

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 2017 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.....	8
四、	附录.....	14

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）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	11,112,336,041.98	11,418,642,093.31	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	3,220,990,980.57	2,993,463,231.74	7.60
	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	864,543,868.82	807,259,994.67	7.10
	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	1,183,984,408.99	872,289,184.17	35.73
归属于上市公司	294,231,871.39	196,865,886.19	49.46

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,950,994.80	190,838,947.06	49.84
加权平均净资产收益率(%)	9.37	6.65	增加 2.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3529	0.2361	49.47
稀释每股收益(元/股)	0.3529	0.2361	49.47

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	6,818,970.00	6,818,970.00	主要是子公司广西五洲房地产有限公司转持有的中港投资有限公司股权的收益。
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	317,104.88	1,800,863.64	主要是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司、广西五洲金桥农产品有限公司结转政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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		-318,023.88	主要是母公司本期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。
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	57,682.93	57,682.93	主要是子公司广西万通进出口贸易有限公司收回部分贸易欠款。
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,704.84	204,895.90	
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)	-112,541.85	-306,987.90	
所得税影响额	43,805.79	23,475.90	
合计	6,931,316.91	8,280,876.59	

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）				54,570		
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	299,770,743	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	115,531,200	13.86	0	无	0	国有法人
严雅凤	2,700,000	0.32	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,472,500	0.30	0	无	0	未知
广西国宏经济发展集团有限公司	2,420,000	0.29	0	无	0	国有法人
张斌	2,343,124	0.28	0	质押	786,164	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	0.28	0	无	0	境外法人
陈燕	2,187,900	0.26	0	无	0	未知

罗楚珠	1,979,200	0.24	0	无	0	未知
丁小宝	1,819,541	0.22	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	299,770,743	人民币普通股	299,770,743			
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			
严雅凤	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,472,500	人民币普通股	2,472,500			
广西国宏经济发展集团有限公司	2,420,000	人民币普通股	2,420,000			
张斌	2,343,124	人民币普通股	2,343,124			
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	2,187,900	人民币普通股	2,187,900			
罗楚珠	1,979,200	人民币普通股	1,979,200			
丁小宝	1,819,541	人民币普通股	1,819,541			
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、第五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，但第一名、第五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；除第一名、第五名股东外，其他股东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。					
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, 2017 年 9 月 30 日的财务指标与 2016 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	2017-9-30	2016-12-31	变动幅度	主要变动分析
预付款项	164,487,726.71	15,252,378.24	978.44%	主要为子公司广西五洲金桥农产品有限公司预付贸易货款所致。
应收利息	1,652,800.00		100.00%	主要为子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司应收贷款利息所致。
发放贷款及垫款	100,847,962.00	74,871,800.00	34.69%	主要为子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司本期发放贷款所致。
可供出售金融资产	5,000,000.00	23,554,730.00	-78.77%	主要为本期子公司广西五洲房地产有限公司出售持有的中港投资有限公司 10% 股权所致。
开发支出	2,513,767.91	1,519,861.78	65.39%	主要为子公司广西五洲天美电子商务有限公司开发电商平台二期支出所致。
其他非流动资产	11,038,330.15	8,282,833.53	33.27%	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。
短期借款	278,000,000.00	838,000,000.00	-66.83%	主要为母公司及子公司广西五洲金桥农产品有限公司归还到期银行借款所致。

预收款项	216,708,312.65	32,556,936.07	565.63%	主要为子公司广西五洲金桥农产品有限公司预收贸易货款及广西五洲房地产有限公司预收售房款所致。
应付职工薪酬	17,694,799.44	32,430,682.04	-45.44%	主要原因为支付职工2016年绩效工资所致。
应付利息	21,463,593.79	12,877,765.64	66.67%	主要为本期子公司广西坛百高速公路有限公司计提亚洲开发银行借款利息所致。

(2) 合并利润表中, 2017 年 1-9 月相关财务指标与 2016 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	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	主要变动分析
营业收入	1,183,984,408.99	872,289,184.17	35.73%	主要原因为本期子公司广西五洲金桥农产品有限公司开展贸易业务, 贸易收入增加所致。
营业成本	403,344,349.42	227,975,399.02	76.92%	主要原因为本期子公司广西五洲金桥农产品有限公司贸易收入增加, 贸易成本相应增加所致。
营业税金及附加	10,225,884.86	21,695,121.60	-52.87%	主要原因为 2016 年 5 月营业税改增值税后, 不再征收营业税金所致。
资产减值损失	144,142,046.97	69,959,331.27	106.04%	主要原因为本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。
营业外支出	1,227,624.01	715,327.80	71.62%	主要原因为母公司本期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。
所得税费用	66,267,178.23	45,494,275.42	45.66%	主要原因为本期子公司广西坛百高速公路有限公司、广西岑罗高速公路有限责任公司利润总额

				增加，所得税费用相应增加所致。
--	--	--	--	-----------------

(3) 合并现金流量表中，2017 年 1-9 月相关财务指标与 2016 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	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,420,389,196.67	965,919,002.10	47.05%	主要为本期子公司广西五洲金桥农产品有限公司贸易收入增加及广西坛百高速公路有限公司、广西岑罗高速公路有限责任公司通行费收入增加所致。
收到的税费返还		506,338.05	-100.00%	主要为上年同期子公司南宁市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。
收到其他与经营活动有关的现金	295,270,587.38	600,021,526.90	-50.79%	主要为上年同期收到广西堂汉锌钢股份有限公司、广西南丹县南星铝业有限责任公司、广西五洲国通投资有限公司归还借款及利息所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	458,426,153.74	174,752,114.11	162.33%	主要为本期子公司广西五洲金桥农产品有限公司支付贸易货款所致。
客户贷款及垫款净增加额	34,526,355.00	24,250,000.00	42.38%	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增加贷款业务发放量所致。
支付其他与经营活动有关的现金	161,696,732.16	389,549,738.65	-58.49%	主要为上年同期子公司广西五洲房地产有限公司归还广西五洲国通投资有限公司借款及利息所致。
收回投资收到的现金	18,554,730.00	80,000,000.00	-76.81%	主要为本期子公司广西五洲房地产有限公司收到出售中持有的港投资有限公司 10% 股权款所

				致。
取得投资收益收到的现金	6,818,970.00	3,877,292.30	75.87%	主要为本期子公司广西五洲房地产有限公司收到出售持有的中港投资有限公司 10% 股权投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,642.00		100.00%	主要为本期母公司、广西坛百高速公路有限公司收到固定资产报废残料收入款所致。
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%	主要为上年同期母公司收到广西堂汉锌钢股份有限公司、广西南丹县南星铝业有限责任公司股权转让余款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,781,904.64	3,601,179.68	560.39%	主要为本期子公司广西凭祥合越投资有限公司支付工程款所致。
投资支付的现金		36,739,700.00	-100.00%	主要为上年同期支付收购广西凭祥合越投资有限公司 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%	主要为上年同期母公司归还广西交通投资集团有限公司的长期应付款所致。
吸收投资收到的现金		1,960,000.00	-100.00%	主要为上年同期收到子公司广西五洲天美电子商务有限公司少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	578,000,000.00	3,740,000,000.00	-84.55%	主要为本期母公司提取银行贷款额减少所致。
偿还债务支付的现金	1,152,795,295.13	4,743,434,340.00	-75.70%	主要为上年同期母公司归还 30 亿债券以及其他到期银行贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		52,900.00	-100.00%	主要为上年同期支付债券兑付兑息服务费。

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. 子公司股权变化情况

①广西五洲兴通投资有限公司股权划转情况说明

全资子公司广西五洲兴通投资有限公司以股权划转方式，将其持有的广西五洲兴通投资有限公司 100%股权划转给五洲交通，广西五洲兴通投资有限公司于 2017 年 9 月 28 日完成工商变更登记。

②南宁金桥物业服务有限责任公司股权划转情况说明

全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司以股权划转方式，将其持有的南宁金桥物业服务有限责任公司 100%股权划转给五洲交通，南宁金桥物业服务有限责任公司于 2017 年 9 月 29 日完成工商变更登记。

③钦州钦廉林业投资有限公司股权划转情况说明

全资子公司广西五洲房地产有限公司以股权划转方式，将其持有的钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权划转给五洲交通，钦州钦廉林业投资有限公司于 2017 年 9 月 30 日完成工商变更登记。

④南宁市利和小额贷款有限责任公司股权划转情况说明

全资子公司广西五洲高速公路有限公司以股权划转方式，将其持有的南宁市利和小额贷款有限责任公司 91.79%股权划转给五洲交通，2017 年 9 月 28 日，签订股权划转协议，目前正在办理工商变更登记手续。

2. 公司股东减持股份情况进展

公司收到第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）《招商公路关于股份减持计划的告知函》称：招商公路因经营发展需要，计划自 2017 年 4 月 29 日起 15 个交易日后的九个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持股份数量不超过公司总股本的 3%。截至 2017 年 9 月 30 日，招商公路未实施减持计划。

3. 担保情况

(1) 子公司广西五洲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浮下浮不超过 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 2017 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 500 万元，五洲交通提供担保 500 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 7,590 万元，五洲交通提供担保 7,590 万元，合计 8,090 万元。

(2) 子公司广西万通进出口有限公司（以下简称“万通进出口公司”）为及时追回广西华兴粮食物流有限公司（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，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，由广西万通国际物流有限公司的全资子公司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，担保总额为 4450.19 万元。

(3) 本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，担保类型为阶段性连带责任担保，担保总额约 4 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 2010 年第三次临时股东大会审议通过。本次担保有关的协议已签订，截至 2017 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 96.2 万元、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行 67.3 万元、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行 301.5 万元，合计 465 万元。

(4) 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“五洲地产公司”）为购买其开发的“五洲·半岛阳光”房地产项目商品房，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，担保类型为阶段性连带责任担保，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 2017 年 9 月 30 日，各银行实际抵押借款额为中国工商银行百色分行发生贷款担保金额为 3,987.40 万元，中国农业银行百色右江支行发生贷款担保金额为 336.50 万元，中国建设银行百色分行发生贷款担保金额为 206.70 万元，合计 4530.6 万元。

(5) 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二期商铺，并在工行南宁市高新支行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，担保类型为阶段性连带责任担保，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 2017 年 9 月 30 日，发生担保余额为 0。

(6) 为优化广西五洲金桥农产品有限公司债务结构，拉平偿债曲线，增强广西五洲金桥农产品有限公司融资能力，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，同意为广西五洲金桥农产品有限公司通过兴业银行南宁分行申请总额不超过 6 亿元融资提供担保，融资方式包括且不限于银行直接贷款、信托贷款等，用于置换存量债务，担保方式为连带责任保证，担保期限为贷款合同到期日起两年，截止至 2017 年 9 月 30 日，暂未发生。

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	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	477,449,970.10	550,848,546.91
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		
应收账款	128,295,545.41	131,123,643.41
预付款项	164,487,726.71	15,252,378.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,652,800.00	
应收股利		
其他应收款	676,137,846.60	910,384,178.29
买入返售金融资产		
存货	2,183,354,060.74	2,302,031,291.18
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	39,458,193.33	32,778,943.19
流动资产合计	3,670,836,142.89	3,942,418,981.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款	100,847,962.00	74,871,800.00
可供出售金融资产	5,000,000.00	23,554,730.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	650,905,832.44	546,223,778.49
固定资产	6,372,539,691.78	6,526,027,578.62
在建工程	54,498,093.54	63,516,652.20

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	178,517,731.51	160,055,577.24
开发支出	2,513,767.91	1,519,861.78
商誉	8,833,253.71	8,833,253.71
长期待摊费用	23,286,135.50	28,830,854.63
递延所得税资产	33,519,100.55	34,506,191.89
其他非流动资产	11,038,330.15	8,282,833.53
非流动资产合计	7,441,499,899.09	7,476,223,112.09
资产总计	11,112,336,041.98	11,418,642,093.31
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	838,000,000.00
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	112,474,196.49	153,812,558.65
预收款项	216,708,312.65	32,556,936.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,694,799.44	32,430,682.04
应交税费	48,291,486.52	39,877,267.94
应付利息	21,463,593.79	12,877,765.64
应付股利		
其他应付款	86,515,611.50	92,322,386.91
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	547,447,877.19	490,961,564.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,595,877.58	1,692,839,161.60
非流动负债：		
长期借款	5,419,600,000.00	5,506,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,013,304,638.65	1,094,594,246.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,087,455.03	56,882,155.67
递延所得税负债	12,826,071.48	13,119,786.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,500,818,165.16	6,671,196,188.69
负债合计	7,829,414,042.74	8,364,035,350.29
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	489,390,512.44	489,390,512.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	379,085,954.02	379,085,954.02
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	1,517,841,466.35	1,290,313,717.52
归属于母公司所有者权益合计	3,220,990,980.57	2,993,463,231.74
少数股东权益	61,931,018.67	61,143,511.28
所有者权益合计	3,282,921,999.24	3,054,606,743.02
负债和所有者权益总计	11,112,336,041.98	11,418,642,093.31

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

2017 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	196,758,654.53	117,199,728.29
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	6,875,456.98	3,761,465.03
预付款项		

应收利息	396,888,669.91	323,505,372.56
应收股利		
其他应收款	3,152,136,246.86	2,911,668,412.63
存货	167,249,058.90	172,628,491.88
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	26,435,865.84	26,381,642.21
流动资产合计	3,946,343,953.02	3,555,145,112.60
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	3,690,201,272.16	3,690,201,272.16
投资性房地产	769,805.66	11,118,925.89
固定资产	429,301,998.02	437,015,123.75
在建工程		
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	4,370,666.48	4,738,806.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,458,538.21	3,238,180.68
递延所得税资产	16,954,239.65	13,001,434.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,144,056,520.18	4,159,313,744.11
资产总计	8,090,400,473.20	7,714,458,856.71
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
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	6,413,904.49	6,993,700.49
预收款项	1,250,176.59	4,338,128.59
应付职工薪酬	16,371,766.37	20,555,621.98
应交税费	2,420,352.20	5,740,395.92
应付利息	4,965,065.14	5,808,005.14
应付股利		
其他应付款	575,258,017.87	113,001,063.13
划分为持有待售的负债		

2017年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	342,700,000.00	204,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	949,379,282.66	861,236,915.25
非流动负债:		
长期借款	3,517,000,000.00	3,469,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
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	3,517,000,000.00	3,469,000,000.00
负债合计	4,466,379,282.66	4,330,236,915.25
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	379,085,954.02	379,085,954.02
未分配利润	1,740,574,709.69	1,500,775,460.61
所有者权益合计	3,624,021,190.54	3,384,221,941.46
负债和所有者权益总计	8,090,400,473.20	7,714,458,856.71

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

2017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	392,435,752.75	273,472,168.96	1,183,984,408.99	872,289,184.17

其中：营业收入	392,435,752.75	273,472,168.96	1,183,984,408.99	872,289,184.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,160,529.87	221,484,912.66	831,204,557.64	659,044,731.25
其中：营业成本	121,590,415.56	73,423,776.80	403,344,349.42	227,975,399.02
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	4,835,453.74	3,853,962.17	10,225,884.86	21,695,121.60
销售费用	19,731,882.91	23,306,670.67	55,983,536.53	56,067,115.05
管理费用	15,675,499.39	14,872,763.68	47,070,725.74	45,563,729.90
财务费用	51,241,331.82	76,842,645.28	170,438,014.12	237,784,034.41
资产减值损失	103,085,946.45	29,185,094.06	144,142,046.97	69,959,331.27
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）	6,818,970.00	2,380,019.55	6,818,970.00	5,301,024.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-551,864.38		868,007.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,094,192.88	54,367,275.85	359,598,821.35	218,545,477.85
加：营业外收入	429,774.10	731,135.84	2,915,359.67	3,188,811.73
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	306,374.06	298,363.49	1,227,624.01	715,327.80
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,217,592.92	54,800,048.20	361,286,557.01	221,018,961.78
减：所得税费用	19,933,798.23	13,226,392.83	66,267,178.23	45,494,275.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,283,794.69	41,573,655.37	295,019,378.78	175,524,686.36
归属于母公司所有者的净利润	63,868,687.86	52,014,031.91	294,231,871.39	196,865,886.19
少数股东损益	-584,893.17	-10,440,376.54	787,507.39	-21,341,199.83
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	63,283,794.69	41,573,655.37	295,019,378.78	175,524,686.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,868,687.86	52,014,031.91	294,231,871.39	196,865,886.19
归属于少数股东的综合收益总额	-584,893.17	-10,440,376.54	787,507.39	-21,341,199.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0766	0.0624	0.3529	0.2361
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0766	0.0624	0.3529	0.2361

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

2017 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	46,070,534.52	37,010,899.33	127,678,543.55	115,759,647.52
减：营业成本	7,270,128.53	7,031,941.72	22,573,029.24	28,040,394.01
税金及附加	187,579.80	277,256.10	653,662.32	3,665,774.33
销售费用	4,483,470.05	4,820,642.99	12,271,371.39	12,247,161.74
管理费用	5,590,761.88	2,672,068.50	19,560,170.46	16,802,153.90
财务费用	14,030,115.49	22,390,231.26	50,029,590.31	68,158,877.38
资产减值损失	-1,989.78	2,500,787.19	20,012,913.10	2,434,133.86
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	300,000,000.00	200,507,500.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				

二、营业利润(亏损以“－”号填列)	14,510,468.55	-2,174,528.43	302,577,806.73	184,918,652.30
加：营业外收入	39,950.00	87,422.40	291,030.00	282,188.40
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	246.12		318,270.00	15,560.46
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	14,550,172.43	-2,087,106.03	302,550,566.73	185,185,280.24
减：所得税费用	497.44	315,453.20	-3,952,804.91	1,271,773.64
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	14,549,674.99	-2,402,559.23	306,503,371.64	183,913,506.60
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	14,549,674.99	-2,402,559.23	306,503,371.64	183,913,506.60
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

2017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	1,420,389,196.67	965,919,002.10
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	2,895,162.00	3,319,463.00
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	295,270,587.38	600,021,526.90
经营活动现金流入小计	1,718,554,946.05	1,569,766,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金	458,426,153.74	174,752,114.11
客户贷款及垫款净增加额	34,526,355.00	24,250,000.00
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	89,740,570.52	84,747,817.02
支付的各项税费	109,621,265.81	89,206,665.60
支付其他与经营活动有关的现金	161,696,732.16	389,549,738.65
经营活动现金流出小计	854,011,077.23	762,506,335.38
经营活动产生的现金流量净额	864,543,868.82	807,259,994.67
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	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,818,970.00	3,877,292.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,642.00	
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	25,381,342.00	447,079,501.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,781,904.64	3,601,179.68
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	23,781,904.64	231,559,521.05
投资活动产生的现金流量净额	1,599,437.36	215,519,980.85
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	578,000,000.00	3,740,000,000.00
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	578,000,000.00	3,741,960,000.00
偿还债务支付的现金	1,152,795,295.13	4,743,434,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,106,504.52	383,155,213.86
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
筹资活动现金流出小计	1,506,901,799.65	5,126,642,453.86
筹资活动产生的现金流量净额	-928,901,799.65	-1,384,682,453.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-62,758,576.81	-361,902,478.34
加：期初现金及现金等价物余额	539,208,546.91	669,671,268.85
六、期末现金及现金等价物余额	476,449,970.10	307,768,790.51

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

2017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	124,025,870.17	115,939,636.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	418,070,985.55	1,221,708,977.61
经营活动现金流入小计	542,096,855.72	1,337,648,614.17
购买商品、接受劳务支付的现金	181,322.84	3,867,010.58
支付给职工以及为职工支付的现金	21,971,587.72	20,734,142.65
支付的各项税费	11,556,039.16	8,083,854.48
支付其他与经营活动有关的现金	208,440,500.88	895,053,515.27
经营活动现金流出小计	242,149,450.60	927,738,522.98
经营活动产生的现金流量净额	299,947,405.12	409,910,091.19
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	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	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	300,001,000.00	654,492,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,950.00	50,036.00
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	199,950.00	230,048,377.37
投资活动产生的现金流量净额	299,801,050.00	424,444,122.63
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	3,420,000,000.00
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	300,000,000.00	3,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	564,100,000.00	4,330,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,089,528.88	271,065,531.16
支付其他与筹资活动有关的现金		52,900.00
筹资活动现金流出小计	820,189,528.88	4,601,218,431.16
筹资活动产生的现金流量净额	-520,189,528.88	-1,181,218,431.16
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	79,558,926.24	-346,864,217.34
加：期初现金及现金等价物余额	117,199,728.29	423,072,359.15

六、期末现金及现金等价物余额	196,758,654.53	76,208,141.81
----------------	----------------	---------------

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