

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郑海军	董事	其他公务	杨旭东
周异助	董事	其他公务	韩钢
黄新颜	董事	其他公务	梁君

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）宋书勇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、公司主要财务数据和股东变化

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	11,303,414,202.00	12,335,034,038.62	-8.36
归属于上市公司股东的净资产	3,058,747,608.81	2,861,881,722.62	6.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	807,259,994.67	1,011,914,546.41	-20.22

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	872,289,184.17	1,701,519,198.47	-48.73
归属于上市公司股东的净利润	196,865,886.19	87,294,755.82	125.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,838,947.06	75,571,291.42	152.53
加权平均净资产收益率 (%)	6.65	2.91	增加 3.74 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.10	140.00
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.10	140.00

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	2,931,883.93	2,931,883.93	主要是本期转让广西五洲润通投资有限公司股权的损益。
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	396,792.87	1,310,676.82	主要是子公司广西万通国际物流公司取得政府补助。
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			
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		1,501,133.76	主要是本期子公司广西坛百高速公路有限公司委托贷款取得收益所致。
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	35,979.48	1,162,807.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-8,691.30	-301,487.52	
少数股东权益影响额(税后)	-226,016.17	-578,074.97	
合计	3,129,948.81	6,026,939.13	

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）				55,638		
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	294,862,700	35.26	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	115,531,200	13.85	0	无	0	国有法人
广西国宏经济发展集团有限公司	14,840,000	1.78	0	无	0	国有法人
朱武广	3,007,300	0.36	0	未知	0	未知
苏洁	2,866,600	0.34	0	未知	0	未知
宋世伟	2,600,000	0.31	0	未知	0	未知
李强	2,504,300	0.30	0	未知	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）	2,330,405	0.27	0	未知	0	未知
陈燕	2,115,100	0.25	0	未知	0	未知
罗楚珠	2,059,200	0.24	0	未知	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	294,862,700	人民币普通股	294,862,700			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	115,531,200	人民币普通股	115,531,200			
广西国宏经济发展集团有限公司	14,840,000	人民币普通股	14,840,000			
朱武广	3,007,300	人民币普通股	3,007,300			
苏洁	2,866,600	人民币普通股	2,866,600			
宋世伟	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
李强	2,504,300	人民币普通股	2,504,300			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,330,405	人民币普通股	2,330,405			
陈燕	2,115,100	人民币普通股	2,115,100			
罗楚珠	2,059,200	人民币普通股	2,059,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，在本公司知悉范围内，第一名、第三名股东即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司属同一个实际控制人广西区国资委，但前三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；第四名至第十名未知其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人					

说明：公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司根据其发展需要，变更名称为：招商局公路网络科技控股股份有限公司，变更手续已在北京市工商行政管理局办理完毕，并已取得新的营业执照。本次变更不涉及股东股权比例变化，不会对公司的生产经营产生实质性影响。

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, 2016年9月30日的财务指标与2015年年末相比, 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	2016-9-30	2015-12-31	变动比例	主要变动分析
货币资金	318,408,790.51	669,646,851.71	-52.45	主要为本期归还30亿元债券所致。
应收票据	-	1,060,336.00	-100.00	主要为本期二级子公司广西兴通投资有限公司兑换票据所致。
应收账款	106,763,162.33	169,486,880.90	-37.01	主要为本期收回贸易货款及计提贸易坏账所致。
预付款项	78,687,023.79	29,766,867.89	164.34	主要为本期子公司广西凭祥新恒基投资有限公司预付贸易货款所致。
应收利息	-	18,549,913.69	-100.00	主要为本期母公司收回广西堂汉锌钢股份有限公司及其子公司、南丹县南星铋业有限责任公司借款利息所致。
其他应收款	1,020,025,906.84	1,581,373,452.15	-35.50	主要为本期母公司收回广西堂汉锌钢股份有限公司及其子公司、南丹县南星铋业有限责任公司借款及股权转让余款所致。
一年内到期的非流动资产	-	80,000,000.00	-100.00	主要为本期子公司广西坛百高速公路有限公司收回委托贷款所致。

可供出售金融资产	23,554,730.00	58,554,730.00	-59.77	主要为本期转让广西五洲润通投资有限公司 60% 股权，合并范围减少所致。
长期应收款	3,076,363.84	26,745,597.15	-88.50	主要为本期子公司广西百兴交通建设有限公司收到百色市财政局转回百色市百林片区路网工程款所致。
在建工程	98,841,818.40	68,078,353.30	45.19	主要为本期收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权，合并范围增加广西凭祥新恒基投资有限公司海润市场在建工程所致。
无形资产	121,638,667.00	53,230,822.20	128.51	主要是本期收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权，合并范围增加广西凭祥新恒基投资有限公司土地使用权所致。
商誉	8,833,253.71	1,124,077.08	685.82	主要是本期收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权产生的商誉所致。
其他非流动资产	6,867,141.98	4,615,418.59	48.79	主要为子公司广西五洲房地产有限公司支付代建设项目费用所致。
应付账款	52,438,503.60	24,245,580.29	116.28	主要为本期收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权，合并范围增加所致。
预收款项	102,874,952.95	59,583,058.42	72.66	主要为子公司广西五洲房地产有限公司预收售房款及子公司新恒基公司预收贸易货款所致。

应付职工薪酬	17,389,262.80	33,074,102.55	-47.42	主要为本期发放职工绩效工资所致。
应付利息	21,644,235.74	141,694,615.83	-84.72	主要为本期母公司支付债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	362,323,384.09	3,270,922,276.57	-88.92	主要为本期归还 30 亿元债券所致。
长期借款	4,389,800,000.00	2,798,950,000.00	56.84	主要为本期母公司新增长期借款 16.5 亿元所致。
递延所得税负债	13,217,691.81		100.00	主要是本期收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权，广西凭祥新恒基投资有限公司资产评估增值所致。

(2) 合并利润表中，2016 年 1-9 月相关财务指标与 2015 年 1-9 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	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动比例	主要变动分析
营业收入	872,289,184.17	1,701,519,198.47	-48.73	主要为本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司本期未开展贸易业务，贸易收入较上年同期减少 5.93 亿元所致。
营业成本	227,975,399.02	968,314,259.29	-76.46	主要为本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司今年未开展贸易业务，贸易收入较上年减少成本随之减少所致。
营业税金及附加	21,695,121.60	39,769,035.34	-45.45	主要因为 2016 年 5 月营业税改增值税后营业税金减少所致。

管理费用	45,563,729.90	123,981,310.72	-63.25	主要原因为 2015 年 12 月处置了广西堂汉特钢股份有限公司 67%、南丹县南星铋业有限责任公司 100%、广西五洲国通投资有限公司 51% 的股权，不再纳入报表合并范围所致。
财务费用	237,784,034.41	381,770,099.06	-37.72	主要为本期归还 30 亿债券导致利息减少及本期广西堂汉特钢股份有限公司、南丹县南星铋业有限责任公司、广西五洲国通投资有限公司不再纳入合并范围所致。
营业外收入	3,188,811.73	22,695,029.30	-85.95	主要原因为本期广西堂汉特钢股份有限公司、南丹县南星铋业有限责任公司、广西五洲国通投资有限公司不再纳入合并范围所致。
营业外支出	715,327.80	11,239,457.50	-93.64	主要原因为本期广西堂汉特钢股份有限公司、南丹县南星铋业有限责任公司、广西五洲国通投资有限公司不再纳入合并范围所致。

(3) 合并现金流量表中，2016 年 1-9 月相关财务指标与 2015 年 1-9 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	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动比例	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	965,919,002.10	1,694,406,921.72	-42.99	主要为本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司今年未开展贸易业务，收到的贸易货款较

				上年减少所致。
收取利息、 手续费及 佣金的现 金	3,319,463.00	12,963,420.00	-74.39	主要为本期子公司 南宁利和小额贷款 有限责任公司收到 的贷款利息收入减 少所致。
收到的税 费返还	506,338.05	-	100.00	主要是本期子公司 南宁利和小额贷款 有限责任公司收到 税局退回 2013 年 多缴企业所得税。
购买商品、 接受劳务 支付的现 金	174,752,114.11	769,069,657.80	-77.28	主要为本期子公司 广西岑罗高速公路 有限责任公司今年 未开展贸易业务， 支付的贸易货款较 上年减少所致。
客户贷款 及垫款净 增加额	24,250,000.00	-48,450,000.00	-150.05	主要为本期子公司 南宁利和小额贷款 有限责任公司较上 年同期增加贷款业 务发放量所致。
收回投资 收到的现 金	80,000,000.00	200,270,475.00	-60.05	主要为子公司广西 坛百高速公路有限 公司收回委托贷款 本金所致。
取得投资 收益收到 的现金	3,877,292.30	10,739,842.52	-63.90	主要为子公司广西 坛百高速公路有限 公司收到委托贷款 收益减少所致。
处置固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产收回的 现金净额	-	149,400.00	-100.00	主要为上期子公司 广西万通国际物流 有限公司处置固定 资产收入。
处置子公 司及其他 营业单位 收到的现 金净额	363,202,209.60	-	100.00	主要为本期收到广 西堂汉特钢股份有 限公司、南丹县南 星铝业有限责任公 司股权转让余款及

				转让广西五洲润通投资有限公司 60% 股权款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601,179.68	40,791,231.44	-91.17	主要为本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司、广西万通国际物流有限公司较上年同期减少项目投资所致。
投资支付的现金	36,739,700.00	-	100.00	主要为本期支付收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	191,218,641.37		100.00	主要为本期归还广西交通投资集团有限公司的长期应付款
取得借款收到的现金	3,740,000,000.00	1,904,656,247.55	96.36	主要为本期母公司提取银行贷款额增加所致。
偿还债务支付的现金	4,743,434,340.00	2,843,475,433.33	66.82	主要为本期母公司归还 30 亿债券所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	52,900.00	10,963,469.40	-99.52	主要为上年同期支付中票、非定向募集工具的费用等。

3.2 重要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、担保情况

(1) 南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行借款 6,500 万及国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款 15,000 万元用于项目建设，五洲交通提供第三方担保。此外，为确保金桥农产品批发市场项目建设及运营正常开展，五洲交通为金桥公司向中国工商银行南宁高新支行、中国民生银行南宁分行等金融机构按照授信额度申请总额不超过 1 亿元的流动资金（贷款期限一年，利率为人民银行公布的同期基准贷款利率上下浮动不超过 10%，含 10%）事项提供担保，担保期为金融机构与五洲交通签订的《保证合同》中规定的相应期限，截止 2016 年 9 月 30 日，金桥公司在中国建设银行股份有限公司南宁新城支行借款余额 1,750 万元，五洲交通提供担保 1,750 万元；在国家开发银行股份有限公司广西壮族

自治区分行借款余额 9,250 万元，五洲交通提供担保 9,000 万元；在桂林银行南宁分行借款余额 2,000 万元，五洲交通提供担保 2,000 万元；在南宁市农村信用合作联社借款余额 5,000 万元，五洲公司提供担保 5,000 万元；担保余额合计 17,750 万元。

(2) 为及时追回广西华兴粮食物流公司（以下简称“华兴公司”）未能按合同约定期限收回的合同履约保证金 2720 万元和逾期违约金及相关费用约 836 万元，广西万通进出口贸易有限公司（以下简称“万通进出口公司”）已起诉华兴公司，并申请诉前财产保全，由于万通进出口公司资金有限，无法提供相应保全金额的担保，因此由广西凭祥万通国际物流有限公司以其位于凭祥市凭祥镇南山村板那屯北面、宗地号为 02-01-01-102-4 号、国有土地使用权证号为凭国用（2008）第 0289 号、面积为 123273.9 平方米的国有土地使用权为万通进出口公司申请财产保全提供担保。该宗国有土地使用权评估总地价为 4450.19 万元，担保余额为 4450.19 万元。

(3) 按照房地产行业商业惯例，五洲交通为独资开发的“五洲国际”房地产项目商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保，担保总额约为 4 亿元，实际担保金额以各银行最终审批通过金额为准，担保期限自借款合同保证条款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 2010 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2016 年 9 月 30 日，各银行实际抵押借款额为上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 10,570,000.00 元、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行 6,895,000.00 元、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行 22,046,000.00 元。合计 39,511,000.00 元。

(4) 按照房地产行业商业惯例，五洲交通同意广西五洲房地产有限公司为开发的“五洲·半岛阳光”房地产项目商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保，担保金额为 2.9 亿元，担保期限自借款合同保证条款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。此项担保业务经五洲交通 2014 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过关于调整子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期房开项目按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案，由原来担保范围从“一期商品房承购人”调整为“整个项目商品房承购人”。截止 2016 年 9 月 30 日，工商银行发生贷款担保金额为 15,890,000 元。

2、对外投资说明

截止 2016 年 9 月 30 日，公司对外投资项目共 3 个，分别为成立广西五洲天美电子商务有限公司、收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60% 股权、关于广西凭祥新恒基投资有限公司投资凭祥市海润海产品交易市场项目。

(1) 公司 2016 年 2 月 18 日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意与广西天美精工网络科技有限公司（以下简称“天美精工公司”）共同组建新公司，建设跨境电商平台项目。2016 年 4 月 1 日，广西五洲天美电子商务有限公司成立，注册资本为 800 万元，其中公司持股 51%，天美精工公司持股 49%。目前，五洲天美公司开发的“5zma11” B2C 电商平台已成功上线，顺利开展经营业务。

(2) 公司 2016 年 6 月 30 日经公司第八届董事会第十五次会议及 2016 年 7 月 18 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司（以下简称“新恒基公司”）60% 股权的议案。该项目总投资 3,673.97 万元，交易对方黄海乐先生为新恒基公司唯一自然人股东。2016 年 7 月 21 日，公司与黄海乐签订《股权转让合同》，2016 年 7 月 27 日，完成新恒基公司工商变更登记手续。

(3) 公司 2016 年 8 月 29 日第八届董事会第十八次会议审议通过“关于广西凭祥新恒基投资有限公司投资凭祥市海润海产品交易市场项目的议案”，公司控股公司新恒基公司投资凭祥市海润海产品交易市场（以下简称“海润海产品市场”或“本项目”）。本项目总投资约 11350.24 万元，资金来源均由新恒基公司自筹。本项目主要建设内容为商铺、产品展示区、交易区大棚、干货仓

储区、冷冻库（包括制冰厂）以及部分配套设施等。本项目区位优势 and 货源优势明显，通关驳货效率高等区位优势，填补凭祥市口岸海产品加工等产业的空白，有较大的收益潜力；有利于把握国家政策及自治区边贸经济发展良好形势，盘活并联动公司现有物流板块业务资源和跨境电商平台，做强做大公司物流板块业务，扩大公司的收入、利润来源。

3、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 2016年4月14日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过2016年日常流动资金贷款议案。公司结合实际的经营需求，向建行新城支行、工行共和支行、农行古城支行、中行琅东支行、光大银行桂雅支行、南宁农信社、中信银行南宁分行、兴业银行南宁分行、浦发银行南宁分行、华夏银行南宁分行、民生银行南宁分行、招商银行南宁分行、国家开发银行广西分行、汇丰银行南宁分行等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资工具业务），金额不超过35亿元（含35亿元），用于公司日常经营周转。具体贷款品种、期限、利率等董事会授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。截止2016年9月30日，已提取流动资金贷款31.2亿元。

(2) 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司筹备发行公司债，信用评级、审计、法律等报审资料准备工作进展顺利，目前已按照证监会及上交所有关规定上报材料。

4、关于近期注销公司的情况说明

(1) 广西兴通投资有限公司注销情况及进展说明

经广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“”）2014年5月23日第二届董事会第二十六次会议及2014年6月9日岑罗公司2014年第二次股东会议审议通过，决定对岑罗公司全资子公司广西兴通投资有限公司提前终止经营，进入清理解散程序。公司2014年6月10日披露《五洲交通关于注销孙公司的公告》，广西壮族自治区工商行政管理局于2016年7月28日出具了准予注销登记通知书[（桂）登记企销字[2016]第138号]，广西兴通投资有限公司正式注销。

(2) 关于广西五洲润通投资有限公司股权转让的情况说明

2016年3月28日，公司召开的第八届董事会第十二次会议（临时）审议通过关于挂牌转让广西五洲润通投资有限公司（以下简称“润通公司”）60%股权的议案并作出决议。同意以公开挂牌转让的方式出售公司持有的润通公司60%的股权，包括公司直接持有的润通公司35%股权和公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司持有的润通公司25%股权。2016年6月7日，转让润通公司60%股权项目在北部湾产权交易所集团有限公司公开挂牌。2016年7月7日，由汕头市利安投资有限公司（以下简称“利安公司”）摘牌，股权转让价格为2,487万元。7月20日，公司、岑罗公司与利安公司签订《股权转让合同》，7月29日，办理完成工商变更登记手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于2016年5月27日收到控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）来函：交投集团计划在未来12个月内增持不低于公司总股本0.5%且不超过2%股份。交投集团于2016年5月27日至9月30日通过上海证券交易所系统累计增持了公司股份3,429,900股，占公司总股本的0.411%，增持前，交投集团持有公司无限售流通A股291,432,800股，占公司股份总数的34.95%，增持后，交投集团持有294,862,700股，占公司总股本的35.36%。

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

经公司财务部门初步测算，预计 2016 年 1-12 月累计净利润与上年同期相比增长约 150-200%（未经审计），主要原因是：

1、2015 年 12 月处置了广西堂汉特钢股份有限公司 67%、南丹县南星铝业有限责任公司 100%、广西五洲国通投资有限公司 51%的股权，三家公司的亏损不再纳入公司 2016 年报表合并范围。

2、应收款项的坏账计提金额同比减少。

3、南宁金桥农产品有限公司、广西五洲房地产有限公司等子公司业绩增长，同比减亏。

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	2016 年 10 月 25 日

3、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	318,408,790.51	669,646,851.71
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		1,060,336.00
应收账款	106,763,162.33	169,486,880.90
预付款项	78,687,023.79	29,766,867.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		18,549,913.69

应收股利		
其他应收款	1,020,025,906.84	1,581,373,452.15
买入返售金融资产		
存货	2,251,026,529.14	2,111,514,360.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		80,000,000.00
其他流动资产	35,916,873.49	33,998,377.24
流动资产合计	3,810,828,286.10	4,695,397,039.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款	85,370,000.00	103,719,500.00
可供出售金融资产	23,554,730.00	58,554,730.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,076,363.84	26,745,597.15
长期股权投资	9,832,605.28	8,964,598.04
投资性房地产	551,837,052.36	560,925,005.73
固定资产	6,536,068,631.45	6,702,791,550.89
在建工程	98,841,818.40	68,078,353.30
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	121,638,667.00	53,230,822.20
开发支出	1,401,562.63	1,083,749.96
商誉	8,833,253.71	1,124,077.08
长期待摊费用	29,810,089.08	32,978,044.64
递延所得税资产	15,454,000.17	16,825,551.44
其他非流动资产	6,867,141.98	4,615,418.59
非流动资产合计	7,492,585,915.90	7,639,636,999.02
资产总计	11,303,414,202.00	12,335,034,038.62
流动负债：		
短期借款	1,790,000,000.00	1,450,000,000.00
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		
应付账款	52,438,503.60	24,245,580.29
预收款项	102,874,952.95	59,583,058.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	17,389,262.80	33,074,102.55
应交税费	30,505,362.28	32,434,867.41
应付利息	21,644,235.74	141,694,615.83
应付股利		
其他应付款	168,226,016.04	163,835,022.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	362,323,384.09	3,270,922,276.57
其他流动负债		
流动负债合计	2,545,401,717.50	5,175,789,523.88
非流动负债：		
长期借款	4,389,800,000.00	2,798,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,093,415,882.42	1,279,718,743.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	63,905,381.96	65,063,207.78
递延所得税负债	13,217,691.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,560,338,956.19	4,143,731,951.52
负债合计	8,105,740,673.69	9,319,521,475.40
所有者权益		
股本	833,801,532.00	833,801,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,966,806.51	579,966,806.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	359,738,743.89	359,738,743.89
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	1,284,369,010.65	1,087,503,124.46
归属于母公司所有者权益合计	3,058,747,608.81	2,861,881,722.62
少数股东权益	138,925,919.50	153,630,840.60
所有者权益合计	3,197,673,528.31	3,015,512,563.22

负债和所有者权益总计	11,303,414,202.00	12,335,034,038.62
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：宋书勇

母公司资产负债表

2016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	76,208,141.81	423,072,359.15
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		
应收账款	3,203,725.31	2,572,497.23
预付款项		1,441,379.42
应收利息	299,569,799.39	233,909,185.62
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	2,762,376,642.63	3,338,540,676.57
存货	172,988,017.89	177,825,565.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,475,131.38	26,419,343.47
流动资产合计	3,340,821,458.41	4,303,781,007.17
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	3,528,034,072.16	3,503,254,372.16
投资性房地产	14,378,416.96	14,593,988.11
固定资产	437,665,456.35	457,486,068.88
在建工程	2,308,296.82	2,310,401.25
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	4,902,424.85	5,229,660.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,360,670.10	4,208,138.36
递延所得税资产	5,438,525.00	6,710,298.64

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,996,087,862.24	3,993,792,928.17
资产总计	7,336,909,320.65	8,297,573,935.34
流动负债：		
短期借款	1,520,000,000.00	1,230,000,000.00
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		
应付账款	4,837,269.64	5,789,038.82
预收款项	3,839,575.62	3,699,371.28
应付职工薪酬	16,261,213.97	23,544,019.36
应交税费	2,699,838.54	4,134,299.90
应付利息	4,496,659.03	123,533,520.85
应付股利		
其他应付款	360,211,417.07	276,555,203.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	2,998,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,062,345,973.87	4,665,605,453.79
非流动负债：		
长期借款	1,899,900,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		191,218,641.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,899,900,000.00	441,218,641.37
负债合计	3,962,245,973.87	5,106,824,095.16
所有者权益：		
股本	833,801,532.00	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		

专项储备		
盈余公积	359,738,743.89	359,738,743.89
未分配利润	1,510,564,076.06	1,326,650,569.46
所有者权益合计	3,374,663,346.78	3,190,749,840.18
负债和所有者权益总计	7,336,909,320.65	8,297,573,935.34

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：宋书勇

合并利润表

2016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	273,472,168.96	414,519,998.05	872,289,184.17	1,701,519,198.47
其中：营业收入	273,472,168.96	414,519,998.05	872,289,184.17	1,701,519,198.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,484,912.66	397,498,597.96	659,044,731.25	1,637,981,539.40
其中：营业成本	73,423,776.80	177,383,961.31	227,975,399.02	968,314,259.29
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	3,853,962.17	12,519,102.16	21,695,121.60	39,769,035.34
销售费用	23,306,670.67	20,645,679.34	56,067,115.05	53,193,774.52
管理费用	14,872,763.68	33,613,111.50	45,563,729.90	123,981,310.72
财务费用	76,842,645.28	147,567,645.68	237,784,034.41	381,770,099.06
资产减值损失	29,185,094.06	5,769,097.97	69,959,331.27	70,953,060.47
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）	2,380,019.55	102,972.23	5,301,024.93	7,546,581.18
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）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,367,275.85	17,124,372.32	218,545,477.85	71,084,240.25
加：营业外收入	731,135.84	4,378,734.85	3,188,811.73	22,695,029.30
其中：非流动资产处置利得		75,695.71		118,623.63
减：营业外支出	298,363.49	6,831,995.21	715,327.80	11,239,457.50
其中：非流动资产处置损失		7,831.26		7,831.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,800,048.20	14,671,111.96	221,018,961.78	82,539,812.05
减：所得税费用	13,226,392.83	12,679,301.30	45,494,275.42	52,324,278.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,573,655.37	1,991,810.66	175,524,686.36	30,215,533.10
归属于母公司所有者的净利润	52,014,031.91	18,378,348.97	196,865,886.19	87,294,755.82
少数股东损益	-10,440,376.54	-16,386,538.31	-21,341,199.83	-57,079,222.72
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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他				

综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 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	41,573,655.37	1,991,810.66	175,524,686.36	30,215,533.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,014,031.91	18,378,348.97	196,865,886.19	87,294,755.82
归属于少数股东的综合收益总额	-10,440,376.54	-16,386,538.31	-21,341,199.83	-57,079,222.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	0.24	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	0.24	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：宋书勇

母公司利润表

2016 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	37,010,899.33	40,306,459.12	115,759,647.52	144,443,102.94
减：营业成本	7,031,941.72	8,252,792.80	28,040,394.01	32,387,289.11
营业税金及附加	277,256.10	1,617,158.14	3,665,774.33	7,067,620.88
销售费用	4,820,642.99	5,040,236.60	12,247,161.74	12,625,545.76
管理费用	2,672,068.50	4,529,014.67	16,802,153.90	37,288,098.21
财务费用	22,390,231.26	26,296,107.92	68,158,877.38	106,243,291.82
资产减值损失	2,500,787.19	-3,283,792.10	2,434,133.86	-819,502.23
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）	507,500.00	-8,122,098.49	200,507,500.00	261,725,443.26
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）	-2,174,528.43	-10,267,157.40	184,918,652.30	211,376,202.65
加：营业外收入	87,422.40	826,630.01	282,188.40	1,106,256.01
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出		400,000.00	15,560.46	400,000.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-2,087,106.03	-9,840,527.39	185,185,280.24	212,082,458.66
减：所得税费用	315,453.20	-206,702.83	1,271,773.64	-206,702.83
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-2,402,559.23	-9,633,824.56	183,913,506.60	212,289,161.49
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-2,402,559.23	-9,633,824.56	183,913,506.60	212,289,161.49
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：宋书勇

合并现金流量表

2016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	965,919,002.10	1,694,406,921.72
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	3,319,463.00	12,963,420.00
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	506,338.05	
收到其他与经营活动有关的现金	600,021,526.90	775,562,095.07
经营活动现金流入小计	1,569,766,330.05	2,482,932,436.79
购买商品、接受劳务支付的现金	174,752,114.11	769,069,657.80
客户贷款及垫款净增加额	24,250,000.00	-48,450,000.00
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	84,747,817.02	109,069,931.30
支付的各项税费	89,206,665.60	108,848,491.52
支付其他与经营活动有关的现金	389,549,738.65	532,479,809.76
经营活动现金流出小计	762,506,335.38	1,471,017,890.38
经营活动产生的现金流量净额	807,259,994.67	1,011,914,546.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	200,270,475.00
取得投资收益收到的现金	3,877,292.30	10,739,842.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	363,202,209.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	447,079,501.90	211,159,717.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601,179.68	40,791,231.44
投资支付的现金	36,739,700.00	
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	191,218,641.37	
投资活动现金流出小计	231,559,521.05	40,791,231.44
投资活动产生的现金流量净额	215,519,980.85	170,368,486.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	
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	3,740,000,000.00	1,904,656,247.55
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	3,741,960,000.00	1,904,656,247.55
偿还债务支付的现金	4,743,434,340.00	2,843,475,433.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,155,213.86	413,816,945.04
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	52,900.00	10,963,469.40
筹资活动现金流出小计	5,126,642,453.86	3,268,255,847.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,682,453.86	-1,363,599,600.22
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	-361,902,478.34	-181,316,567.73
加：期初现金及现金等价物余额	669,671,268.85	380,835,899.10
六、期末现金及现金等价物余额	307,768,790.51	199,519,331.37

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：宋书勇

母公司现金流量表

2016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	115,939,636.56	141,591,989.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,708,977.61	801,474,587.05
经营活动现金流入小计	1,337,648,614.17	943,066,576.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,867,010.58	17,195,212.98
支付给职工以及为职工支付的现金	20,734,142.65	13,276,405.91
支付的各项税费	8,083,854.48	9,397,576.08
支付其他与经营活动有关的现金	895,053,515.27	422,657,071.87
经营活动现金流出小计	927,738,522.98	462,526,266.84
经营活动产生的现金流量净额	409,910,091.19	480,540,309.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,492,500.00	
取得投资收益收到的现金	300,000,000.00	410,000,000.000
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	654,492,500.00	410,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,036.00	1,126,334.43
投资支付的现金	38,779,700.00	

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	191,218,641.37	
投资活动现金流出小计	230,048,377.37	1,126,334.43
投资活动产生的现金流量净额	424,444,122.63	408,873,665.57
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	3,420,000,000.00	1,541,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,420,000,000.00	1,541,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,330,100,000.00	2,275,806,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,065,531.16	266,838,651.41
支付其他与筹资活动有关的现金	52,900.00	10,878,050.00
筹资活动现金流出小计	4,601,218,431.16	2,553,523,034.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,181,218,431.16	-1,012,523,034.74
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	-346,864,217.34	-123,109,059.72
加：期初现金及现金等价物余额	423,072,359.15	182,823,581.01
六、期末现金及现金等价物余额	76,208,141.81	59,714,521.29

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：宋书勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用