

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	11,084,953,873.71	10,602,638,057.39	4.55
归属于上市公司股东的净资产	4,298,883,038.55	3,571,785,577.16	20.36
	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	532,742,993.38	815,453,954.29	-34.67
	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	1,599,224,942.28	1,246,022,591.36	28.35
归属于上市公司股东的净利润	855,419,517.14	293,583,267.09	191.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,635,486.62	277,768,890.97	60.43
加权平均净资产收益率(%)	21.78	8.76	增加13.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7599	0.2608	191.37
稀释每股收益(元/股)	0.7599	0.2608	191.37

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		512,948,580.99	主要为平宾路资产(含收费经营权)与岑兴公司34%股权置换确认的收益。
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	380,332.24	6,156,591.33	主要是子公司凭祥万通

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			公司、金桥公司结转政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	62,962.95	112,127.56	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减值准备转回	2,073,419.09	8,030,406.10	主要是子公司坛百公司、兴通公司、利和公司、万通公司应收款项减值准备转回所致。
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	1,398,733.04	4,059,769.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		305,515.66	
少数股东权益影响额（税后）	-234,406.23	-1,908,923.72	
所得税影响额	-844,186.54	-131,240,791.28	
合计	6,610,439.47	409,784,030.52	

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）		69,445				
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	410,318,662	36.45	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
代家连	3,178,810	0.28	0	无	0	未知
冯琼华	3,148,800	0.28	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
丁小宝	2,993,000	0.27	0	无	0	未知
陈燕	2,858,185	0.25	0	无	0	未知
龚纪全	2,648,100	0.24	0	无	0	未知
广西国宏经济发展集团有限公司	1,894,455	0.17	0	无	0	国有法人
许劲松	1,710,000	0.15	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	410,318,662	人民币普通股	410,318,662			

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
代家连	3,178,810	人民币普通股	3,178,810
冯琼华	3,148,800	人民币普通股	3,148,800
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
丁小宝	2,993,000	人民币普通股	2,993,000
陈燕	2,858,185	人民币普通股	2,858,185
龚纪全	2,648,100	人民币普通股	2,648,100
广西国宏经济发展集团有限公司	1,894,455	人民币普通股	1,894,455
许劲松	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
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，除第一名、第九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壮族自治区国有资产管理委员会，第一、二、九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；其他七名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，2019年9月30日的财务指标与2018年年末相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	主要变动分析
货币资金	457,446,918.52	839,885,837.91	-45.53%	主要为本期支付平宾路资产置换股权差价款所致。
预付款项	135,631,202.70	13,110,106.41	934.55%	主要为本期子公司兴通公司预付贸易款项以及子公司坛百公司、岑罗公司预付深化收费公路制度改革取消

				高速公路省界收费站项目工程款所致。
持有待售资产		362,506,020.64	-100%	主要为本期平宾路资产交割确认所致。
其他流动资产	18,878,054.78	42,031,122.55	-55.09%	主要为本期预缴税金结转所致。
长期股权投资	1,563,356,992.07			主要为本期岑兴公司股权交割确认所致。
在建工程	5,292,370.42	2,414,054.58	119.23%	主要为本期子公司岑罗公司增加岑溪东收费站宿舍楼工程以及子公司金桥公司增加冷库改造工程所致。
无形资产	72,611,045.52	174,957,059.22	-58.50%	主要为本期子公司合越公司未纳入合并报表范围所致。
开发支出		952,363.38	-100%	主要为本期子公司天美公司结转开发电商平台支出所致。
预收款项	246,862,159.40	174,798,590.03	41.23%	主要为本期子公司地产公司预收客户购房款以及子公司兴通公司预收贸易款项增加所致。
应付职工薪酬	22,856,584.14	50,037,525.53	-54.32%	主要为本年初支付职工2018年职工绩效工资所致
应付利息	27,079,054.37	18,068,386.72	49.87%	主要为本期子公司坛百公司亚行贷款付息时间差异以及因汇率上升,应付利息增加所致。
持有待售负债		1,374,711.79	-100%	主要为平宾路负债交割确认所致。
一年内到期的非流动负债	369,313,915.10	1,324,259,777.00	-72.11%	主要为偿还未来一年内到期贷款所致。
递延所得税负债		12,267,359.80	-100%	主要为本期子公司合越公司未纳入合并报表范围所致。
未分配利润	2,231,792,505.02	1,504,695,043.63	48.32%	主要为本期实现净利

				润增加所致。
少数股东权益	-57,024,469.60	-38,789,870.86	47.01%	主要为本期子公司合越公司未纳入合并报表范围所致。

2、合并利润表中，2019年1-9月的财务指标与2018年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	主要变动分析
营业成本	875,412,081.22	541,519,212.31	61.66%	主要为子公司兴通公司贸易业务增长，贸易成本相应增加以及地产公司、金桥公司房地产销售增长结转成本增加所致。
税金及附加	11,178,026.04	8,331,098.83	34.17%	主要为子公司金桥公司房地产销售收入增加，税金及附加相应增加所致。
资产减值损失	-19,834,878.78	-6,756,074.20	193.59%	主要为本期母公司计提对合越公司的长期股权投资减值所致。
信用减值损失	-7,648,229.42	4,925,693.63	-255.27%	主要为上期收回应收款项冲回资产减值损失所致
营业外收入	4,177,336.30	1,580,351.83	164.33%	主要为本期收到违约金、赔偿款较上年同期增加所致。
营业外支出	117,567.18	322,947.27	-63.60%	主要为去年同期金桥公司支付仓储合同纠纷赔偿款所致。
所得税费用	104,283,556.91	64,186,335.95	62.47%	主要为本期母公司确认资产处置收益增加所得税费用所致。

3、合并现金流量表中，2019年1-9月的财务指标与2018年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	主要变动分析
收取利息、手续费及佣金的现金	490,435.54	1,504,798.89	-67.41%	主要为本期子公司利和公司较上年同期减少贷款业务发放量所致。
收取的税费返还	27.09	37,132.36	-99.93%	主要为上期收到税局返还多缴纳的企业所得税所致。
购买商品、接受劳务支付	834,145,032.51	498,913,672.13	67.19%	主要为兴通公司支付贸易款较上年同期增加所致。

的现金				
客户贷款及垫款净增加额	-7,980,702.99	-1,122,643.00	610.89%	主要为本期子公司利和公司较上年同期减少贷款业务发放量所致。
支付其他与经营活动有关的现金	253,354,057.19	100,553,009.59	151.96%	主要是本期子公司地产公司支付大板一区代垫款较上年同期增加所致。
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	-100.00%	主要为去年同期母公司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	50,490,886.08	11,404,623.36	342.72%	主要为本期子公司坛百公司、岑罗公司支付深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站项目工程款所致。
投资支付的现金	347,927,600.00		-	主要为本期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	39,405.84		-	主要为本期合越公司未纳入合并报表范围,调整现金流所致。
取得借款收到的现金	1,166,250,000.00	180,000,000.00	547.92%	主要为本期公司新增银行借款较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	1,358,231,181.68	807,175,976.58	68.27%	主要为本期母公司及子公司金桥公司、兴通公司偿还到期借款较上年同期增加所致。

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

一、担保情况

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2019年9月30日, 工商银行百色分行发生贷款担保金额为11,359.10

万元，建设银行百色分行发生贷款担保金额为8,567.70万元、农业银行百色右江支行发生贷款担保金额为3,537.90万元，共计23,464.70万元。

2. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2018年10月27日、2019年4月18日、2019年5月15日分别向南宁市区农村信用合作联社借款3,000万元、3,000万元、2,000万元用于日常经营，金额共计8,000万元，公司提供第三方担保。截止2019年9月30日，金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额8,000万元，公司提供担保8,000万元。

3. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2018年11月27日、12月21日、2019年5月16日、2019年7月24日、2019年8月22日、2019年9月26日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款5,000万元、5,000万元、3,000万元、3,000万元、3,000万元、3,000万元用于日常经营，金额共计22,000万元，公司提供第三方担保。截止2019年9月30日，金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额22,000万元，公司提供担保22,000万元。

二、公司子公司合越公司不再纳入合并报表范围

公司因与子公司合越公司二股东经营理念与管理文化上的差异产生纠纷，在具体公司管理过程中引发矛盾乃至司法诉讼，导致公司已无法实际控制子公司合越公司。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》（财会[2014]10号）第二章第七条合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，自2019年9月30日起，公司子公司合越公司的财务报表不再纳入公司合并范围。

三、公司全资子公司广西五洲房地产有限公司进行了存续分立，分立后的广西五洲房地产有限公司注册资本为4,000万元。分立后的新公司名称为广西洲祺投资有限公司，成立日期为2019年10月14日，注册资本金1,000万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司于2019年9月23日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院起诉黄海乐、广西奥润投资管理有限公司业绩承诺清偿案件，请求法院判令被告黄海乐支付利润款3485.69万元；请求法院判令被告广西奥润投资管理有限公司对黄海乐应支付的款项承担连带清偿责任。

2016年7月21日公司与黄海乐签订《股权转让合同》，黄海乐将其拥有的广西凭祥新恒基投资有限公司（后更名为广西凭祥合越投资有限公司，以下简称“合越公司”）60%的股权，以3673.97万元的价格，转让给公司。2016年7月27日，合越公司完成了股权转让的工商变更登记手续。在《股权转让合同》中，公司与黄海乐约定了业绩承诺：“甲方（即黄海乐）承诺：标的股权工商变更登记完成之日起三年内，目标公司的累计净利润应不低于2450万元，净利润以经目标公司聘请的审计机构审计的数据为准。若目标公司的累计净利润低于2450万元，则甲方应在净利润审计结果出具之日起六个月内，将差额部分补偿给乙方”；《股权转让合同》另约定有担保条款：“广西奥润投资管理有限公司为甲方履行本合同承担连带保证责任”。据此，被告广西奥润投资管理有限公司作为连带责任保证人，应对黄海乐承诺支付的利润差额款，承担连带清偿责任。

截止2019年7月26日为约定的利润三年期限届满日。至此日期，依据审计机构的审计数据，合越公司的累计净利润为-1035.69万元，与黄海乐承诺的最低利润款2450万元差额为3485.69万元。该差额按约定应由黄海乐补偿给公司。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院于2019年9月30日受理本案。因本次诉讼处于立案、尚未开庭阶段，暂无法全面判断相关诉讼对公司本期利润或期后利润的影响程度。公司将积极采取各项措施，维护公司及全体股东的合法权益，并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

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。2018 年年底，平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债，2019 年 3 月 31 日资产交割完成，资产处置收益为 51,295 万元，增加净利润 38,471 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 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	457,446,918.52	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		
应收账款	188,535,473.52	164,047,080.44
应收款项融资		
预付款项	135,631,202.70	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	50,215,970.48	61,104,279.55

其中：应收利息	152,462.93	129,880.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,031,741,930.96	2,058,478,003.99
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	18,878,054.78	42,031,122.55
流动资产合计	2,882,449,550.96	3,541,162,451.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	39,522,282.80	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	1,563,356,992.07	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	654,464,525.28	669,039,195.97
固定资产	5,591,357,019.35	5,820,042,003.71
在建工程	5,292,370.42	2,414,054.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,611,045.52	174,957,059.22
开发支出		952,363.38
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	13,768,723.52	18,447,583.39
递延所得税资产	45,018,433.95	37,958,521.14
其他非流动资产	215,988,852.76	296,551,209.37
非流动资产合计	8,202,504,322.75	7,061,475,605.90
资产总计	11,084,953,873.71	10,602,638,057.39
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	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		
应付账款	121,528,836.20	152,267,589.58

预收款项	246,862,159.40	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	22,856,584.14	50,037,525.53
应交税费	49,717,467.93	54,314,912.46
其他应付款	116,749,270.30	116,128,872.33
其中：应付利息	27,079,054.37	18,068,386.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,374,711.79
一年内到期的非流动负债	369,313,915.10	1,324,259,777.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,377,028,233.07	2,421,181,978.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,495,000,000.00	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	933,664,297.36	950,656,787.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,604,950.68	6,604,950.68
递延收益	30,797,823.65	36,931,274.62
递延所得税负债		12,267,359.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,466,067,071.69	4,648,460,372.37
负债合计	6,843,095,304.76	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		
专项储备		
盈余公积	472,941,833.58	472,941,833.58
一般风险准备	871,515.76	871,515.76

2019年第三季度报告

未分配利润	2,231,792,505.02	1,504,695,043.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,298,883,038.55	3,571,785,577.16
少数股东权益	-57,024,469.60	-38,789,870.86
所有者权益（或股东权益）合计	4,241,858,568.95	3,532,995,706.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,084,953,873.71	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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,972,979.17	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		
应收账款		4,490,451.20
应收款项融资		
预付款项	30,000.00	30,000.00
其他应收款	2,708,541,853.82	2,680,855,417.92
其中：应收利息	568,409,723.95	519,193,550.57
应收股利		
存货	167,261,751.91	167,675,164.60
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	584,744.22	26,416,190.30
流动资产合计	2,948,391,329.12	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	5,308,143,764.23	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	1,187,686.57	1,206,769.09
固定资产	39,601,343.43	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	3,038,132.68	3,356,886.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,467.14	943,664.90
递延所得税资产	26,422,324.46	19,022,653.28
其他非流动资产		200,000,000.00
非流动资产合计	5,378,550,718.51	4,043,339,294.49
资产总计	8,326,942,047.63	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		
应付账款	5,426,491.91	12,504,214.65
预收款项	1,811,093.64	2,784,158.64
应付职工薪酬	21,320,346.97	23,353,209.37
应交税费	6,674,330.29	7,055,145.67
其他应付款	379,961,499.33	289,248,653.38
其中：应付利息	4,142,966.39	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	83,000,000.00	1,042,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	648,193,762.14	1,528,320,093.50
非流动负债：		
长期借款	3,090,000,000.00	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		
长期应付职工薪酬		
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	3,090,000,000.00	2,137,000,000.00
负债合计	3,738,193,762.14	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		
专项储备		
盈余公积	472,941,833.58	472,941,833.58
未分配利润	2,319,615,389.08	1,861,873,488.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,588,748,285.49	4,131,006,384.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,326,942,047.63	7,796,326,478.21

法定代表人：周昇助

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—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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	566,499,729.95	411,571,417.77	1,599,224,942.28	1,246,022,591.36
其中：营业收入	566,499,729.95	411,571,417.77	1,599,224,942.28	1,246,022,591.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	477,391,030.68	339,107,113.81	1,217,754,419.18	899,822,786.12
其中：营业成本	339,426,538.51	194,072,933.06	875,412,081.22	541,519,212.31
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				

责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,725,439.27	2,241,513.44	11,178,026.04	8,331,098.83
销售费用	22,817,468.26	22,697,886.33	57,452,429.76	56,820,877.02
管理费用	17,358,266.60	18,462,972.97	58,087,613.12	51,420,593.97
研发费用				
财务费用	95,063,318.04	101,631,808.01	215,624,269.04	241,731,003.99
其中：利息费用	67,518,379.17	71,891,247.25	187,393,797.62	191,766,665.70
利息收入	493,369.12	884,683.90	1,350,967.76	1,742,282.54
加：其他收益	380,332.24	5,668,322.22	6,462,106.99	7,302,080.99
投资收益（损失以“-”号填列）	49,352,243.13		78,643,213.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,712,365.97	865,516.51	-7,648,229.42	4,925,693.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,549,865.79	-8,328,000.00	-19,834,878.78	-6,756,074.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			512,948,580.99	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,579,042.88	70,670,142.69	952,041,316.76	351,671,505.66
加：营业外收入	1,379,271.69	139,563.16	4,177,336.30	1,580,351.83
减：营业外支出	-19,461.35	256,327.10	117,567.18	322,947.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,977,775.92	70,553,378.75	956,101,085.88	352,928,910.22
减：所得税费用	2,773,825.21	18,242,485.44	104,283,556.91	64,186,335.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,203,950.71	52,310,893.31	851,817,528.97	288,742,574.26
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,203,950.71	52,310,893.31	851,817,528.97	288,742,574.26
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）	106,809,050.33	53,327,157.83	855,419,517.14	293,583,267.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,605,099.62	-1,016,264.52	-3,601,988.17	-4,840,692.83
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）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	105,203,950.71	52,310,893.31	851,817,528.97	288,742,574.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,809,050.33	53,327,157.83	855,419,517.14	293,583,267.09
归属于少数股	-1,605,099.62	-1,016,264.52	-3,601,988.17	-4,840,692.83

东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0949	0.0474	0.7599	0.2608
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0949	0.0474	0.7599	0.2608

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—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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,229,245.97	24,525,987.10	26,591,169.19	73,719,142.71
减：营业成本	71,034.24	4,648,943.08	4,903,297.88	11,932,936.24
税金及附加	352,836.95	127,052.17	807,512.40	761,576.49
销售费用	-9,842.30	1,972,251.88	1,793,819.22	5,368,738.67
管理费用	6,120,412.24	7,226,590.33	23,867,990.20	21,650,806.42
研发费用				
财务费用	10,477,478.45	11,206,455.71	28,438,769.37	36,226,365.05
其中：利息费用	35,134,141.67		101,825,081.66	115,618,501.67
利息收入	24,658,608.90		73,397,653.73	79,406,590.40
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	38,089,125.96		167,380,096.71	300,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,770.28	23,643.07	152,529.23	45,968.50

资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-24,194,355.41		-24,194,355.41	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			512,948,580.99	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,882,132.78	-631,663.00	623,066,631.64	297,824,688.34
加:营业外收入	3,907.5	3,192.30	33,862.76	32,111.10
减:营业外支出				11,945.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,878,225.28	-628,470.70	623,100,494.40	297,844,853.70
减:所得税费用	-11,409,750.61	5,910.77	37,036,537.87	-2,850.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,531,525.33	-634,381.47	586,063,956.53	297,847,704.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,531,525.33	-634,381.47	586,063,956.53	297,847,704.52
(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				
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	9,531,525.33	299,365,618.53	586,063,956.53	297,847,704.52
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—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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	1,795,863,907.69	1,578,952,256.77
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	490,435.54	1,504,798.89
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	27.09	37,132.36
收到其他与经营活动有关的现金	85,220,201.44	69,247,088.62
经营活动现金流入小计	1,881,574,571.76	1,649,741,276.64
购买商品、接受劳务支付的现金	834,145,032.51	498,913,672.13
客户贷款及垫款净增加额	-7,980,702.99	-1,122,643.00

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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	119,392,134.97	100,380,583.84
支付的各项税费	149,921,056.70	135,562,699.79
支付其他与经营活动有关的现金	253,354,057.19	100,553,009.59
经营活动现金流出小计	1,348,831,578.38	834,287,322.35
经营活动产生的现金流量净额	532,742,993.38	815,453,954.29
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		450.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,490,886.08	11,404,623.36
投资支付的现金	347,927,600.00	
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	39,405.84	
投资活动现金流出小计	398,457,891.92	11,404,623.36
投资活动产生的现金流量净额	-398,457,891.92	-11,404,173.36
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	1,166,250,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,166,250,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,358,231,181.68	807,175,976.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,471,581.85	339,767,369.14
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	1,681,702,763.53	1,146,943,345.72
筹资活动产生的现金流量净额	-515,452,763.53	-966,943,345.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23.94
五、现金及现金等价物净增加额	-381,167,662.07	-162,893,540.85
加：期初现金及现金等价物余额	836,590,759.51	548,870,134.62
六、期末现金及现金等价物余额	455,423,097.44	385,976,593.77

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	2,118,228.30	76,130,586.05
收到的税费返还	27.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,590,651.99	616,935,361.19
经营活动现金流入小计	1,442,708,907.38	693,065,947.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,568,424.68	2,501,555.62
支付给职工及为职工支付的现金	20,882,504.22	25,617,710.83
支付的各项税费	21,206,593.77	5,649,952.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,242,727,323.59	185,065,843.22
经营活动现金流出小计	1,287,384,846.26	218,835,062.29
经营活动产生的现金流量净额	155,324,061.12	474,230,884.95
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		450.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,930.55	684,170.00
投资支付的现金	347,927,600.00	
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	348,301,530.55	684,170.00
投资活动产生的现金流量净额	-348,301,530.55	-683,720.00
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	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,006,000,000.00	404,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,063,490.46	253,783,253.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,246,063,490.46	657,783,253.69
筹资活动产生的现金流量净额	-246,063,490.46	-657,783,253.69
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	-439,040,959.89	-184,236,088.74
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	71,972,979.17	121,640,789.62

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

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用