

公司代码：600368

公司简称：五洲交通

广西五洲交通股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁君、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）玉莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,400,217,550.68	10,693,154,166.90	-2.74
归属于上市公司股东的净资产	3,441,237,559.14	3,272,724,521.85	5.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	815,453,954.29	864,543,868.82	-5.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,246,022,591.36	1,183,984,408.99	5.24
归属于上市公司股东的净利润	293,583,267.09	294,231,871.39	-0.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	277,768,890.97	285,950,994.80	-2.8614

润			
加权平均净资产收益率(%)	8.76	9.37	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2608	0.3529	-26.10
稀释每股收益(元/股)	0.2608	0.3529	-26.10

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,668,322.22	7,302,080.99	主要是各子公司结转的政府补助。
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		-11,945.74	主要是母公司处置的报废资产。
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	3,773,584.92	11,320,754.76	主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收取的代管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,360.02	1,264,754.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,722,258.45	-1,954,831.49	
所得税影响额	-568,945.36	-2,106,436.62	

合计	7,029,343.31	15,814,376.12	
----	--------------	---------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		55,211				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广西交通投资集团有限公司	404,690,503	35.95	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	13.86	0	无	0	国有法人
严雅凤	4,700,000	0.42	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,146,047	0.28	0	无	0	境外法人
陈燕	2,897,185	0.26	0	无	0	未知
丁小宝	2,835,000	0.25	0	无	0	未知
张斌	2,720,700	0.24	0	无	0	未知
罗楚珠	2,536,920	0.23	0	无	0	未知
汪振邦	2,291,800	0.20	0	无	0	未知
熊汉生	2,019,465	0.18	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广西交通投资集团有限公司	404,690,503	人民币普通股	404,690,503			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	人民币普通股	155,967,120			
严雅凤	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,146,047	人民币普通股	3,146,047			
陈燕	2,897,185	人民币普通股	2,897,185			
丁小宝	2,835,000	人民币普通股	2,835,000			
张斌	2,720,700	人民币普通股	2,720,700			
罗楚珠	2,536,920	人民币普通股	2,536,920			
汪振邦	2,291,800	人民币普通股	2,291,800			

熊汉生	2,019,465	人民币普通股	2,019,465
上述股东关联关系或一致行动的说明	在本公司知悉范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表中，2018年9月30日的财务指标与2017年年末相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	主要变动分析
货币资金	389,271,672.17	548,870,134.62	-29.08%	主要为公司归还到期贷款所致。
预付款项	105,803,545.09	63,663,208.83	66.19%	主要为子公司广西五洲兴通投资有限公司预付贸易款项所致。
开发支出	543,417.22	1,008,816.00	-46.13%	主要为子公司广西万通国际物流有限公司原物流信息系统平台的开发支出转入无形资产所致。
预收款项	221,404,480.24	34,472,072.64	542.27%	主要为子公司广西五洲兴通投资有限公司预收贸易款项及子公司广西五洲房地产有限公司预收客户购房款所致。
应付职工薪酬	17,525,420.10	36,581,380.58	-52.09%	主要为支付职工2017年绩效工资所致。
应交税费	31,680,099.17	59,989,099.39	-47.19%	主要为本期计提税金较去年期末有所减少所致。

一年内到期的非流动负债	1,484,909,155.89	993,660,327.47	49.44%	主要为本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
股本	1,125,632,068.00	833,801,532.00	35.00%	主要为本期公司利润分配送股所致。

2、合并利润表中，2018年1-9月的财务指标与2017年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	主要变动分析
营业成本	541,519,212.31	403,344,349.42	34.26%	主要为子公司广西五洲兴通投资有限公司及广西五洲金桥农产品有限公司增加贸易成本所致。
财务费用	241,731,003.99	170,438,014.12	41.83%	主要为子公司广西坛百高速公路有限公司原亚行贷款美元汇率上升，出现汇兑损失所致。
投资收益	0.00	6,818,970.00	-100.00%	主要为去年同期子公司广西五洲房地产有限公司转让持有的中港投资有限公司10%股权所致。
资产减值损失	1,830,380.57	144,142,046.97	-98.73%	主要原因为去年同期子公司钦州钦廉林业投资有限公司计提存货减值及广西五洲兴通投资有限公司、广西坛百高速公路有限公司计提坏账准备所致。
其他收益	7,302,080.99		100.00%	主要为本期产生的政府补助，而去年是通过营业外收入科目核算所致。
营业外收入	1,580,351.83	2,915,359.67	-45.79%	主要为会计政策调整本期的政府补助通过其他收益科目核算所致。
营业外支出	322,947.27	1,227,624.01	-73.69%	主要为去年同期母公司支付五洲国际项目购房客户银行贷款违约的连带责任赔偿款

				所致。
--	--	--	--	-----

3、合并现金流量表中，2018年1-9月的财务指标与2017年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	主要变动分析
收到其他与经营活动有关的现金	69,247,088.62	295,270,587.38	-76.55%	主要为上期收到广西五洲国通投资有限公司归还资金。
客户贷款及垫款净增加额	-1,122,643.00	34,526,355.00	-103.25%	主要为本期子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司较上年同期减少贷款业务发放量所致。
收回投资收到的现金		18,554,730.00	-100.00%	主要为上期子公司广西五洲房地产有限公司收到出售持有中港投资有限公司10%股权款所致。
取得投资收益收到的现金		6,818,970.00	-100.00%	主要为上期子公司广西五洲房地产有限公司收到出售持有中港投资有限公司10%股权的投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	7,642.00	-94.11%	主要为本期较去年同期母公司减少收到固定资产报废残料收入款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,404,623.36	23,781,904.64	-52.04%	主要为本期较去年同期子公司广西凭祥合越投资有限公司支付工程款减少所致。
取得借款收到的现金	180,000,000.00	578,000,000.00	-68.86%	主要为本期母公司及子公司广西五洲金桥农产品有限公司减少借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、按照房地产经营惯例和银行要求，子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“五洲房地产公司”）为购买其开发的“五洲·半岛阳光”商品房，并向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款客户提供阶段性担保，担保类型为阶段性担保，担保金额为2.9亿元，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过。截止2018年9月30日，工商银行百色分行发生贷款担保金额为6,055.10万元，建设银行百色分行发生贷款担保金额为3,080.60万元、农业银行百色右江支行发生贷款担保金额为1,253.80万元，共计10,389.50万元。

2、按照房地产行业商业惯例和银行要求，金桥公司为购买其开发的金桥农产品批发市场一、二期商铺，并在工行南宁市高新支行、南宁市区农村信用合作联社申请办理按揭贷款的客户提供阶段性的连带责任保证担保，担保金额为9000万元，担保期限自商铺转让合同生效之日起至商铺承购人所购商铺《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。截止2018年9月30日，发生担保余额为0元。

3、公司于2018年10月12日收到控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）来函：自2018年10月12日至2019年10月11日共计12个月，拟计划增持不低于公司总股本0.5%且不超过总股本2%的股份。本次拟增持股份未设定价格区间，集团公司将基于对公司股票价值的合理判断，并根据近期公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。集团公司承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。

集团公司于2018年10月12日通过上海证券交易所系统累计增持了公司股份488,432股，占公司总股本的0.043%，平均价格3.04元/股。本次增持前，集团公司持有公司无限售流通A股404,690,503股，占公司股本总数的35.95%。本次增持后，集团公司持有405,178,935股，占公司股本总数的36%。

4、2018年5月31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《五洲公司关于拟进行资产置换暨关联交易的公告》，公司拟置出平宾路资产及收费经营权给公司控股股东广西交通投资集团有限公司，同时置入与平宾路资产及收费经营权相适应的资产。目前平宾路收费经营权及资产正进行评估和审计，尚未确定置入的资产标的。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西五洲交通股份有限公
------	-------------

	司
法定代表人	梁君
日期	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	389,271,672.17	548,870,134.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	135,046,733.59	152,577,558.39
预付款项	105,803,545.09	63,663,208.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	460,933,764.44	463,907,177.10
买入返售金融资产		
存货	2,069,561,192.22	2,026,537,677.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,957,625.42	30,394,934.20
流动资产合计	3,189,574,532.93	3,285,950,690.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款	68,309,582.80	76,188,300.00
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	652,499,007.40	666,974,372.14
固定资产	6,179,354,275.38	6,355,083,216.38

在建工程	58,036,044.41	48,253,939.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,051,745.24	181,352,576.51
开发支出	543,417.22	1,008,816.00
商誉	8,833,253.71	8,833,253.71
长期待摊费用	17,691,327.62	22,551,330.23
递延所得税资产	33,437,733.33	34,572,825.45
其他非流动资产	14,886,630.64	12,384,846.28
非流动资产合计	7,210,643,017.75	7,407,203,476.56
资产总计	10,400,217,550.68	10,693,154,166.90
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	328,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	133,791,057.81	147,768,654.17
预收款项	221,404,480.24	34,472,072.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,525,420.10	36,581,380.58
应交税费	31,680,099.17	59,989,099.39
其他应付款	112,855,136.58	111,730,386.22
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,484,909,155.89	993,660,327.47
其他流动负债		
流动负债合计	2,240,165,349.79	1,712,201,920.47
非流动负债：		
长期借款	3,705,000,000.00	4,697,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	987,126,262.85	972,065,126.03
预计负债		
递延收益	39,110,930.59	46,450,742.16

递延所得税负债	12,434,451.16	12,728,166.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,743,671,644.60	5,728,244,034.59
负债合计	6,983,836,994.39	7,440,445,955.06
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	833,801,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,645,116.19	467,645,116.19
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	419,010,734.82	419,010,734.82
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	1,428,078,124.37	1,551,395,623.08
归属于母公司所有者权益合计	3,441,237,559.14	3,272,724,521.85
少数股东权益	-24,857,002.85	-20,016,310.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,416,380,556.29	3,252,708,211.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,400,217,550.68	10,693,154,166.90

法定代表人：梁君

主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

母公司资产负债表

2018 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	121,640,789.62	305,876,878.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,293,765.94	5,115,574.18
预付款项	66,600.00	
其他应收款	3,345,133,329.19	3,030,711,501.31
存货	167,689,425.34	167,838,593.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,447,908.85	26,234,049.59
流动资产合计	3,664,271,818.94	3,535,776,596.77
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	3,781,526,472.16	3,781,526,472.16
投资性房地产	1,213,129.93	1,232,212.45
固定资产	407,665,739.87	419,752,051.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,918,024.90	4,277,874.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,265,612.81	2,311,456.54
递延所得税资产	18,184,998.53	18,182,147.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,213,773,978.20	4,227,282,215.08
资产总计	7,878,045,797.14	7,763,058,811.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	13,553,954.72	17,792,804.99
预收款项	2,794,158.64	2,854,158.64
应付职工薪酬	15,843,951.24	21,387,868.32
应交税费	2,499,486.13	4,970,726.83
其他应付款	648,811,144.77	290,287,626.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,223,000,000.00	730,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,906,502,695.50	1,067,293,184.93
非流动负债：		
长期借款	2,082,000,000.00	2,979,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,082,000,000.00	2,979,000,000.00
负债合计	3,988,502,695.50	4,046,293,184.93

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	833,801,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,558,994.83	670,558,994.83
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	419,010,734.82	419,010,734.82
未分配利润	1,674,341,303.99	1,793,394,365.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,889,543,101.64	3,716,765,626.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,878,045,797.14	7,763,058,811.85

法定代表人：梁君

主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	411,571,417.77	392,435,752.75	1,246,022,591.36	1,183,984,408.99
其中：营业收入	411,571,417.77	392,435,752.75	1,246,022,591.36	1,183,984,408.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	346,569,597.30	316,160,529.87	901,653,166.69	831,204,557.64
其中：营业成本	194,072,933.06	121,590,415.56	541,519,212.31	403,344,349.42
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				
税金及附 加	2,241,513.44	4,835,453.74	8,331,098.83	10,225,884.86

销售费用	22,697,886.33	19,731,882.91	56,820,877.02	55,983,536.53
管理费用	18,462,972.97	15,675,499.39	51,420,593.97	47,070,725.74
研发费用				
财务费用	101,631,808.01	51,241,331.82	241,731,003.99	170,438,014.12
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	7,462,483.49	103,085,946.45	1,830,380.57	144,142,046.97
加：其他收益	5,668,322.22		7,302,080.99	
投资收益 (损失以“-”号填列)	0	6,818,970.00	0.00	6,818,970.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,670,142.69	83,094,192.88	351,671,505.66	359,598,821.35
加：营业外收入	139,563.16	429,774.10	1,580,351.83	2,915,359.67
减：营业外支出	256,327.10	306,374.06	322,947.27	1,227,624.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,553,378.75	83,217,592.92	352,928,910.22	361,286,557.01
减：所得税费用	18,242,485.44	19,933,798.23	64,186,335.96	66,267,178.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,310,893.31	63,283,794.69	288,742,574.26	295,019,378.78
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,310,893.31	63,283,794.69	288,742,574.26	295,019,378.78
2.终止经营				

净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	53,327,157.83	63,868,687.86	293,583,267.09	294,231,871.39
2. 少数股东损益	-1,016,264.52	-584,893.17	-4,840,692.83	787,507.39
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收				

益的税后净额				
七、综合收益总额	52,310,893.31	63,283,794.69	288,742,574.26	295,019,378.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,327,157.83	63,868,687.86	293,583,267.09	294,231,871.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,016,264.52	-584,893.17	-4,840,692.83	787,507.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0766	0.2608	0.3529
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0474	0.0766	0.2608	0.3529

法定代表人：梁君

主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	24,525,987.10	46,070,534.52	73,719,142.71	127,678,543.55
减：营业成本	4,648,943.08	7,270,128.53	11,932,936.24	22,573,029.24
税金及附加	127,052.17	187,579.80	761,576.49	653,662.32
销售费用	1,972,251.88	4,483,470.05	5,368,738.67	12,271,371.39
管理费用	7,226,590.33	5,590,761.88	21,650,806.42	19,560,170.46
研发费用				
财务费用	11,206,455.71	14,030,115.49	36,226,365.05	50,029,590.31
其中：利息费用			-	
利息收入				
资产减值损失	-23,643.07	-1,989.78	-45,968.50	20,012,913.10
加：其他收益			-	
投资收益（损失以“-”号填列）			300,000,000.00	300,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

资产处置收益 (损失以“－”号填列)				
二、营业利润(亏损以 “－”号填列)	-631,663.00	14,510,468.55	297,824,688.34	302,577,806.73
加: 营业外收入	3,192.30	39,950.00	32,111.10	291,030.00
减: 营业外支出	-	246.12	11,945.74	318,270.00
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	-628,470.70	14,550,172.43	297,844,853.70	302,550,566.73
减: 所得税费用	5,910.77	497.44	-2,850.82	-3,952,804.91
四、净利润(净亏损以 “－”号填列)	-634,381.47	14,549,674.99	297,847,704.52	306,503,371.64
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填 列)	-634,381.47	14,549,674.99	297,847,704.52	306,503,371.64
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填 列)				
五、其他综合收益的税后 净额				
(一) 不能重分类进 损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划变动额				
2. 权益法下不能转 损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损 益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
六、综合收益总额	299,365,618.53	14,549,674.99	297,847,704.52	306,503,371.64
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益				

(元/股)				
-------	--	--	--	--

法定代表人：梁君

主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

合并现金流量表

2018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	1,578,952,256.77	1,420,389,196.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,504,798.89	2,895,162.00
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	37,132.36	
收到其他与经营活动有关的现金	69,247,088.62	295,270,587.38
经营活动现金流入小计	1,649,741,276.64	1,718,554,946.05
购买商品、接受劳务支付的现金	498,913,672.13	458,426,153.74
客户贷款及垫款净增加额	-1,122,643.00	34,526,355.00
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	100,380,583.84	89,740,570.52
支付的各项税费	135,562,699.79	109,621,265.81
支付其他与经营活动有关的现金	100,553,009.59	161,696,732.16
经营活动现金流出小计	834,287,322.35	854,011,077.23
经营活动产生的现金流量净额	815,453,954.29	864,543,868.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,554,730.00
取得投资收益收到的现金		6,818,970.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	7,642.00
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		
投资活动现金流入小计	450.00	25,381,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,404,623.36	23,781,904.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,404,623.36	23,781,904.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,404,173.36	1,599,437.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	180,000,000.00	578,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	578,000,000.00
偿还债务支付的现金	807,175,976.58	1,152,795,295.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,767,369.14	354,106,504.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,146,943,345.72	1,506,901,799.65
筹资活动产生的现金流量净额	-966,943,345.72	-928,901,799.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.94	-83.34
五、现金及现金等价物净增加额	-162,893,540.85	-62,758,576.81
加：期初现金及现金等价物余额	548,870,134.62	539,208,546.91
六、期末现金及现金等价物余额	385,976,593.77	476,449,970.10

法定代表人：梁君

主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

母公司现金流量表

2018 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	76,130,586.05	124,025,870.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,935,361.19	418,070,985.55
经营活动现金流入小计	693,065,947.24	542,096,855.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,501,555.62	181,322.84
支付给职工以及为职工支付的现金	25,617,710.83	21,971,587.72
支付的各项税费	5,649,952.62	11,556,039.16
支付其他与经营活动有关的现金	185,065,843.22	208,440,500.88
经营活动现金流出小计	218,835,062.29	242,149,450.60
经营活动产生的现金流量净额	474,230,884.95	299,947,405.12
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	-	300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	1,000.00
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	-	
投资活动现金流入小计	450.00	300,001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,170.00	199,950.00
投资支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	684,170.00	199,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-683,720.00	299,801,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	-	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	-	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	404,000,000.00	564,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,783,253.69	256,089,528.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	657,783,253.69	820,189,528.88
筹资活动产生的现金流量净额	-657,783,253.69	-520,189,528.88
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	-184,236,088.74	79,558,926.24
加：期初现金及现金等价物余额	305,876,878.36	117,199,728.29
六、期末现金及现金等价物余额	121,640,789.62	196,758,654.53

法定代表人：梁君

主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

4.2 审计报告

适用 不适用