

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 2019年第一季度报告

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.....	12

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 公司负责人周异助、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 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
五洲交通、本公司、公司、母公司	指	广西五洲交通股份有限公司
交投集团	指	广西交通投资集团有限公司(本公司控股股东)
平宾路	指	广西南宁至柳州高速公路小平阳至宾阳段
坛百公司	指	广西坛百高速公路有限公司(本公司全资子公司)
兴通公司	指	广西五洲兴通投资有限公司(本公司全资子公司)
金桥公司	指	广西五洲金桥农产品有限公司(本公司全资子公司)
万通公司	指	广西万通国际物流有限公司(本公司控股子公司)
凭祥万通公司	指	广西凭祥万通国际物流有限公司(控股子公司万通公司的控股子公司)
五洲房地产公司	指	广西五洲房地产有限公司(本公司全资子公司)
岑罗公司	指	广西岑罗高速公路有限责任公司(本公司全资子公司)
利和公司	指	南宁市利和小额贷款有限责任公司(坛百公司的控股子公司)
财务公司	指	广西交通投资集团财务有限责任公司
岑兴公司	指	广西岑兴高速公路发展有限公司

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	11,098,485,846.5	10,602,638,057.39	4.68%

	7		
归属于上市公司股东的净资产	4,228,659,158.33	3,571,785,577.16	18.39%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,034,156.44	278,430,543.32	-36.78%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	515,619,431.94	321,643,661.13	60.31%
归属于上市公司股东的净利润	656,873,581.17	156,349,440.25	320.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,631,823.46	155,147,606.38	-11.93%
加权平均净资产收益率(%)	16.84	4.67	增加12.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.19	205.26%
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.19	205.26%

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	说明
非流动资产处置损益	511,615,533.84	主要为平宾路资产(含收费经营权)与岑兴公司34%股权置换产生的收益所致。
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	357,191.88	主要是子公司凭祥万通公司结转政府补助。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	54,696.61	主要是收取广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心通行费利息。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,133,332.61	主要是子公司坛百公司、兴通公司、利和公司、岑罗公司应收账款减值准备转回。
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	主要是子公司岑罗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	1,601,812.94	
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）	-107,157.56	
所得税影响额	-1,187,237.53	
合计	520,241,757.71	

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

单位：股

股东总数（户）		52,266				
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	406,706,797	36.13	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
张青	3,644,598	0.32	0	无	0	未知
徐东	3,345,151	0.30	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
法国兴业银行	3,017,294	0.27	0	无	0	境外法人
陈燕	2,877,185	0.26	0	无	0	未知
丁小宝	2,835,000	0.25	0	无	0	未知
罗楚珠	2,536,920	0.23	0	无	0	未知
严雅凤	2,200,000	0.20	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	406,706,797	人民币普通股	406,706,797			
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			

张青	3,644,598	人民币普通股	3,644,598
徐东	3,345,151	人民币普通股	3,345,151
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
法国兴业银行	3,017,294	人民币普通股	3,017,294
陈燕	2,877,185	人民币普通股	2,877,185
丁小宝	2,835,000	人民币普通股	2,835,000
罗楚珠	2,536,920	人民币普通股	2,536,920
严雅凤	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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，2019年3月31日的财务指标与2018年12月31日相比，变动幅度超过30%的项目及主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	主要变动分析
货币资金	423,394,561.12	839,885,837.91	-49.59%	主要为支付平宾路资产（含收费经营权）与岑兴公司34%股权置换差价款以及归还银行贷款所致。
应收账款	219,761,380.65	164,047,080.44	33.96%	主要为应收通行费清分收入增加以及子公司金桥公司贸易业务应收账款增加所致。
预付款项	61,395,025.12	13,110,106.41	368.30%	主要为本期子公司兴通公司预付贸易款项所致。
应收利息	178,933.43	129,880.07	37.77%	主要为子公司利和公司计提贷款利息增加所致。

长期股权投资	1,417,521,700.00	0		主要为置入岑兴公司34%股权所致。
持有待售资产	0.00	362,506,020.64	-100.00%	主要为置出平宾路资产于本报告期末完成交割所致。
其他流动资产	19,419,125.80	42,031,122.55	-53.80%	主要为应交税费重分类所致。
在建工程	4,323,817.11	2,414,054.58	79.11%	主要为本期子公司金桥公司冷库技改费用结算以及子公司岑罗公司收费站新建宿舍工程款结算所致。
其他非流动资产	144,393,031.56	296,551,209.37	-51.31%	主要为平宾路资产与岑兴公司34%股权置换交割完成结转预付款所致。
预收款项	234,679,099.87	174,798,590.03	34.26%	主要为子公司五洲房地产公司预收售房款所致。
应付职工薪酬	17,461,972.08	50,037,525.53	-65.10%	主要为发放2018年度职工绩效工资所致。
应交税费	83,324,529.90	54,314,912.46	53.41%	主要为置出平宾路资产于本报告期末交割完成产生的收益计提企业所得税所致。
其他应付款：	222,042,771.37	116,128,872.33	91.20%	主要为平宾路资产与岑兴公司34%股权置换剩余差价款所致。
其中：应付利息	24,020,128.82	18,068,386.72	32.94%	主要为美元汇率较上年同期升高，子公司坛百公司亚行贷款应付利息增加所致。
持有待售负债	0.00	1,374,711.79	-100.00%	主要为置出平宾路于本报告期末交割完成所致。
未分配利润	2,161,568,624.80	1,504,695,043.63	43.65%	主要为本期实现归属于母公司股东的净利润增加所致。

(2) 合并利润表中，2019年1-3月相关财务指标与2018年1-3月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动幅度	主要变动分析
营业收入	515,619,431.94	321,643,661.13	60.31%	主要为子公司金桥公司和兴通公司贸易业务收入增加所致。
营业成本	236,974,278.89	88,778,345.00	166.93%	主要为子公司金桥公司和兴通公司贸易成本相应增加所致。
税金及附加	4,116,304.25	1,924,936.87	113.84%	主要为收入增加导致税金增加所致。
财务费用	39,491,892.36	26,331,944.10	49.98%	主要为子公司坛百公司汇兑损益较上年同期增加所致。
资产减值损失	-1,757,441.63	-4,292,936.78	59.06%	主要为本年收回单项计提应收款项冲回坏账准备较上年同期减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	511,615,533.84	0.00		主要为置出平宾路资产于本报告期末交割完成产生的收益所致。
所得税费用	65,949,850.95	28,314,722.36	132.92%	主要为计提平宾路资产置换收益所得税费用所致。
营业外收入	1,670,181.75	1,129,034.47	47.93%	主要为路产赔偿款增加所致。
营业外支出	68,368.81	41,474.43	64.85%	主要为公路交通事故所致的路产修复支出增加。

(3) 合并现金流量表中, 2019年1-3月相关财务指标与2018年1-3月相比, 变动幅度超过30%的项目及其主要原因:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动幅度	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	546,864,886.16	402,900,126.30	35.73%	主要为子公司金桥公司和兴通公司贸易业务收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	27,834,877.83	83,717,443.12	-66.75%	主要为子公司五洲房地产公司收钦州土储转来路网代建款项较上年同期减少所致。
购买商品、接	225,742,371.25	57,489,740.14	292.67%	主要为子公司金桥公司、兴通公司支付贸易货款增加所致。

受劳务支付的现金				
客户贷款及垫款净增加额	-1,610,055.24	-3,282,643.00	50.95%	主要为子公司利和公司发放贷款净额增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	56,481,445.87	39,155,466.32	44.25%	主要为发放2018年度职工绩效工资增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,040,939.35	3,351,073.42	80.27%	主要为子公司金桥公司支付冷库技改费用以及子公司岑罗公司支付收费站新建宿舍工程款所致。
投资支付的现金	238,342,100.00	0.00	100.00%	主要为支付平宾路资产与岑兴公司34%股权置换差价款所致。
取得借款收到的现金	100,000,000.00	40,000,000.00	150.00%	主要为新增借款所致。
偿还债务支付的现金	388,302,974.76	18,272,727.00	2025.04%	主要为本期按合同归还借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-67.50	-100.00%	主要为本期子公司万通公司工行美元账户销户所致。

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

3.2.1 担保情况

1、子公司金桥公司于2018年8月29日、2018年10月18日分别向南宁市区农村信用合作联社借款2,000万元、3,000万元用于日常经营，公司提供第三方担保。此项担保事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，担保金额为10,000万元。截止2019年3月31日，金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额5,000万元，公司提供担保5,000万元。

2、按照房地产经营惯例和银行要求，子公司五洲房地产公司为购买五洲房地产公司开发的“五洲·半岛阳光”房地产项目商品房，且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担保，担保类型为阶段性担保，担保金额为29,000万元，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。此项担保事项经公司2014年度股东大会审议通过。截止2019年3月31日，工商银行百色分行发生贷款担保金额为9,072.8万元，建设银行百色分行发生贷款担保金额为6,609.9万元、农业银行百色右江支行发生贷款担保金额为1,907.6万元，共计17,590.3万元。

3、按照房地产行业商业惯例和银行要求，金桥公司为购买金桥公司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，担保额度为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。此项担保事项经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截止2019年3月31日，发生担保余额为0万元。

4、公司按房地产经营惯例和银行要求，同意为购买公司独资开发的“五洲国际”房地产项目商品房，并在上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行、招商银行股份有限公司南宁分行办理按揭贷款的客户提供阶段性连带责任保证，担保类型为阶段性担保，担保总额40,000万元，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。此项担保事项经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，截止2019年3月31日，发生担保余额为0万元。

5、子公司金桥公司于2018年3月30日、5月30日、5月31日、11月27日、12月21日分别向财务公司借款4,000万元、6,000万元、6,000万元、5,000万元、5,000万元用于日常经营，金额共计26,000万元，公司提供第三方担保。截止至2019年3月31日，金桥公司在财务公司借款余额22,000万元，公司提供担保余额22,000万元。

6、子公司兴通公司于2018年11月28日向广西北部湾银行股份有限公司借款3,000万，用于补充流动资金，公司提供第三方担保。截止至2019年3月31日，兴通公司在广西北部湾银行股份有限公司借款余额0万元，公司提供担保0万元。

3.2.2 关联交易

经董事会及股东大会批准，2018年12月6日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司34%股权进行资产置换。考虑到资产、负债及人员移交的复杂性，交割日定为2019年

3月31日。2018年年末，平宾路相关资产及负债已转入持有代售资产及持有待售负债，2019年3月31日交割完成，确认资产处置收益51,161万元。

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

经董事会及股东大会批准，2018年12月6日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司34%股权进行资产置换。考虑到资产、负债及人员移交的复杂性，交割日定为2019年3月31日。2018年年底，平宾路相关资产及负债已转入持有代售资产及持有待售负债，2019年3月31日交割完成，确认资产处置收益51,161万元，可能增加净利润的38,371万元。

公司名称	广西五洲交通股份有限公司
法定代表人	周异助
日期	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	423,394,561.12	839,885,837.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	219,761,380.65	164,047,080.44

其中：应收票据		
应收账款	219,761,380.65	164,047,080.44
预付款项	61,395,025.12	13,110,106.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,393,510.35	61,104,279.55
其中：应收利息	178,933.43	129,880.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,060,902,221.26	2,058,478,003.99
合同资产		
持有待售资产		362,506,020.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,419,125.80	42,031,122.55
流动资产合计	2,845,265,824.30	3,541,162,451.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	39,355,815.43	39,989,538.06
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,417,521,700	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	665,356,145.43	669,039,195.97
固定资产	5,751,592,953.58	5,820,042,003.71
在建工程	4,323,817.11	2,414,054.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,354,255.76	174,957,059.22
开发支出	1,082,444.97	952,363.38
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	17,031,019.99	18,447,583.39
递延所得税资产	38,084,761.36	37,958,521.14
其他非流动资产	144,393,031.56	296,551,209.37
非流动资产合计	8,253,220,022.27	7,061,475,605.90
资产总计	11,098,485,846.57	10,602,638,057.39

流动负债：		
短期借款	478,000,000.00	548,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	140,116,423.57	152,267,589.58
预收款项	234,679,099.87	174,798,590.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,461,972.08	50,037,525.53
应交税费	83,324,529.90	54,314,912.46
其他应付款	222,042,771.37	116,128,872.33
其中：应付利息	24,020,128.82	18,068,386.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		1,374,711.79
一年内到期的非流动负债	1,005,987,050.00	1,324,259,777.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,181,611,846.79	2,421,181,978.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,742,000,000.00	3,642,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	931,794,833.56	950,656,787.27
预计负债	6,604,950.68	6,604,950.68
递延收益	36,574,082.74	36,931,274.62
递延所得税负债	12,152,158.15	12,267,359.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,729,126,025.13	4,648,460,372.37
负债合计	6,910,737,871.92	7,069,642,351.09

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00
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	472,941,833.58	472,941,833.58
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	2,161,568,624.80	1,504,695,043.63
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,228,659,158.33	3,571,785,577.16
少数股东权益	-40,911,183.68	-38,789,870.86
所有者权益（或股东权益） 合计	4,187,747,974.65	3,532,995,706.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,098,485,846.57	10,602,638,057.39

法定代表人：周异助

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,377,173.64	511,013,939.06
交易性金融资产		
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	27,554,502.91	4,490,451.20
其中：应收票据		
应收账款	27,554,502.91	4,490,451.20
预付款项	82,945.24	30,000.00
其他应收款	2,714,015,857.25	2,680,855,417.92
其中：应收利息	543,209,129.26	519,193,550.57
应收股利		
存货	167,680,022.64	167,675,164.60
合同资产		

持有待售资产		362,506,020.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,432.55	26,416,190.30
流动资产合计	3,009,151,934.23	3,752,987,183.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,195,698,472.16	3,778,176,772.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,200,408.25	1,206,769.09
固定资产	40,262,373.25	40,632,548.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,247,433.22	3,356,886.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	533,523.19	943,664.90
递延所得税资产	19,202,603.67	19,022,653.28
其他非流动资产		200,000,000.00
非流动资产合计	5,260,144,813.74	4,043,339,294.49
资产总计	8,269,296,747.97	7,796,326,478.21
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
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	11,964,448.89	12,504,214.65
预收款项	2,943,158.64	2,784,158.64
合同负债		
应付职工薪酬	16,035,691.65	23,353,209.37
应交税费	10,016,184.83	7,055,145.67
其他应付款	398,215,930.87	289,248,653.38
其中：应付利息	4,260,777.77	4,626,819.44

应付股利		
持有待售负债		1,374,711.79
一年内到期的非流动负债	731,000,000.00	1,042,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,175,414.88	1,528,320,093.50
非流动负债：		
长期借款	2,237,000,000.00	2,137,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	2,237,000,000.00	2,137,000,000.00
负债合计	3,557,175,414.88	3,665,320,093.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00
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	472,941,833.58	472,941,833.58
未分配利润	2,442,988,436.68	1,861,873,488.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,712,121,333.09	4,131,006,384.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,269,296,747.97	7,796,326,478.21

法定代表人：周异助

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	515,619,431.94	321,643,661.13

其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,491,851.30	139,389,270.16
其中：营业成本	236,974,278.89	88,778,345.00
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	4,116,304.25	1,924,936.87
销售费用	15,136,598.90	14,244,849.39
管理费用	14,530,218.53	12,402,131.58
研发费用		
财务费用	39,491,892.36	26,331,944.10
其中：利息费用	58,703,373.01	64,582,635.89
利息收入	452,340.49	515,198.20
资产减值损失	-1,757,441.63	-4,292,936.78
信用减值损失		
加：其他收益	357,191.88	385,941.87
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	511,615,533.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,100,306.36	182,640,332.84
加：营业外收入	1,670,181.75	1,129,034.47
减：营业外支出	68,368.81	41,474.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	720,702,119.30	183,727,892.88
减：所得税费用	65,949,850.95	28,314,722.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,752,268.35	155,413,170.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	654,752,268.35	155,413,170.52

“－”号填列)		
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	656,873,581.17	156,349,440.25
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,121,312.82	-936,269.73
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	654,752,268.35	155,413,170.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	656,873,581.17	156,349,440.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,121,312.82	-936,269.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.58	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.58	0.19

法定代表人：周异助

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	24,518,508.35	23,723,315.52
减：营业成本	4,594,494.56	2,581,984.06
税金及附加	128,638.58	184,440.32
销售费用	1,789,618.13	1,457,733.69
管理费用	5,621,771.72	4,411,984.43
研发费用		
财务费用	8,688,374.16	13,020,528.56
其中：利息费用	32,903,574.44	39,491,064.98
利息收入	24,222,243.16	26,478,740.69
资产减值损失	716,643.02	-8,196.78
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	300,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	511,615,533.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	614,594,502.02	302,074,841.24
加：营业外收入	18,390.00	28,918.80
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	614,612,892.02	302,103,760.04
减：所得税费用	33,497,943.64	2,049.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,114,948.38	302,101,710.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	581,114,948.38	302,101,710.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	581,114,948.38	302,101,710.84
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：周异助 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	546,864,886.16	402,900,126.30
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	399,375.00	538,532.50
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,834,877.83	83,717,443.12
经营活动现金流入小计	575,099,138.99	487,156,101.92
购买商品、接受劳务支付的现金	225,742,371.25	57,489,740.14
客户贷款及垫款净增加额	-1,610,055.24	-3,282,643.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	56,481,445.87	39,155,466.32
支付的各项税费	36,040,418.70	33,538,960.47
支付其他与经营活动有关的现金	82,410,801.97	81,824,034.67
经营活动现金流出小计	399,064,982.55	208,725,558.60
经营活动产生的现金流量净额	176,034,156.44	278,430,543.32
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,040,939.35	3,351,073.42
投资支付的现金	238,342,100.00	
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		

投资活动现金流出小计	244,383,039.35	3,351,073.42
投资活动产生的现金流量净额	-244,383,039.35	-3,351,073.42
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	100,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	388,302,974.76	18,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,839,419.12	68,922,851.01
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	448,142,393.88	87,195,578.01
筹资活动产生的现金流量净额	-348,142,393.88	-47,195,578.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67.50
五、现金及现金等价物净增加额	-416,491,276.79	227,883,824.39
加：期初现金及现金等价物余额	839,885,837.91	548,870,134.62
六、期末现金及现金等价物余额	423,394,561.12	776,753,959.01

法定代表人：周异助

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,273,873.74	20,643,557.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,301,059.24	111,705,615.69
经营活动现金流入小计	246,574,932.98	132,349,173.53
购买商品、接受劳务支付的现金	64,537.55	2,474,555.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12,176,163.31	10,049,178.67
支付的各项税费	5,957,780.75	3,409,363.57
支付其他与经营活动有关的现金	154,136,251.22	6,869,022.77
经营活动现金流出小计	172,334,732.83	22,802,120.63

经营活动产生的现金流量净额	74,240,200.15	109,547,052.90
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,999.46	
投资支付的现金	238,342,100.00	
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	238,410,099.46	
投资活动产生的现金流量净额	-238,410,099.46	
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,466,866.11	42,930,865.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	347,466,866.11	53,930,865.00
筹资活动产生的现金流量净额	-247,466,866.11	-53,930,865.00
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	-411,636,765.42	55,616,187.90
加：期初现金及现金等价物余额	511,013,939.06	305,876,878.36
六、期末现金及现金等价物余额	99,377,173.64	361,493,066.26

法定代表人：周异助

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：玉莉

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用