

广西五洲交通股份有限公司

600368

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	9

§ 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二十九次会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,445,828,197.08	9,837,357,629.77	-3.98
所有者权益（或股东权益）(元)	2,391,120,604.34	2,330,812,857.54	2.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	4.19	2.63
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,927,397.14		-18.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		-18.18
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,307,746.80	60,307,746.80	62.33
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	57.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	57.14
加权平均净资产收益率（%）	2.55	2.55	增加 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54	2.54	增加 1.26 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	355,106.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,388.69
所得税影响额	47,688.68
少数股东权益影响额(税后)	62,913.41
合计	246,320.02

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)	52,949		
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
华建交通经济开发中心	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	37,200,000	人民币普通股	37,200,000
陈镇其	2,707,560	人民币普通股	2,707,560
罗楚珠	2,301,000	人民币普通股	2,301,000
中国农业银行股份有限公司-泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	1,748,200	人民币普通股	1,748,200
列海权	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
李吉军	1,660,900	人民币普通股	1,660,900
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

§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	2011-3-31	2010-12-31	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	304,983,398.91	743,355,110.61	-58.97	主要是支付收购广西坛百高速公路有限公司 68% 股权的尾款 3.8 亿元。

应收账款	17,603,321.24	84,062,829.68	-79.06	主要是子公司广西坛百高速公路有限公司收回应收的通行费收入清分款所致。
递延所得税资产	3,358,964.38	1,963,971.86	71.03	主要是子公司广西坛百高速公路有限公司计提的坏账增加所致。
应付账款	443,663,301.98	888,707,662.44	-50.08	主要是货币资金支付收购广西坛百高速公路有限公司 68%股权后冲减原挂账 4.5 亿元所致。
应付职工薪酬	10,022,429.29	15,961,800.40	-37.21	主要是支付职工绩效考核工资所致。
应交税费	-5,712,374.94	-23,768,282.07	75.97	主要是母公司及子公司广西坛百高速公路有限公司地方所得税部分因政策优惠期限到期未能继续享受减免，目前所得税税率按 15% 征收所致。
应付利息	3,885,005.29	1,196,841.09	224.60	主要是本期增加子公司广西坛百高速公路有限公司计提的贷款利息所致。

二、合并利润表中，2011 年 1-3 月相关财务指标与 2010 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因：

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 (%)	主要原因
营业收入	214,904,124.65	69,372,174.91	209.78	主要增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期营业收入 1.4 亿元及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 375 万元，去年同期无该核算内容所致。
营业成本	58,709,174.36	15,747,479.89	272.82	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期营业成本 2817 万元及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 688 万元，去年同期无该核算内容所致。
营业税金及附加	7,898,903.44	3,044,229.77	159.47	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期营业税金及附加 489 万元，去年同期无该子公司核算内容所致。
管理费用	19,519,566.13	10,348,841.82	88.62	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期管理费用 532 万元，去年同期无该子公司核算内容所致。
财务费用	35,255,897.45	1,034,092.86	3309.36	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期贷款利息费用 1640 万元及母公司新增贷款支付贷款利息 982 万元，去年同期无该子公司核算内容及母公司新增银行贷款所致。
资产减值损失	8,219,907.20	-635,581.58	1393.29	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期该项 783 万元，去年同期无该子公司核算内容所致。

投资收益	0	12,703,119.98	-100.00	去年同期主要是参股广西坛百高速公路有限公司所占股权的收益,本期广西坛百高速公路有限公司成为本公司全资子公司,权益法核算变更为成本法核算。
营业利润	72,249,468.86	39,209,904.52	84.26	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期营业利润 7699 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
营业外支出	222,396.72	4,213.00	5178.82	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期营业外支出 13.4 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
利润总额	72,385,186.79	39,500,265.53	83.25	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期利润总额 7686 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
所得税费用	18,167,700.90	2,859,962.72	535.24	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期所得税费用 1564 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
净利润	54,217,485.89	36,640,302.81	47.97	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期净利润 6122 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
归属于母公司所有者的净利润	60,307,746.80	37,152,152.54	62.33	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期净利润 6122 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
少数股东损益	-6,090,260.91	-511,849.73	-1089.85	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司及子公司广西万通国际物流有限公司亏损增加所致。

三、合并现金流量表中, 2011 年 1-3 月相关财务指标与 2010 年 1-3 月相比, 变动幅度超过 30% 的项目及其变动原因:

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅 度 (%)	主要原因
一、经营活动产生的现金流量:				
收到其他与经营活动有关的现金	67,306,749.31	32,622,201.33	106.32	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期该项 367 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	26,354,263.97	15,937,601.27	65.36	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期该项 900 万元,去年同期无该子公司核算内容所致。
支付的各项税费	11,484,600.48	20,889,460.04	-45.02	去年同期为“五洲国际”项目及子公司南宁金桥农产品有限公司农产品批发项目预售预交的各项税金而本期无该项核算内容。
支付其他与经营活动有关的现金	108,308,378.49	54,991,888.74	96.95	主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期该项 1.38 亿元,去年同期无该子公司核算内容所致。

二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	0	3,320,437.50	-100.00	主要是去年同期收到联营单位的利润分成款,本期无该项核算内容。
收到其他与投资活动有关的现金	10,560,580.00	0	-	主要是母公司收到投标保证金998万元,去年同期无该项核算内容所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,957,223.08	227,250,056.93	-55.57	主要的子公司广西岑罗高速公路有限责任公司购建公路项目支出较去年同期减少所致。
投资支付的现金	378,243,871.01	0	-	主要是母公司支付收购广西坛百高速公路有限公司68%股权尾款,去年同期无该项核算内容所致。
支付其他与投资活动相关的现金	3,120,000.00	108,959,400.00	-97.14	主要是母公司支付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	0	105,920,000.00	-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	10,000,000.00	250,000,000.00	-96.00	本期母公司取得银行借款1000万元,去年同期为子公司广西岑罗高速公路有限责任公司取得银行借款2.5亿元。
收到其他与筹资活动有关的现金	407,189.64	158,516.32	156.88	主要是本期新增加子公司广西坛百高速公路有限公司收到银行存款利息较去年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	120,000,000.00	-79.17	本期母公司归还银行贷款2500万元,而去年同期归还到期银行贷款12000万元。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,945,309.85	12,061,786.08	388.69	主要是本期新增加子公司广西坛百高速公路有限公司支付银行贷款利息,去年同期无该子公司核算单位所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	474.54	-		主要是本期支付与筹资活动有关的手续费,而去年无该项核算内容所致。

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、为有效地降低融资成本,优化公司负债结构和确保公司发展资金,增强公司的发展后劲,2011年3月21日公司2010年度股东大会审议批准公司发行中期票据事项,公司决定以不超过公司经审计2010年度财务报表净资产(含少数股东权益)的40%且不超过人民币10亿元申报发行额度。截至报告期末,上述中期票据发行事项正在中国银行间债券市场交易商协会进行会员注册上报,目前中期票据相关资料已准备齐全即将上报。

2、为继续寻求新的利润增长点,2011年2月24日公司六届二十七次董事会会议审议批准公司代建广西壮族自治区人民政府机关事务管理局南宁大板一

区危旧房改住房改造项目事项。公司作为代建人参与项目实施，项目计划工期 3 年，初步估算总投资约 14 亿元人民币，其中项目启动资金 3 亿元由公司筹措，后续资金由委托人广西壮族自治区人民政府机关事务管理局收取非回建住房面积和商业面积的客户房款支付。公司获得相应项目代建管理费和项目代建利润。具体详见公司已披露的《广西五洲交通股份有限公司关于代建南宁大板一区危旧房改住房改造项目的公告》。

截止报告期末，公司已在该项目的项目代建人采购中中标，并与广西壮族自治区人民政府机关事务管理局正式签订了《广西壮族自治区人民政府机关事务管理局大板一区危旧房改住房改造项目代建委托合同》。公司授权委托全资子公司广西五洲房地产有限公司开展代建项目的实施与经营管理工作，并拟把该项目立项为“五洲锦绣城”。目前，广西五洲房地产有限公司已完成了五洲锦绣城项目部的组建并正式启动项目，五洲锦绣城项目部正在开展拆迁安置动员工作及办理项目立项等手续。

3、2010 年 4 月 28 日，公司六届二十次董事会会议审议通过了南梧路部分路段大修的议案，公司决定投入约 1530 万元对南梧路部分坏损路段（约合计 8.33 公里）进行大修。本次南梧路部分路段大修分一、二期进行。截至报告期末，一期改建（黎塘绕城线大修工程）完成形象进度 100%并已于 2010 年 12 月 28 日通过交工验收；二期改建（五塘至新桥大、中修工程）已完成路基，计划于 2011 年 4 月完成。

4、2010 年 5 月 19 日，公司六届二十一次董事会会议审议通过了柳州至南宁高速公路小平阳至王灵路段改扩建工程的议案，为提高柳州至南宁高速公路小平阳至王灵路段路面的结构承载能力，满足交通荷载状况，确保路段的正常运营和安全行车，提升公司的综合竞争实力和持续经营能力，公司决定对上述路段进行改扩建，该项目批复预算为 2.588 亿元，原计划工期 2 年。截止报告期末，工程项目已累计完成投资 1.51 亿元。目前工程施工正在进行中，计划于 2011 年下半年完成。

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

公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）曾承诺：为妥善解决潜在的同业竞争问题（交投集团在建的河池至宜州高速公路与五洲交通金宜一级公路近距离平行），用其已建成运营中的优质高速公路资产与金宜一级公路进行置换；资产置换工作在股权划转完成后半年内启动，争取在河池至宜州高速公路通车前完成。

上述承诺及相关履行情况，在公司 2009 年第三季度报告及之后的定期报告中进行了披露，并曾于 2010 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露（详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司公告》）。目前置换工作的进展情况详见 2011 年 4 月 22 日公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于金宜路资产置换工作实施进展情况的公告》（临 2011-08 号）。

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

2011 年 3 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议批准了公司 2010 年度利润分配预案（相关股东大会决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站），公司决定按每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）向本次利润分配股权登记日登记在册的公司全体股东进行现金分红。根据公司章程规定的公司利润分配政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司将按规定在股东大会对利润分配方案作出决议后 2 个月内完成上述现金分红的派发事项。

广西五洲交通股份有限公司

法定代表人：何国纯

2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 广西五洲交通股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	304,983,398.91	743,355,110.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,603,321.24	84,062,829.68
预付款项	466,859,965.67	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	97,693,867.69	103,787,071.92
买入返售金融资产		
存货	677,135,627.24	644,933,984.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,564,276,180.75	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	7,250,874,270.27	7,290,330,590.13
在建工程	564,742,949.80	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	49,475,071.27	49,758,775.57
开发支出		
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	11,976,683.53	12,281,945.79
递延所得税资产	3,358,964.38	1,963,971.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,881,552,016.33	7,828,558,597.95
资产总计	9,445,828,197.08	9,837,357,629.77
流动负债:		

短期借款	649,450,000.00	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		
应付账款	443,663,301.98	888,707,662.44
预收款项	796,914,529.15	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	10,022,429.29	15,961,800.40
应交税费	-5,712,374.94	-23,768,282.07
应付利息	3,885,005.29	1,196,841.09
应付股利		
其他应付款	227,043,880.42	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	2,125,266,771.19	2,523,515,694.28
非流动负债：		
长期借款	2,967,000,000.00	3,002,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,597,311,105.48	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	34,945,903.45	35,246,845.33
非流动负债合计	4,599,484,406.87	4,647,588,400.79
负债合计	6,724,751,178.06	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	756,135,106.46	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	2,391,120,604.34	2,330,812,857.54
少数股东权益	329,956,414.68	335,440,677.16
所有者权益合计	2,721,077,019.02	2,666,253,534.70
负债和所有者权益总计	9,445,828,197.08	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 3 月 31 日

编制单位: 广西五洲交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	81,769,058.77	55,797,719.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,625,526.31	2,029,683.55
预付款项	61,099,182.46	42,939,268.07
应收利息		
应收股利		61,500,000.00
其他应收款	145,670,698.88	145,277,389.85
存货	244,573,830.84	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	534,738,297.26	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	9,007,454.91	9,021,457.01
固定资产	664,803,581.34	677,889,124.64
在建工程	108,033,008.00	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	2,269,812.55	2,287,527.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,193,674.50	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	3,908,252,006.06	3,880,377,144.35
资产总计	4,442,990,303.32	4,418,094,782.91
流动负债:		
短期借款	649,450,000.00	639,450,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	20,761,001.59	463,842,825.35
预收款项	336,419,536.95	314,785,298.95
应付职工薪酬	5,378,484.53	5,771,469.06
应交税费	13,135,528.08	12,593,166.68
应付利息		1,196,841.09
应付股利		
其他应付款	233,748,308.71	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	1,258,892,859.86	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		
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	501,446,039.31	526,446,039.31
负债合计	1,760,338,899.17	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	1,047,665,906.27	794,096,557.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,682,651,404.15	2,429,082,055.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,442,990,303.32	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

2011 年 1—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	214,904,124.65	69,372,174.91
其中：营业收入	214,904,124.65	69,372,174.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,654,655.79	42,865,390.37
其中：营业成本	58,709,174.36	15,747,479.89
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	7,898,903.44	3,044,229.77
销售费用	13,051,207.21	13,326,327.61
管理费用	19,519,566.13	10,348,841.82
财务费用	35,255,897.45	1,034,092.86
资产减值损失	8,219,907.20	-635,581.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		12,703,119.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,703,119.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,249,468.86	39,209,904.52
加：营业外收入	358,114.65	294,574.01
减：营业外支出	222,396.72	4,213.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,385,186.79	39,500,265.53
减：所得税费用	18,167,700.90	2,859,962.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,217,485.89	36,640,302.81
归属于母公司所有者的净利润	60,307,746.80	37,152,152.54
少数股东损益	-6,090,260.91	-511,849.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,217,485.89	36,640,302.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,307,746.80	37,152,152.54
归属于少数股东的综合收益总额	-6,090,260.91	-511,849.73

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

2011 年 1—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,423,116.94	64,374,661.07
减：营业成本	16,633,903.62	13,489,020.12
营业税金及附加	2,499,131.56	2,795,311.04
销售费用	7,677,374.07	10,379,069.53
管理费用	7,341,279.33	8,401,591.82
财务费用	8,918,690.99	1,118,308.59
资产减值损失	382,697.78	-322,013.65
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）	240,000,000.00	12,703,119.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,703,119.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,970,039.59	41,216,493.60
加：营业外收入		24,100.00
减：营业外支出	6,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,964,039.59	41,240,593.60
减：所得税费用	2,494,690.75	2,859,962.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,469,348.84	38,380,630.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.07
（二）稀释每股收益	0.46	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	254,469,348.84	38,380,630.88

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—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,774,303.37	262,452,134.60
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	2,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	67,306,749.31	32,622,201.33
经营活动现金流入小计	310,083,052.68	295,074,335.93
购买商品、接受劳务支付的现金	57,008,412.60	72,576,150.76
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	26,354,263.97	15,937,601.27
支付的各项税费	11,484,600.48	20,889,460.04
支付其他与经营活动有关的现金	108,308,378.49	54,991,888.74
经营活动现金流出小计	203,155,655.54	164,395,100.81
经营活动产生的现金流量净额	106,927,397.14	130,679,235.12
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		3,320,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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	10,560,580.00	
投资活动现金流入小计	10,560,580.00	3,320,437.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,957,223.08	227,250,056.93
投资支付的现金	378,243,871.01	
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	3,120,000.00	108,959,400.00
投资活动现金流出小计	482,321,094.09	336,209,456.93
投资活动产生的现金流量净额	-471,760,514.09	-332,889,019.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		105,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		105,920,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	407,189.64	158,516.32
筹资活动现金流入小计	10,407,189.64	356,078,516.32
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,945,309.85	12,061,786.08
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	474.54	
筹资活动现金流出小计	83,945,784.39	132,061,786.08
筹资活动产生的现金流量净额	-73,538,594.75	224,016,730.24
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	-438,371,711.70	21,806,945.93
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	304,983,398.91	564,115,663.69

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—3 月

编制单位: 广西五洲交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,589,707.62	60,548,515.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,980,427.40	99,826,664.37
经营活动现金流入小计	206,570,135.02	160,375,179.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16,652,736.72	16,145,880.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9,946,838.29	13,316,502.94
支付的各项税费	5,360,049.33	7,560,317.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,853,955.40	89,375,765.12
经营活动现金流出小计	46,813,579.74	126,398,466.47
经营活动产生的现金流量净额	159,756,555.28	33,976,712.98
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	3,320,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,988,475.00	
投资活动现金流入小计	311,488,475.00	3,320,437.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,799,134.04	72,400.00
投资支付的现金	378,243,871.01	
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	3,120,000.00	
投资活动现金流出小计	419,163,005.05	72,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,674,530.05	3,248,037.50
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,189.64	149,966.97
筹资活动现金流入小计	10,007,189.64	149,966.97
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,117,400.91	2,550,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	474.54	
筹资活动现金流出小计	36,117,875.45	122,550,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,110,685.81	-122,400,433.03
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	25,971,339.42	-85,175,682.55
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	81,769,058.77	139,936,782.99

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