564.63	--
减：提取法定盈余公积	-	净利润 10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	44,469,415.04	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	578,289,514.78	-

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30
主营业务收入	126,589,285.00	97,067,578.00
其他业务收入	63,110,801.08	8,363,343.54
营业成本	83,531,343.03	30,016,116.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2010-6-30		2009-6-30	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	126,589,285.00	26,311,873.14	97,067,578.00	25,367,385.57
合计	126,589,285.00	26,311,873.14	97,067,578.00	25,367,385.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2010-6-30		2009-6-30	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入	126,589,285.00	26,311,873.14	97,067,578.00	25,367,385.57
合计	126,589,285.00	26,311,873.14	97,067,578.00	25,367,385.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2010-6-30		2009-6-30	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西地区	126,589,285.00	26,311,873.14	97,067,578.00	25,367,385.57
合计	126,589,285.00	26,311,873.14	97,067,578.00	25,367,385.57

32、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30	计缴标准
营业税	5,312,151.18	4,008,451.91	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	290,054.28	201,744.71	应交营业税税额 7%
教育费附加	219,984.18	160,778.58	应交营业税税额 1%、3%
防洪保安费	185,897.27	95,414.95	营业收入的 0.1%
房产税	-	7,048.80	按税法相关规定
印花税	-	58.70	按税法相关规定
合计	6,008,086.91	4,473,497.65	--

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
一、坏账损失	-12,159.97	263,239.37
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-12,159.97	263,239.37

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	19,736,264.76	3,628,485.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	1,209,998.61
合计	19,736,264.76	4,838,483.99

(2) 无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2010-6-30	2009-6-30	本期比上期增减变动的原因
广西坛百高速公路有限公司	19,736,264.76	3,628,485.38	被投资方经营业绩增长
合计	19,736,264.76	3,628,485.38	-

35、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	2009-6-30
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	115,000.00	5,261.41

政府补助	430,773.35	-
赔偿收入	140,009.51	-
补贴款	12,000.00	20,000.00
合计	697,782.86	25,261.41

(2) 政府补助明细

项目	2010-6-30	2009-6-30	说明
凭祥物流园基础设施建设经费	345,356.65	-	相关资产于2009年1月投入使用
广西发展服务资金补助	58,333.35	-	相关资产于2009年12月投入使用
物流信息系统平台补助	27,083.35	-	相关资产于2009年12月投入使用
合计	430,773.35	-	

(3) 营业外收入说明:

①本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的物流园基础设施建设经费20,721,400.00元,与之相关的资产已投入使用,按照资产的使用年限分摊收益。

②本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的广西发展服务资金补助1,400,000.00元,用于工程建筑信息网络的购买及安装,该工程已经验收合格,按照资产的使用年限分摊收益。

③本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市科技局拨付的技术研究与开发经费补助650,000.00元,用于物流信息系统平台的建设,该工程已经验收合格,按照资产的使用年限分摊收益。

36、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30
非流动资产处置损失合计	-	268,288.77
其中:固定资产处置损失	-	268,288.77
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	75,000.00	-
赔偿支出	293.00	-
税收滞纳金及罚款	-	-
合计	75,293.00	268,288.77

37、所得税费用

单位:元 币种:人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,964,987.43	-2,292,602.20
递延所得税调整	-	-
合计	5,964,987.43	-2,292,602.20

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

单位:元 币种:人民币

项目	序号	2010-6-30	2009-6-30
归属于公司普通股股东的净利润	1	66,896,564.63	45,779,489.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	595,258.55	-196,863.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3=1-2	66,301,306.08	45,976,353.26
期初股份总数	4	555,867,688.00	471,225,596.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	6	-	-
因回购等减少股份数	7	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	8	-	-
报告期缩股数	9	-	-

项目	序号	2010-6-30	2009-6-30
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5-7*8/10-9	555,867,688.00	471,225,596.00
加:所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	12	-	84,939,112.00
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	13	555,867,688.00	556,164,708.00
基本每股收益	14=1/13	0.12	0.08
扣除非经常性损益的基本每股收益	15=3/13	0.12	0.08

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公楼租金收入	697,224.00
代收南宁快环路收入	2,142,712.00
代收桥圩收费点通行费收入	8,378,097.46
收到岑罗公司往来款	216,307,960.00
收到投标保证金	13,400,000.00
代收“五洲国际”预售款	47,559,821.63
收其储值卡通行款	7,878,077.95
代收货款	4,410,000.00
收到其他往来款	20,053,381.49
合计	320,827,274.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
中介咨询服务费	3,377,581.72
办公费	1,546,467.82
业务招待费	1,367,975.30
水电费	421,410.99
差旅交通费	867,409.97
修理费	184,243.43
运杂费	70.00
广告费	3,243,868.50
董事会费	420,528.00
保险费	251,224.32
劳动保护费	146,524.00
个人往来款	1,790,374.53
财务手续费	56,463.77
房租费	285,390.40
捐款	75,000.00
其他往来款	42,580,037.49
其他费用	4,163,573.66
代理费	7,511,264.96
退职工住房公积金	3,841,700.00
支付代收快环通行费收入	1,563,373.00
支付代收储值卡通行费	15,391,423.50
支付桥圩收费点经费	1,455,716.56
支付购房诚意金	13,987,000.00
支付工程投标保证金	6,900,000.00

项目	金额
合计	111,428,621.92

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	811,286.19
收单位往来款	3,000,000.00
合计	3,811,286.19

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付往来款	216,307,960.00
支付高管局往来款	108,920,000.00
合计	325,227,960.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2010-6-30	2009-6-30
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,559,497.13	44,722,189.87
加：少数股东损益	-3,337,067.50	-1,057,300.06
资产减值准备	-12,159.97	263,239.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,099,204.10	25,540,218.43
无形资产摊销	530,546.44	547,237.26
长期待摊费用摊销	484,571.91	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,439,025.62	4,573,588.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,736,264.76	-3,538,483.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,677.86	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,077,511.53	-12,727,444.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	339,546,976.	-147,169,160.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,720,696.04	59,895,969.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	483,192,836.08	-28,949,945.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	327,577,889.81
一年内到期的可转换公司债券	-	3,597,000.00
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	687,778,823.17	743,820,829.16
减：现金的期初余额	542,308,717.76	499,047,915.09
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	145,470,105.41	244,772,914.07

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2010-1-1
一、现金	687,778,823.17	542,308,717.76
其中：库存现金	606,236.27	403,431.42
可随时用于支付的银行存款	687,172,586.90	541,905,286.34
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

项目	2010-6-30	2010-1-1
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	687,778,823.17	542,308,717.76

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广西壮族自治区高速公路管理局	原控股股东	事业单位	广西南宁市滨湖路66号	罗华芝	-	-	25.86	25.86	广西交通厅	-
广西交通投资集团有限公司	现控股股东	有限公司	南宁市金浦路22号名都苑1号商住楼12、13层	余昌文	-	50亿	33.96	33.96	广西国资委	67771567-3

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司广西交通投资集团有限公司成立于2008年7月18日，于2009年通过股份划转的方式获取本公司33.96%的股权，成为本公司之母公司。其经营范围为：交通建设经营；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。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广西万通国际物流有限公司	控股	有限公司	南宁	何国纯	物流	9000	70	70	77914199-x
广西凭祥万通国际物流有限公司	控股	有限公司	凭祥	何国纯	物流	3000	70	70	78520601-6
广西凭祥万通报关行有限公司	控股	有限公司	凭祥	俞上林	服务	200	70	70	79134152-1
广西岑罗高速公路有限责任公司	控股	有限公司	南宁	饶东平	交通	82019.36	70.74	70.74	79133372-4
南宁金桥农产品有限公司	控股	有限公司	南宁	饶东平	物流	30000	70	70	79973265-8
广西五洲房地产有限公司	全资	有限公司	南宁	何国纯	房地产	1000	100	100	69539462-3
南宁金桥物业服务有限责任公司	控股	有限公司	南宁	饶东平	物流	50	100	100	69537174-7
中国-东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心	控股	民办非企业单位	凭祥	俞上林	教育	10	52	52	无

3、本企业联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
广西坛百高速公路有限公司	有限公司	南宁	罗华芝	交通	180,400	32	32	539,571.14	338,333.47	201,237.67	23,603.04	6,167.58	-	66481679-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广西壮族自治区公路管理局	原股东	49850122-3
华建交通经济开发中心	本公司股东	10171700-0
广西壮族自治区道路运输管理局	原股东	49850132-X
广西国宏经济发展集团有限公司	本公司股东	19822409-2
广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司	同一控制人	69276154-7

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010-6-30		2009-6-30	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广西壮族自治区公路管理局	提供劳务	南梧路营运养护	根据市场价双方协商确定	1,350,000.00	56.96	1,350,000.00	41.50
关联交易说明	本公司2008年12月22日与广西壮族自治区公路管理局签订南梧路有关路段营运养护合同补充协议,确定2010年南梧路有关路段营运养护费用总额2,700,000.00元。						

(2) 关联托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
本公司	南宁高速公路运营有限公司	王灵收费站	-	2010-01-01	2010-12-31	-	协议约定	-
广西壮族自治区公路管理局	本公司	桥圩收费亭	-	2010-01-01	2010-12-31	2,000,000.00	协议约定	2,000,000.00

关联托管情况说明

本公司与广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司签订《资产运营、养护委托管理协议》,从2009年1月1日至2009年12月31日,该路的资产运营和养护委托广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司管理。委托管理的内容包括全部资产、运营业务、维修保养、人员经费、安全生产等。经双方协商一致,2009年度的委托管理费为631.45万元,本报告期内新的委托协议尚未签订,2010年1-6月已实际发生费用379.14万元。

(3) 关联承包情况

本报告期内无关联方承包情况。

(4) 关联租赁情况

出租方	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	2010年中期租赁收益	租赁收益确定依据	本期租赁收益对公司影响
广西壮族自治区高速公路管理局	本公司	土地使用权	-	2010-1-1	2010-12-31	500,000.00	根据市场价双方协商确定	-500,000.00

(5) 关联担保情况

本报告期内无关联担保情况

(6) 关联方资金拆借

本报告期内无关联拆借情况

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内无关联方资产转让及债务重组情况。

(8) 其他关联交易

本报告期内无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2010-6-30	2009-6-30
应收账款	广西壮族自治区高速公路管理局	1,776,126.93	2,962,960.93
应付账款	广西壮族自治区公路管理局	8,488,913.00	-
其他应付款	广西壮族自治区高速公路管理局	10,500,000.00	120,580,000.00
其他应付款	广西壮族自治区公路管理局	1,350,000.00	-
其他应付款	广西壮族自治区道路运输管理局	48,000,000.00	48,000,000.00
长期应付款	广西交通投资集团有限公司	251,218,641.37	-
长期应付款	广西壮族自治区高速公路管理局	-	251,218,641.37

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司2005年与广西博瀚房地产开发有限公司（以下简称博瀚公司）联合开发商品住宅，后因该项目规划未获南宁市规划局同意，双方于2006年停止合作。但在这期间，博瀚公司收取了施工单位湛江市粤西建筑工程公司南宁分公司（以下简称南宁分公司）的项目保证金300万元，项目终止后未能退还给南宁分公司，被南宁分公司诉之法院，并诉本公司承担连带责任。经广西壮族自治区高级人民法院审理，出具（2008）桂民一终字第100号民事判决书，判决本公司承担由博瀚公司向南宁分公司返还300万元及利息的连带责任，并于2008年9月11日从本公司账户划款3,658,655.50元，本公司向博瀚公司收回182,750.00元，剩余3,475,905.50元本公司列入2008年营业外支出科目核算。本公司执行判决后，根据《房地产联合开发合同》中的约定，向博瀚公司及其股东发起诉讼，要求其赔偿损失。该案件起诉后已开庭，但尚未判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司因项目开发需要，向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行申请2.2亿元8年期固定资产贷款，以一期项目土地及在建工程作为抵押，公司承诺为金桥公司提供担保，当金桥公司未按合同约定偿还到期银行贷款本息时，由本公司按持股比例代为偿还。此项担保业经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。该担保手续已于2010年5月31日办理完毕。

2、前期承诺履行情况

（1）对岑罗高速公路的投资承诺：

公司经中国证券监督管理委员会批准于2008年2月29日向社会公开发行可转换公司债券（简称可转债）5.4亿元，扣除承销费810万元，募集资金5.319亿元。募集资金说明书中承诺将该资金投入筋竹至岑溪高速公路的建设，至截止日已投入资金5.319亿元。

（2）对坛百高速公路的投资承诺：

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。投资双方在《广西坛洛至百色高速公路项目合资经营合同书》中承诺：高管局出资12.22亿元（后调整为12.2672亿元），占68%股份；公司出资5.82亿元（后调整为5.7728亿元），占32%股份。截止2010年6月30日公司已投入资金5.7728亿元。

九、资产负债表日后事项

公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、平王路段改扩建工程

平王路段29.44公里是柳南高速中的一段，通车至今近11年，是广西高速公路南北大通道的重要组成部分，由于当时的建设及人们认识局限，设计及施工已不能满足国民经济日益增长的需要。自2003年以来，路面逐渐出现裂缝、坑洞等病害，伴随着大面积的断板。公司第六届董事会第二十一次会议通过该路段实施大修养护议案，以提升公司的综合竞争力及持续经营能力。该项工程约需投入资金2.588亿元。目前，已完成换板工程，预计2011年末完工。

2、南梧路段大修工程

南梧公路五塘至黎塘绕城线路段因水泥路面出现破碎、沉陷、错台、唧泥等严重病害，路段路况质量直线下滑，严重影响了正常运营和行车安全，公司第六届董事会第二十次会议通过对该路段实施大修议案，预计投入资金1500万元。截止报告期工程已完工70%，预计2010年10月完工。

3、贵港桥圩收费站原来由广西区交通厅委托本公司进行管理，自2008年1月1日起改由广西区公路管理局委托本公司进行管理，经公司与区公路局协商一致，桥圩收费点的车辆通行费收入由本公司代征，公路局每年向本公司支付委托代征费为人民币200万元。本年度的委托代征费为人民币200万元。

4、其他

（1）公司于2008年12月22日与广西壮族自治区交通厅签订了营运养护合同补充协议，将金城江至宜州一级公路委托给广西壮族自治区交通厅进行营运养护，2009年金城江至宜州一级公路营运养护费用总

额为 204 万元，根据该签定的协议，本年度日常营运养护费仍为 204 万/年。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	2010-6-30				2010-1-1			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	2,997,531.97	100.00	179,851.92	100.00	7,212,845.43	99.80	432,770.72	99.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	-	-	-	-	14,280.48	0.20	856.83	0.20
合计	2,997,531.97	100.00	179,851.92	100.00	7,227,125.91	100.00	433,627.55	100.00

(2) 按账龄分类的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-6-30			2010-1-1		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,997,531.97	100.00	179,851.91	7,227,125.91	100.00	433,627.55
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,997,531.97	100.00	179,851.91	7,227,125.91	100.00	433,627.55

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	2010-6-30		2010-1-1	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
广西壮族自治区高速公路管理局	1,776,126.93	106,567.62	3,274,782.93	196,486.98
合计	1,776,126.93	106,567.62	3,274,782.93	196,486.98

(5) 应收账款金额单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广西壮族自治区高速公路管理局	关联方	1,776,126.93	1年以内	59.25
广西壮族自治区公路管理局	原控股股东	1,000,000.00	1年以内	33.36
南宁快环投资有限责任公司	非关联方	221,405.04	1年以内	7.39
合计		2,997,531.97	--	100.00

(6) 本公司应收关联方账款情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广西壮族自治区高速公路管理局	原控股股东	1,776,126.93	59.25
合计	--	1,776,126.93	59.25

(7) 无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(8) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的相关交易安排。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	2010-6-30				2010-1-1			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	127,804,184.59	95.54	-	-	119,426,359.80	94.88	96,000.00	22.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	5,960,763.27	4.46	357,645.80	100.00	6,442,827.56	5.12	403,465.08	77.95
合计	133,764,947.86	100.00	357,645.80	100.00	125,869,187.36	100.00	499,465.08	100.00

单项金额重大的其他应收款是与子公司的往来款项故未计提坏账。

(2) 按账龄分类的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-6-30			2010-1-1		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	5,960,763.27	4.46	357,645.80	36,250,892.04	28.80	429,602.12
1至2年	25,804,184.59	19.29	-	89,614,895.32	71.20	69,352.96
2至3年	102,000,000.00	76.25	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	3,400.00	-	510.00
合计	133,764,947.86	100.00	357,645.80	125,869,187.36	100.00	499,465.08

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广西万通国际物流有限公司	关联方	102,200,000.00	1年以内 27500000 元；1-2年 24700000 元；3年以上 50000000 元	76.40
广西岑罗高速公路有限责任公司	关联方	25,804,184.59	1年以内 9,356,964.44 元，1-2年 16,447,220.15 元	19.29
招商证券股份有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	0.37
广西五洲房地产有限公司	关联方	254,027.75	1年以内	0.19
王杨睿	非关联方	152,803.00	1年以内	0.11
合计		128,911,015.34	--	96.36

(6) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
广西万通国际物流有限公司	关联方	102,200,000.00	76.40
广西岑罗高速公路有限责任公司	关联方	25,804,184.59	19.29
广西五洲房地产有限公司	关联方	254,027.75	0.19
合计		128,258,212.34	95.88

(7) 无不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额。

(8) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的相关交易安排。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010-1-1	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
广西万通国际物流有限公司	成本法	63,000,000.00	63,000,000.00	-	63,000,000.00	70.00	70.00	-	-	-	-
广西岑罗高速公路责任公司	成本法	50,193,600.00	316,882,400.00	263,307,960.00	580,190,360.00	70.74	70.74	-	-	-	-
广西坛百高速公路有限公司	权益法	463,200,000.00	620,765,821.57	19,736,264.76	640,502,086.33	32.00	32.00	-	-	-	-
南宁金桥农产品有限公司	成本法	210,000,000.00	210,000,000.00	-	210,000,000.00	70.00	70.00	-	-	-	-
广西五洲房地产有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	-	-	-	-
合计	--	796,393,600.00	1,220,648,221.57	283,044,224.76	1,503,692,446.33	-	-	-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30
主营业务收入	121,882,639.00	97,067,578.00
其他业务收入	1,904,348.56	1,374,649.14
营业成本	25,881,996.33	26,386,295.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2010-6-30		2009-6-30	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	121,882,639.00	24,818,772.14	97,067,578.00	25,367,385.57
合计	121,882,639.00	24,818,772.14	97,067,578.00	25,367,385.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2010-6-30		2009-6-30	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入	121,882,639.00	24,818,772.14	97,067,578.00	25,367,385.57
合计	121,882,639.00	24,818,772.14	97,067,578.00	25,367,385.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2010-6-30		2009-6-30	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西地区	121,882,639.00	24,818,772.14	97,067,578.00	25,367,385.57
合计	121,882,639.00	24,818,772.14	97,067,578.00	25,367,385.57

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	2010-6-30	2009-6-30
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	19,736,264.76	3,628,485.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	1,300,000.00
合计	19,736,264.76	4,928,485.38

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2010-6-30	2009-6-30	本期比上期增减变动的的原因
广西坛百高速公路有限公司	19,736,264.76	3,628,485.38	被投资方经营业绩增长
合计	19,736,264.76	3,628,485.38	--

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2010-6-30	2009-6-30
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,340,697.43	48,336,524.78
加：资产减值准备	-395,594.93	228,487.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,777,681.51	22,162,427.74
无形资产摊销	281,925.00	20,581.17
长期待摊费用摊销	484,571.91	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,193,018.93	4,573,588.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,736,264.76	-3,628,485.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,504,009.60	-7,711,994.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	375,443,554.19	-99,824,578.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,468,700.31	1,010,177.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	428,354,279.99	-34,833,270.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		327,577,889.81
一年内到期的可转换公司债券	-	3,597,000.00
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	242,647,268.29	420,662,613.84
减：现金的期初余额	225,112,465.54	398,306,637.47
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	17,534,802.75	22,355,976.37

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	466,974.03	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,515.83	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	-136,630.72	
少数股东权益影响额（税后）	109,399.41	
合计	595,258.55	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02%	0.12	0.12

法定代表人：何国纯
日期：2010年8月13日

主管会计工作负责人：韩钢
日期：2010年8月13日

会计机构负责人：傅应华
日期：2010年8月13日

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的公司 2010 年半年度报告正文；
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名的财务报告正文；
- 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的所有文件文本。

董事长：何国纯
广西五洲交通股份有限公司
2010年8月13日