

广西五洲交通股份有限公司
2007 年半年度报告摘要

600368



2007 年 8 月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事周志刚、黄克助、孟杰、张国军因其他公务未能亲自出席公司五届二十次董事会会议，分别委托董事陈仕岳、饶东平、张文盛、董威出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人饶东平、主管会计工作负责人吴庆辉及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介

股票简称	五洲交通	
股票代码	600368	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王权	林明
联系地址	广西南宁市金湖路 53 号	广西南宁市金湖路 53 号
电话	0771-5568918	0771-5520235
传真	0771-5518383、5518111	0771-5518383
电子信箱	wzjt@wzjt.com.cn	wzjt@wzjt.com.cn

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	1,741,122,660.68	1,661,548,640.78	4.79
所有者权益（或股东权益）	1,375,587,531.19	1,364,741,293.85	0.79
每股净资产(元)	3.11	3.09	0.65
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业利润	49,667,358.73	37,157,680.74	33.67
利润总额	49,665,258.73	37,105,037.44	33.85
净利润	41,786,237.34	32,120,639.18	30.09
扣除非经常性损益的净利润	41,788,022.34	32,181,178.98	29.85
基本每股收益(元)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元)	0.09	0.07	28.57
净资产收益率(%)	3.04	2.43	增加 0.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	120,039,315.69	-45,337,884.33	364.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	-0.10	370.00

2.2.2 非经常性损益项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-2,100.00
所得税影响数	315.00
合计	-1,785.00

2.2.3 国内外会计准则差异
 适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
 适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	50,072				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西壮族自治区高速公路管理局	国家股、国有法人股	27.57	121,859,200	121,859,200	0
华建交通经济开发中心	国有法人股	17.43	77,020,800	77,020,800	0
广西壮族自治区公路管理局	国有法人股	13.09	57,856,000	57,856,000	0
广西民族经济发展资金管理局	国有法人股	9.41	41,584,000	41,584,000	0
广西壮族自治区道路运输管理局	国有法人股	2.05	9,040,000	9,040,000	0
汤永颖	未知	0.14	619,500	0	未知
陈成功	未知	0.09	393,900	0	未知
王俊杰	未知	0.09	380,096	0	未知
戴芙蓉	未知	0.08	337,700	0	未知
赵春兰	未知	0.07	291,915	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
汤永颖	619,500			人民币普通股	
陈成功	393,900			人民币普通股	
王俊杰	380,096			人民币普通股	
戴芙蓉	337,700			人民币普通股	
赵春兰	291,915			人民币普通股	

任珂良	285,300	人民币普通股
张益忠	279,600	人民币普通股
何湘婷	233,888	人民币普通股
姜华	227,000	人民币普通股
赵惠娴	225,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	对于前十名无限售条件股东、公司未知其相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
 适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
 适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
饶东平	董事长	0	0	0	0	
张文盛	副董事长	0	0	0	0	
陈兴才	副董事长	6,600	0	0	6,600	
周志刚	董事	0	0	0	0	
黄克助	董事	13,464	0	3,264	10,200	二级市场卖出
付健	董事	0	0	0	0	
陈仕岳	董事、总经理	6,600	0	0	6,600	
孟杰	董事	0	0	0	0	
张国军	独立董事	0	0	0	0	
邓远志	独立董事	3,300	0	0	3,300	
梁桂香	独立董事	8,580	0	0	8,580	
董威	独立董事	0	0	0	0	
罗建诚	监事会主席	10,560	0	0	10,560	
张丽桂	监事会副主席	7,260	0	0	7,260	
黄金木	监事	26,400	0	0	26,400	
罗翼	监事	0	0	0	0	
孔庆丰	监事	6,600	0	1,600	5,000	二级市场卖出
邓北陵	监事	13,200	0	3,200	10,000	二级市场卖出
李宁国	副总经理	0	0	0	0	
王权	副总经理、董秘	10,560	0	0	10,560	
徐德	副总经理	3,300	0	0	3,300	
吴庆辉	总会计师	52,140	0	0	52,140	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
公路交通业	91,176,674.00	21,054,048.54	72.36	24.18	6.57	增加 3.64 个百分点
分产品						
平王路	25,852,863.00	6,977,532.44	69.86	17.60	12.06	增加 1.37 个百分点
南梧路	43,294,971.00	8,960,101.38	73.72	21.81	0	增加 4.46 个百分点
金宜路	17,692,631.00	5,115,416.11	67.66	11.32	11.93	减少 0.16 个百分点
其他业务收入	54,471.00	998.61	60.68			
场地设施有偿使用费	4,281,738.00		93.40			

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西	91,176,674.00	24.18

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

 适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

 适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广西龙基置业有限责任公司	现代国际大厦 24-28 层	2006 年 8 月 30 日	38,330,000.00	0	0	否	否	是
南宁市国土资源局	南宁中国东盟国际商务区 PC2006-12 地块	2006 年 10 月 10 日	82,563,477.48	0	0	否	是	是

1)、购房款已于 2006 年度支付。

2)、土地款已于 2006 年 10 月支付完毕并取得土地使用权证书。

1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广西壮族自治区高速公路管理局	控股股东	25,852,863.00	1,310,877.49	251,218,641.37	251,218,641.37
合计	--	25,852,863.00	1,310,877.49	251,218,641.37	251,218,641.37

关联债权债务往来的原因:

1) 控股股东广西壮族自治区高速公路管理局向本公司提供的 251,218,641.37 元包括:

(1) 1998 年 1 月 1 日置换进出资产差额 204,890,358.37 元, 已支付 22,000,000.00 元, 余额为 182,890,358.37 元;

(2) 广西壮族自治区高速公路管理局 1998 年度为柳王高速公路平王路段垫付的工程款 68,328,283.00 元;

(3) 资产置换差额作为负债由本公司在《资产置换协议》签订后 25 年内予以清偿(不计利息)。

2) 公司应收控股股东广西壮族自治区高速公路管理局的 1,310,877.49 元系由其统一清分的柳王高速公路平王路段通行费收入余额。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2007 年度南梧路部分路段委托经营管理协议和桥圩收费点委托经营管理协议的补充协议尚未签订, 委托管理费标准是否调整以及调整幅度的大小, 将对净利润产生一定的影响。

2、公司所属公路南梧路部分路段、平王路和金宜路 2007 年度营运养护合同的补充协议尚未签订, 公路养护费用标准是否调整以及调整的幅度大小, 将对公司的业绩产生一定的影响。

3、公司所属公路南梧路部分路段和平王路 2007 年度土地租赁合同的补充协议尚未签订, 土地租金标准是否调整以及调整的幅度大小, 将对公司的业绩产生一定的影响。

4、经公司第五届董事会第十六次会议审议并经公司 2007 年第一次临时股东大会批准, 公司拟发行 5.4 亿元的可转换公司债券, 以所募集的资金投入筋竹至岑溪高速公路的建设。申报材料已于 2007 年 4 月末报中国证监会, 目前正在审核之中, 是否获准或何时获准尚未得知。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	----------------------------------------------------------------------

7.2 财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表
 2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八.1	634,071,012.08	545,392,948.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八.2 九.1	3,976,092.51	3,016,492.91
预付款项	八.3	80,338,548.51	125,392,021.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	八.4	7,701,492.92	33,952,000.49
买入返售金融资产			
存货	八.5	84,201,858.48	82,563,477.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		810,289,004.50	790,316,940.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	九.2	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	八.7	788,006,311.24	803,639,703.13
在建工程	八.8	132,500,059.60	57,284,971.13
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八.9	327,285.34	307,026.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		930,833,656.18	871,231,700.52
资产总计		1,741,122,660.68	1,661,548,640.78

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八. 10	1, 823, 435. 58	672, 322. 27
预收款项	八. 11	18, 518. 20	1, 973, 445. 00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 12	881, 742. 69	908, 113. 03
应交税费	八. 13	8, 287, 686. 96	9, 137, 345. 78
应付利息			
应付股利	八. 14	21, 515, 200. 00	
其他应付款	八. 15	37, 974, 169. 36	1, 487, 246. 65
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		70, 500, 752. 79	14, 178, 472. 73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	八. 16	251, 218, 641. 37	251, 218, 641. 37
专项应付款	八. 17	7, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		258, 218, 641. 37	256, 218, 641. 37
负债合计		328, 719, 394. 16	270, 397, 114. 10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八. 18	442, 000, 000. 00	442, 000, 000. 00
资本公积	八. 19	368, 066, 479. 04	368, 066, 479. 04
减：库存股			
盈余公积	八. 20	205, 498, 777. 94	205, 498, 777. 94
一般风险准备			
未分配利润	八. 21	360, 022, 274. 21	349, 176, 036. 87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1, 375, 587, 531. 19	1, 364, 741, 293. 85
少数股东权益		36, 815, 735. 33	26, 410, 232. 83
所有者权益合计		1, 412, 403, 266. 52	1, 391, 151, 526. 68
负债和所有者权益总计		1, 741, 122, 660. 68	1, 661, 548, 640. 78

公司法定代表人：饶东平

主管会计工作负责人：吴庆辉

会计机构负责人：傅应华

母公司资产负债表
 2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		569,153,036.03	523,461,760.27
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	九.1	3,976,092.51	3,016,492.91
预付款项		39,699,900.00	39,780,524.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		50,670,331.50	79,204,581.11
存货		84,201,858.48	82,563,477.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		747,701,218.52	728,026,836.09
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	九.2	121,410,425.71	90,716,818.51
投资性房地产			
固定资产		784,717,964.30	800,058,209.31
在建工程		10,226,879.83	10,070,373.13
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		327,285.34	307,026.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		916,682,555.18	901,152,427.21
资产总计		1,664,383,773.70	1,629,179,263.30
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,823,435.58	672,322.27
预收款项			1,782,918.00
应付职工薪酬		627,439.99	847,762.44
应交税费		8,121,857.95	9,113,857.96
应付利息			

应付股利		21,515,200.00	
其他应付款		5,043,941.86	802,467.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,131,875.38	13,219,328.08
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,218,641.37	251,218,641.37
负债合计		288,350,516.75	264,437,969.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		442,000,000.00	442,000,000.00
资本公积		368,066,479.04	368,066,479.04
减:库存股			
盈余公积		205,498,777.94	205,498,777.94
未分配利润		360,467,999.97	349,176,036.87
所有者权益(或股东权益)合计		1,376,033,256.95	1,364,741,293.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,664,383,773.70	1,629,179,263.30

公司法定代表人:饶东平

主管会计工作负责人:吴庆辉

会计机构负责人:傅应华

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		91,176,674.00	73,478,174.00
其中：营业收入	八.22	91,176,674.00	73,478,174.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,579,736.32	36,320,493.26
其中：营业成本	八.23	21,054,048.54	19,760,276.62
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	八.24	4,144,678.74	3,212,859.26
销售费用	八.25	7,547,038.31	7,521,188.46
管理费用	八.26	12,042,985.03	7,248,677.52
财务费用	八.27	-1,589,001.83	-2,150,506.76
资产减值损失		-1,620,012.47	727,998.16
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）	八.28	70,421.05	
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）		49,667,358.73	37,157,680.74
加：营业外收入			
减：营业外支出	八.29	2,100.00	52,643.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,665,258.73	37,105,037.44
减：所得税费用	八.30	7,903,090.64	5,399,175.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,762,168.09	31,705,861.95
归属于母公司所有者的净利润		41,786,237.34	32,120,639.18
少数股东损益		-24,069.25	-414,777.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.07
（二）稀释每股收益		0.09	0.07

公司法定代表人：饶东平

主管会计工作负责人：吴庆辉

会计机构负责人：傅应华

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九.3	86,894,936.00	73,478,174.00
减：营业成本	九.4	21,054,048.54	19,760,276.62
营业税金及附加		3,862,050.12	3,212,859.26
销售费用		7,527,379.31	7,521,188.46
管理费用		7,569,573.05	6,345,838.67
财务费用		-1,487,355.30	-1,919,961.92
资产减值损失		-1,765,813.46	17,701.63
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）			-967,813.54
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）		50,135,053.74	37,572,457.74
加：营业外收入			
减：营业外支出			52,643.07
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,135,053.74	37,519,814.67
减：所得税费用		7,903,090.64	5,399,175.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,231,963.10	32,120,639.18

公司法定代表人：饶东平

主管会计工作负责人：吴庆辉

会计机构负责人：傅应华

合并现金流量表
 2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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	八.31	91,683,325.27	76,554,882.24
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		67,572,320.33	12,946,427.81
经营活动现金流入小计		159,255,645.60	89,501,310.05
购买商品、接受劳务支付的现金		7,527,379.31	875,163.60
客户贷款及垫款净增加额			
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		5,643,223.07	10,103,097.40
支付的各项税费		13,230,557.56	18,611,782.55
支付其他与经营活动有关的现金	八.32	12,815,169.97	105,249,150.83
经营活动现金流出小计		39,216,329.91	134,839,194.38
经营活动产生的现金流量净额		120,039,315.69	-45,337,884.33
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		31,249,533.58	2,146,327.07
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		31,249,533.58	2,146,327.07
投资活动产生的现金流量净额		-31,249,533.58	-2,146,327.07
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		8,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,400,000.00	
取得借款收到的现金			
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		8,400,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,511,718.32	6,120,000.00
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		8,511,718.32	6,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-111,718.32	-6,120,000.00
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		88,678,063.79	-53,604,211.40
加：期初现金及现金等价物余额		545,392,948.29	694,334,510.61
六、期末现金及现金等价物余额		634,071,012.08	640,730,299.21
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		41,762,168.09	31,705,861.95
加：资产减值准备		-1,620,012.47	727,998.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		18,039,886.07	16,458,872.06
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			48,843.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）		-70,421.05	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-20,259.08	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-1,638,381.00	-875,163.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		27,627,119.55	-65,123,901.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		35,959,215.58	-28,280,394.94
其他			
经营活动产生的现金流量净额		120,039,315.69	-45,337,884.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		634,071,012.08	640,730,299.21
减：现金的期初余额		545,392,948.29	694,334,510.61
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		88,678,063.79	-53,604,211.40

公司法定代表人：饶东平

主管会计工作负责人：吴庆辉

会计机构负责人：傅应华

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 广西五洲交通股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		87,505,421.00	76,554,882.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,784,687.46	12,764,443.84
经营活动现金流入小计		119,290,108.46	89,319,326.08
购买商品、接受劳务支付的现金		7,527,379.31	875,163.60
支付给职工以及为职工支付的现金		3,763,323.26	9,951,931.60
支付的各项税费		12,998,352.07	18,563,150.55
支付其他与经营活动有关的现金		7,592,132.16	39,965,151.68
经营活动现金流出小计		31,881,186.80	69,355,397.43
经营活动产生的现金流量净额		87,408,921.66	19,963,928.65
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		2,512,327.58	1,071,003.00
投资支付的现金		30,693,600.00	
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		33,205,927.58	1,071,003.00
投资活动产生的现金流量净额		-33,205,927.58	-1,071,003.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,511,718.32	6,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,511,718.32	6,120,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-8,511,718.32	-6,120,000.00
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		45,691,275.76	12,772,925.65
加：期初现金及现金等价物余额		523,461,760.27	604,488,775.11
六、期末现金及现金等价物余额		569,153,036.03	617,261,700.76
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		42,231,963.10	32,120,639.18
加：资产减值准备		-1,765,813.46	17,701.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,852,572.59	16,433,014.67
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			48,843.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）			967,813.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-20,259.08	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-1,638,381.00	-875,163.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		29,053,746.29	-443,363.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		1,695,093.22	-28,305,556.71
其他			
经营活动产生的现金流量净额		87,408,921.66	19,963,928.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		569,153,036.03	617,261,700.76
减：现金的期初余额		523,461,760.27	604,488,775.11
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		45,691,275.76	12,772,925.65

公司法定代表人：饶东平

主管会计工作负责人：吴庆辉

会计机构负责人：傅应华

合并所有者权益变动表

2007年1-6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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	442,000,000.00	368,066,479.0		205,498,777.94		313,527,997.68		26,410,232.83	1,355,503,487.49
加：会计政策变更						307,026.26			307,026.26
前期差错更正									
二、本年年初余额	442,000,000.00	368,066,479.0		205,498,777.94		313,835,023.94		26,410,232.83	1,355,810,513.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						10,846,237.34		10,405,502.50	21,251,739.84
（一）净利润						41,786,237.34		-24,069.25	41,762,168.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								10,429,571.75	10,429,571.75
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响								10,429,571.75	10,429,571.75
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						41,786,237.34		10,405,502.50	52,191,739.84
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-30,940,000.00			-30,940,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-30,940,000.00			-30,940,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	442,000,000.00	368,066,479.0		205,498,777.94		324,681,261.28		36,815,735.33	1,377,062,253.59

合并所有者权益变动表
2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		198,003,038.82		307,927,358.50		26,992,191.09	1,342,989,067.45	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	442,000,000.00	368,066,479.04		198,003,038.82		307,927,358.50		26,992,191.09	1,342,989,067.45	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						5,600,639.18		-414,777.23	5,185,861.95	
(一)净利润						32,120,639.18		-414,777.23	31,705,861.95	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计						32,120,639.18		-414,777.23	31,705,861.95	
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配						-26,520,000.00			-26,520,000.00	
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配						-26,520,000.00			-26,520,000.00	
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		198,003,038.82		313,527,997.68		26,577,413.86	1,348,174,929.40	

公司法定代表人:饶东平

主管会计工作负责人:吴庆辉

会计机构负责人:傅应华

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		205,498,777.94	348,869,010.61	1,364,434,267.59
加：会计政策变更					307,026.26	307,026.26
前期差错更正						
二、本年期初余额	442,000,000.00	368,066,479.04		205,498,777.94	349,176,036.87	1,364,741,293.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,291,963.10	11,291,963.10
（一）净利润					42,231,963.10	42,231,963.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					42,231,963.10	42,231,963.10
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-30,940,000.00	-30,940,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		205,498,777.94	360,467,999.97	1,376,033,256.95

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		198,003,038.82	307,927,358.50	1,315,996,876.36
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	442,000,000.00	368,066,479.04		198,003,038.82	307,927,358.50	1,315,996,876.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,600,639.18	5,600,639.18
(一)净利润					32,120,639.18	32,120,639.18
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					32,120,639.18	32,120,639.18
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-26,520,000.00	-26,520,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-26,520,000.00	-26,520,000.00
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		198,003,038.82	313,527,997.68	1,321,597,515.54

公司法定代表人:饶东平

主管会计工作负责人:吴庆辉

会计机构负责人:傅应华

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：饶东平

广西五洲交通股份有限公司

2007 年 8 月 9 日