

广西五洲交通股份有限公司

600368

2011 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	10

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席第六届董事会第三十四次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	10,163,468,809.62	9,837,357,629.77	3.32
所有者权益（或股东权益）(元)	2,496,358,933.12	2,330,812,857.54	7.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.49	4.19	7.16
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,392,683.31		-70.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28		-70.83
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,111,586.22	226,691,521.26	26.77
基本每股收益（元/股）	0.09	0.41	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.41	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.41	28.57
加权平均净资产收益率（%）	2.04	9.27	增加0.68个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.18	9.37	增加0.86个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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）	1,288,007.49

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,285,454.56
所得税影响额	-350,192.59
少数股东权益影响额(税后)	78,585.13
合计	-2,269,054.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	52702		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
广西交通投资集团有限公司	188,755,200	人民币普通股	188,755,200
招商局华建公路投资有限公司	77,020,800	人民币普通股	77,020,800
广西国宏经济发展集团有限公司	36,400,000	人民币普通股	36,400,000
陈镇其	2,731,660	人民币普通股	2,731,660
罗楚珠	2,388,000	人民币普通股	2,388,000
李吉军	1,683,000	人民币普通股	1,683,000
陈小斌	1,591,953	人民币普通股	1,591,953
陈镇美	1,465,920	人民币普通股	1,465,920
罗映宏	1,232,430	人民币普通股	1,232,430
陈双苑	1,146,900	人民币普通股	1,146,900

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2010 年年末相比，变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因：

项目	2011-9-30	2010-12-31	变动幅度(%)	主要原因
应收票据	1,000,000.00			本期子公司广西凭祥万通国际物流有限公司因贸易交易应收的票据所致。
应收账款	143,801,290.01	84,062,829.68	71.06	主要是子公司广西坛百高速公路有限公司应收未收坛百高速公路通行费清分收入 8064 万元及子公司广西五洲房地产有限公司贸易交易应收款 5353 万元。
预付款项	738,325,860.26	432,660,035.44	70.65	主要是子公司南宁金桥农产品有限公司预付工程材料款及二期土地款 1.31 亿元；“平王”路改扩建预付工程材料款 3000 万元；子公司广西五洲房地产有限公司进行大宗贸易预付款 5210 万元；子公司广西凭祥万通国际物流有限公司预付进口煤炭业务款项 8300 万元所致。
其他流动资产	371,472.79			子公司广西凭祥万通国际物流有限公司政府补贴递延收益 37 万元。
递延所得税资产	3,782,423.48	1,963,971.86	92.59	主要是子公司广西坛百高速公路有限公司计提应收款项坏账准备金增加所致。

应付票据	19,000,000.00			子公司广西凭祥万通国际物流有限公司进行大宗煤炭贸易, 结算方式为银行汇票 1900 万元, 去年期末无该项发生额。
应付账款	385,458,736.23	888,707,662.44	-56.63	主要是本期支付收购子公司广西坛百高速公路有限公司尾款 4.5 亿元所致。
应付职工薪酬	5,477,445.66	15,961,800.40	-65.68	主要是发放 2010 年度绩效考核工资后余额减少所致。
应交税费	46,222,859.02	-23,768,282.07	-294.47	主要是公司本部及子公司广西坛百高速公路有限公司计提企业所得税增加所致, 上年末主要是子公司金桥农产品有限公司预缴税金
应付利息	5,879,107.89	1,196,841.09	391.22	为子公司广西坛百高速公路有限公司计提银行贷款利息所致。
应付股利	20,763,072.00			本期母公司应付未付 2010 年度法人股分红款。
应付债券	1,000,000,000.00			本期母公司 7 月发行 5 年期中期票据 10 亿元。

二、合并利润表中, 2011 年 1-9 月相关财务指标与 2010 年 1-9 月相比, 变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因:

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度 (%)	主要原因
营业总收入	1,151,295,121.32	279,086,564.78	312.52	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业收入 4.33 亿元及子公司南宁金桥农产品有限公司实现营业收入 3.49 亿元, 子公司广西五洲房地产有限公司贸易收入 1.31 亿元, 去年同期无上述业务发生额。
营业收入	1,151,295,121.32	279,086,564.78	312.52	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业收入 4.33 亿元; 子公司南宁金桥农产品有限公司实现营业收入 3.49 亿元; 子公司广西五洲房地产有限公司贸易收入 1.31 亿元, 去年同期无上述业务发生额。
营业总成本	809,912,109.85	211,920,461.52	282.18	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业总成本 1.95 亿元; 子公司南宁金桥农产品有限公司本期增加营业成本 2.35 亿元; 子公司广西五洲房地产有限公司增加贸易成本 1.26 亿元, 去年同期无上述业务发生额。
营业成本	512,808,024.55	122,919,429.77	317.19	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业成本 0.93 亿元; 子公司南宁金桥农产品有限公司实现收入增加营业成本 1.85 亿元; 子公司广西五洲房地产有限公司增加贸易成本 1.26 亿元, 去年同期无上述业务发生额。
营业税金及附加	67,786,260.28	9,247,806.88	633.00	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业税金及附加 1471 万元; 子公司南宁金桥农产品有限公司实现收入增加营业税金及附加 3716 万元及母公司增加营业税金及附加 639 万元, 去年同期无前两项业务发生额。
销售费用	45,193,322.48	32,051,859.63	41.00	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并销售费用 1584 万元; 子公司南宁金桥农产品有限公司本期后减少销售费用 40 万元及母公司减少销售费用 384 万元所致。

管理费用	63,186,931.55	28,769,413.65	119.63	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并管理费用 2021 万元；子公司南宁金桥农产品有限公司因本期后相应支出费用化增加管理费用 510 万元；子公司广西万通国际物流有限公司增加贸易业务，增加管理费用 478 万元及母公司增加管理费用 488 万元所致。
财务费用	110,208,011.88	18,198,504.78	505.59	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并财务费用 4109 万元及母公司增加银行贷款产生财务费用 3385 万元所致。
资产减值损失	10,729,559.11	733,446.81	1362.90	主要是子公司广西坛百高速公路有限公司增加的计提坏账准备 943 万元所致。
投资收益		39,085,070.62	-100.00	去年同期为参股子公司广西坛百高速公路有限公司确认的投资收益 3908 万元，本期该公司为全资子公司。
对联营企业和合营企业的投资收益		39,085,070.62	-100.00	去年同期为参股子公司广西坛百高速公路有限公司确认的投资收益 3908 万元，本期该公司为全资子公司。
营业利润	380,468,082.09	106,251,173.88	221.30	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业利润 2.38 亿元及子公司南宁金桥农产品有限公司实现收入贡献营业利润 1.14 亿元，而母公司减少营业利润 0.57 亿元；子公司广西岑罗高速公路有限公司减少营业利润 0.6 亿元所致。
营业外收入	2,866,728.51	1,173,965.60	144.19	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并营业外收入设施赔偿款 117 万元所致。
营业外支出	3,445,908.55	218,618.30	1476.22	主要是新增合并子公司广西坛百高速公路有限公司设施维护支出 183 万元所致。
非流动资产处置损失		130,368.81	-100.00	去年同期为母公司处置一批固定资产产生的损益，本期无该项发生额。
利润总额	340,803,831.43	107,206,521.18	217.89	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并利润总额 2.38 亿元及子公司南宁金桥农产品有限公司实现收入贡献利润总额 1.14 亿元，而母公司同期减少利润总额 0.59 亿元；子公司广西岑罗高速公路有限公司减少利润总额 0.2 亿元所致。
所得税费用	99,213,067.15	9,110,549.22	988.99	本期母公司应纳税企业所得税税率按 25% 计提企业所得税，而去年同期享受税收优惠按 15% 税率计提。
净利润	241,590,764.28	98,095,971.96	146.28	主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司合并净利润 1.84 亿元及子公司南宁金桥农产品有限公司实现收入贡献净利润 0.91 亿元，而母公司减少净利润 1.1 亿元；子公司广西岑罗高速公路有限公司减少利润总额 0.2 亿元所致。
归属于母公司所有者的净利润	226,691,521.26	104,849,654.87	116.21	主要是本期子公司广西坛百高速公路有限公司及南宁金桥农产品有限公司净利润增长所致。

少数股东损益	14,899,243.02	-6,753,682.91	-320.61	主要是子公司南宁金桥农产品有限公司利润增长所致。
--------	---------------	---------------	---------	--------------------------

三、合并现金流量表中，2011 年 1-9 月相关财务指标与 2010 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其变动原因：

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度 (%)	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	785,363.98	1,262,029.33	-37.77	本期主要是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到的出口退税较去年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	586,487,412.66	379,612,359.09	54.50	本公司新增合并子公司广西坛百高速公路有限公司收到的单位往来款 1.95 亿元所致。
经营活动现金流入小计	1,486,798,817.06	1,089,047,263.97	36.52	主要是新增合并子公司广西坛百高速公路有限公司的经营活动现金流入增加 1.45 亿元及子公司广西五洲房地产有限公司增加经营现金流入 2.93 亿元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	511,645,534.69	274,904,732.11	86.12	主要是新增合并子公司广西坛百高速公路有限公司购买商品、接受劳务支付现金项 3445 万元；子公司南宁金桥农产品有限公司支付的营业成本 16300 万元所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	60,780,777.41	40,904,455.50	48.59	本期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、母公司收费站用工成本增加。
支付的各项税费	113,687,315.77	49,779,241.86	128.38	本期新增子公司广西坛百高速公路有限公司营业收入缴纳的各种税款 4549 万元所致。
支付其他与经营活动有关的现金	643,292,505.88	187,503,201.67	243.08	主要新增子公司广西坛百高速公路有限公司本期该项 2.1 亿元；子公司广西五洲房地产有限公司该项支出 0.68 亿元；母公司支付单位往来款 3000 万元及子公司广西万通国际物流有限公司支付单位往来 7600 万元所致。
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	-100.00	去年同期为合作开发“现代国际”项目分回的利润，本期无该项核算内容。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,032,383.82	743,445.05	4477.66	主要是本期子公司广西凭祥万通国际物流有限公司处置物流园前置核放区固定资产收到的现金 3403 万元。
收到其他与投资活动有关的现金	5,267,510.59	54,200.00	9618.65	主要是母公司收到的投标保证金 442 万元所致。去年同期无该项核算内容所致。
投资支付的现金	450,000,000.00			主要是母公司支付收购广西坛百高速公路有限公司剩余 68% 股权 4.5 亿元收购余款。

支付的其他与投资活动有关的现金	9,536,512.63	826,231.58	1054.22	主要是母公司支付“平王路”改扩建项目投标保证金所致。
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	-100.00	去年同期为子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东的投资款，本期无该项核算内容。
取得借款收到的现金	1,210,000,000.00	735,000,000.00	64.63	主要是本期母公司发行 5 年期 10 亿元中期票据资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	3,817,555.67	-89.52	主要是本期子公司广西五洲房地产有限公司收到的筹资活动有关款项 40 万元所致。去年同期为收到“现代国际”联营项目投资收益款。
偿还债务支付的现金	386,164,051.00	140,000,000.00	175.83	本期母公司归还银行贷款 3.25 亿元及子公司广西坛百高速公路有限公司归还银行贷款 0.55 亿元所致。去年同期支付到期银行贷款 1.4 亿元。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	197,913,665.69	76,825,129.43	157.62	主要是本期母公司支付 2010 年度股利 4038.24 万元及各公司支付银行贷款利息 1.56 亿元。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,501,609.85	325,227,960.00	-97.69	主要是本期母公司支付发行中期票据的发行费用 750 万元，去年同期是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付的单位往来款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011 年 6 月 16 日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于公司出资参股成立小额贷款公司的议案》，同意公司出资 4,000 万元参股成立南宁市泰和小额贷款有限责任公司（暂定名），具体详见公司于 2011 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。截至报告期末，项目发起人广西交通投资集团有限公司已向广西区国资委提交了审批材料，目前仍在待审批中。

2、公司全资子公司广西五洲房地产有限公司出资设立了全资子公司广西五洲国通投资有限公司，该公司 2011 年 7 月 1 日完成登记注册，注册资本 1000 万元，经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础设施建设、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；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。报告期该公司开展了部分贸易业务，实现贸易收入约 1.3 亿元。

3、为转变凭祥物流园原有的政府性口岸功能，更好地贴近社会性市场、提升经营水平，公司控股子公司广西万通国际物流有限公司以广西凭祥万通国际物流有限公司为主体，大力开展大宗货物进出口物流服务业务，今年 1-9 月实现贸易收入约 2,100 万元。

2011 年 9 月 28 日，广西凭祥万通国际物流有限公司收到《凭祥海关关于通关业务现场整体搬迁的函》，凭祥海关驻万通凭祥物流园业务将整体搬迁。

4、2011 年 7 月 14 日，公司六届三十二次董事会审议通过《关于调整南宁金桥农产品有限公司项目贷款担保方式的议案》，具体详见公司于 2011 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及

上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。截至报告期末，公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司（简称“金桥公司”）向银行贷款事宜已经金桥公司董事会审议通过，实物抵押手续正在办理中，目前金桥公司未使用公司提供的第三方银行贷款担保。

5、2011年8月12日，公司六届三十三次董事会审议通过《关于公司实施保险资金债权融资项目的议案》及《关于实施保险资金债权融资广西交通投资集团有限公司与公司担保与反担保的议案》，具体详见公司于2011年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》。截至报告期末，该项保险资金债权融资项目的投资意向、尽职调查及泰康资产管理有限责任公司内部决策已完成，有待广西交通投资集团有限公司为公司提供担保事宜获得广西区国资委审批同意后，开展后续工作。

6、2011年8月12日，公司六届三十三次董事会审议通过《关于南梧路部分路段大修的议案》，具体详见公司于2011年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》。目前大修已基本完工，正待交工验收。

7、公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司、广西五洲房地产有限公司和百色市正元房地产开发有限责任公司三方合资成立了广西百色美壮投资有限公司，该公司2011年9月20日完成登记注册，注册资本1000万元，其中：广西坛百高速公路有限公司出资500万元，占50%股权；百色市正元房地产开发有限责任公司出资400万元，占40%股权；广西五洲房地产有限公司出资100万元，占10%股权。该公司经营范围为：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、中小企业投资、建筑材料、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。

8、按照自治区交通运输厅下发的《关于授权管理广西万通国际物流有限公司部分资产的通知》，报告期，广西区道路运输管理局持有公司控股子公司广西万通国际物流有限公司30%的股权划转广西区交通物资总公司，相关变更手续已办理完毕。

9、根据国家五部委《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，2011年8月2日，广西区人民政府办公厅下发了关于成立自治区收费公路专项清理工作领导小组的通知及广西开展收费公路专项清理规范工作实施方案。按照该方案的要求，公司成立了收费公路专项规范清理工作领导小组，截至报告期末已组织开展了动员部署和调查摸底工作，并上报了专项调查摸底相关资料，目前有关意见尚待批复。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司或持股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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>公司控股股东广西交通投资集团有限公司(简称“交通投资集团”)在2009年股权划转的收购报告书中承诺：</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>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的债权，与之相对应，置换进出资产差额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，交通投资集团承诺在协议约定的清偿期内，不主动追偿该笔债权，并且不计息，由五洲交通根据自身的财务状况在协议约定的清偿期内予以清偿。</p> <p>(2) 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</p>	相关股东信守承诺

	<p>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>(3) 交通投资集团出具了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>(4) 鉴于交通投资集团在建的河池至宜州高速公路与公司金宜一级公路近距离平行，存在潜在同业竞争，为提高公司盈利能力，交通投资集团承诺：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>	
--	--	--

2、关于金宜路资产置换工作进展情况的说明

资产置换工作启动后，公司成立了包括置换双方、各中介机构人员构成的置换工作协调机构，明确相关人员工作职责、内容、计划，截至报告期末，已完成资产审计报告、资产评估报告、资产置换方案、资产置换协议、职工安置方案等相关文件初稿，公司控股股东广西交通投资集团有限公司已将资产置换方案报广西区国资委审批。2011年6月，国家五部委下发关于开展收费公路专项清理工作的通知，要求暂停审批收费公路资产上市融资，受此影响，报告期金宜路资产置换工作未能按计划推进，资产置换方案仍在待审批中。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红实施事宜，2010年度按每10股派发现金红利1.10元（含税）的利润分配事宜，公司已于2011年4月29日刊登了实施公告，并从2011年5月12日起向公司股东派发现金红利。

广西五洲交通股份有限公司
法定代表人:何国纯
2011年10月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	824,485,064.71	743,355,110.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	143,801,290.01	84,062,829.68
预付款项	738,325,860.26	432,660,035.44
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	113,219,322.22	103,787,071.92
买入返售金融资产		
存货	546,169,299.89	644,933,984.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	371,472.79	
流动资产合计	2,367,372,309.88	2,008,799,031.82
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		
投资性房地产		
固定资产	7,143,517,023.86	7,290,330,590.13
在建工程	586,714,569.00	473,099,237.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,690,043.69	49,758,775.57
开发支出		
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	11,268,362.63	12,281,945.79
递延所得税资产	3,782,423.48	1,963,971.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,796,096,499.74	7,828,558,597.95
资产总计	10,163,468,809.62	9,837,357,629.77
流动负债：		

短期借款	489,450,000.00	639,450,000.00
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	19,000,000.00	
应付账款	385,458,736.23	888,707,662.44
预收款项	542,503,583.72	772,469,052.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,477,445.66	15,961,800.40
应交税费	46,222,859.02	-23,768,282.07
应付利息	5,879,107.89	1,196,841.09
应付股利	20,763,072.00	
其他应付款	232,832,261.74	229,498,619.97
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	1,747,587,066.26	2,523,515,694.28
非流动负债：		
长期借款	2,989,000,000.00	3,002,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	1,545,546,472.40	1,610,114,157.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	227,397.94	227,397.94
其他非流动负债	34,409,019.72	35,246,845.33
非流动负债合计	5,569,182,890.06	4,647,588,400.79
负债合计	7,316,769,956.32	7,171,104,095.07
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	269,591,893.05	269,591,893.05
一般风险准备		
未分配利润	861,373,435.24	695,827,359.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,496,358,933.12	2,330,812,857.54
少数股东权益	350,339,920.18	335,440,677.16
所有者权益合计	2,846,698,853.30	2,666,253,534.70
负债和所有者权益总计	10,163,468,809.62	9,837,357,629.77

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	576,558,934.33	55,797,719.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,813,794.03	2,029,683.55
预付款项	87,654,750.94	42,939,268.07
应收利息		
应收股利		61,500,000.00
其他应收款	213,501,726.65	145,277,389.85
存货	277,236,289.84	230,173,577.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,157,765,495.79	537,717,638.56
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	3,115,684,923.00	3,115,684,923.00
投资性房地产	8,927,224.76	9,021,457.01
固定资产	634,859,804.60	677,889,124.64
在建工程	176,784,846.74	66,795,120.49
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	2,419,340.11	2,287,527.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,945,987.44	8,439,439.51
递延所得税资产	259,551.76	259,551.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,946,881,678.41	3,880,377,144.35
资产总计	5,104,647,174.20	4,418,094,782.91
流动负债：		
短期借款	489,450,000.00	639,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,701,883.32	463,842,825.35
预收款项	415,638,418.95	314,785,298.95
应付职工薪酬	892,561.20	5,771,469.06
应交税费	-2,502,444.26	12,593,166.68
应付利息		1,196,841.09
应付股利	20,763,072.00	
其他应付款	28,038,889.94	24,927,087.16

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	982,982,381.15	1,462,566,688.29
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	275,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
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	227,397.94	227,397.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,446,039.31	526,446,039.31
负债合计	2,484,428,420.46	1,989,012,727.60
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	269,591,893.05	269,591,893.05
一般风险准备		
未分配利润	985,233,255.86	794,096,557.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,620,218,753.74	2,429,082,055.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,104,647,174.20	4,418,094,782.91

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

4.2

合并利润表

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	364,641,586.01	89,386,478.70	1,151,295,121.32	279,086,564.78
其中：营业收入	364,641,586.01	89,386,478.70	1,151,295,121.32	279,086,564.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	277,490,662.44	71,386,105.38	809,912,109.85	211,920,461.52
其中：营业成本	187,124,585.43	39,388,086.74	512,808,024.55	122,919,429.77
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	15,068,892.29	3,239,719.97	67,786,260.28	9,247,806.88
销售费用	14,289,459.96	11,530,991.90	45,193,322.48	32,051,859.63
管理费用	22,974,934.17	9,208,042.51	63,186,931.55	28,769,413.65
财务费用	35,373,890.21	7,273,657.48	110,208,011.88	18,198,504.78
资产减值损失	2,658,900.38	745,606.78	10,729,559.11	733,446.81
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）		19,348,805.86		39,085,070.62
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		19,348,805.86		39,085,070.62
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	87,150,923.57	37,349,179.18	341,383,011.47	106,251,173.88
加：营业外收入	895,436.81	476,182.74	2,866,728.51	1,173,965.60
减：营业外支出	3,255,490.57	143,325.30	3,445,908.55	218,618.30
其中：非流动资产 处置损失				130,368.81
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	84,790,869.81	37,682,036.62	340,803,831.43	107,206,521.18
减：所得税费用	42,278,435.85	3,145,561.79	99,213,067.15	9,110,549.22
五、净利润（净亏损以“-”	42,512,433.96	34,536,474.83	241,590,764.28	98,095,971.96

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	48,111,586.22	37,953,090.24	226,691,521.26	104,849,654.87
少数股东损益	-5,599,152.26	-3,416,615.41	14,899,243.02	-6,753,682.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.41	0.19
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.41	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,512,433.96	34,536,474.83	241,590,764.28	98,095,971.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,111,586.22	37,953,090.24	226,691,521.26	104,849,654.87
归属于少数股东的综合收益总额	-5,599,152.26	-3,416,615.41	14,899,243.02	-6,753,682.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

母公司利润表

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	60,309,937.71	57,535,312.57	178,066,187.14	181,322,300.13
减：营业成本	15,749,442.39	13,318,095.71	50,443,732.67	39,200,092.04
营业税金及附加	9,150,105.58	2,481,763.51	14,254,413.27	7,868,587.76
销售费用	5,573,297.79	7,765,518.00	19,673,048.43	23,512,539.25
管理费用	6,768,797.43	4,132,713.37	22,570,092.92	17,692,601.66
财务费用	12,863,910.27	-114,429.43	34,846,262.08	1,078,589.50
资产减值损失	692,022.31	42,717.81	1,074,666.09	-352,877.12
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)		19,348,805.86	240,000,000.00	39,085,070.62
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		19,348,805.86	240,000,000.00	39,085,070.62
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,512,361.94	49,257,739.46	275,203,971.68	131,407,837.66
加：营业外收入	120,320.00	64,070.00	293,088.00	275,450.00
减：营业外支出	1,615,877.97	120,368.81	1,635,059.97	170,368.81
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,016,803.97	49,201,440.65	273,861,999.71	131,512,918.85
减：所得税费用	13,897,638.95	2,909,177.61	21,579,855.60	8,879,958.38
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,880,834.98	46,292,263.04	252,282,144.11	122,632,960.47
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,880,834.98	46,292,263.04	252,282,144.11	122,632,960.47

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	899,526,040.42	708,172,875.55
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	785,363.98	1,262,029.33
收到其他与经营活动有关的现金	586,487,412.66	379,612,359.09
经营活动现金流入小计	1,486,798,817.06	1,089,047,263.97
购买商品、接受劳务支付的现金	511,645,534.69	274,904,732.11
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	60,780,777.41	40,904,455.50
支付的各项税费	113,687,315.77	49,779,241.86
支付其他与经营活动有关的现金	643,292,505.88	187,503,201.67
经营活动现金流出小计	1,329,406,133.75	553,091,631.14
经营活动产生的现金流量净额	157,392,683.31	535,955,632.83
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,032,383.82	743,445.05
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	5,267,510.59	54,200.00
投资活动现金流入小计	39,299,894.41	4,735,707.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,846,784.45	341,529,247.44
投资支付的现金	450,000,000.00	
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	9,536,512.63	826,231.58
投资活动现金流出小计	734,383,297.08	342,355,479.02

投资活动产生的现金流量净额	-695,083,402.67	-337,619,771.47
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
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	1,210,000,000.00	735,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	3,817,555.67
筹资活动现金流入小计	1,210,400,000.00	847,737,555.67
偿还债务支付的现金	386,164,051.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,913,665.69	76,825,129.43
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	7,501,609.85	325,227,960.00
筹资活动现金流出小计	591,579,326.54	542,053,089.43
筹资活动产生的现金流量净额	618,820,673.46	305,684,466.24
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	81,129,954.10	504,020,327.60
加：期初现金及现金等价物余额	743,355,110.61	542,308,717.76
六、期末现金及现金等价物余额	824,485,064.71	1,046,329,045.36

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,927,791.58	392,668,783.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,932,295.36	321,306,888.60
经营活动现金流入小计	451,860,086.94	713,975,671.69
购买商品、接受劳务支付的现金	54,725,065.69	36,886,535.90
支付给职工以及为职工支付的现金	25,759,902.47	31,377,532.94
支付的各项税费	56,158,222.26	18,344,040.94
支付其他与经营活动有关的现金	233,029,720.11	78,336,246.48
经营活动现金流出小计	369,672,910.53	164,944,356.26
经营活动产生的现金流量净额	82,187,176.41	549,031,315.43
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	301,500,000.00	3,938,062.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		258,000.00
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	4,282,444.17	
投资活动现金流入小计	305,782,444.17	4,196,062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,975,257.52	16,427,580.00
投资支付的现金	450,000,000.00	263,311,200.00
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	8,986,512.63	
投资活动现金流出小计	610,961,770.15	279,738,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-305,179,325.98	-275,542,717.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	425,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,020.26
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	425,060,020.26
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,745,025.60	47,629,619.13
支付其他与筹资活动有关的现金	7,501,609.85	
筹资活动现金流出小计	406,246,635.45	187,629,619.13
筹资活动产生的现金流量净额	743,753,364.55	237,430,401.13
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	520,761,214.98	510,918,999.06
加：期初现金及现金等价物余额	55,797,719.35	225,112,465.54
六、期末现金及现金等价物余额	576,558,934.33	736,031,464.60

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华