

广西五洲交通股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 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。

1.2 如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法追究相关人员法律责任，并承担相应的赔偿责任。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.1 基本概况简介 股票简称：五洲交通 股票代码：600368 上市交易所：上海证券交易所 公司注册地址和办公地址：广西南宁市金洲路53号

2.2 联系人和联系方式 姓名：王权 林明 联系地址：广西南宁市金洲路53号 电话：0771-5620225 0771-5620225 传真：0771-5618383 0771-5618383 电子邮箱：wz600368@shou.com wz600368@shou.com

5.3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, 受托经营取得的托管费收入, etc.

5.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 1. 原限售股份, 2. 解除限售股份, etc.

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 二、无限售条件股份, 1. 人民币普通股, 2. 境内上市的外资股, etc.

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 限售股份变动情况, 1. 人民币普通股, 2. 境内上市的外资股, etc.

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 限售股份变动情况, 1. 人民币普通股, 2. 境内上市的外资股, etc.

4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 53,619 户

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 广西壮族自治高速公路管理局, 华建交通经济开发中心, etc.

Table with 5 columns: 名称, 持股数量, 持股比例, 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金, 林荣, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况 持有无限售条件股份的数量 股份种类 华建交通经济开发中心 44,200,000 人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况

4.3.2.2 法人实际控制人情况 名称：法定代表人：注册资本：成立日期：主营业务：广西壮族自治高速公路管理局 罗华芝 4,742,200 1996年12月18日 全区高速公路（除一般汽车专用公路及农村、建设、养殖、收费、服务）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广西五洲交通股份有限公司 100% 广西壮族自治高速公路管理局 100% 广西五洲交通股份有限公司

5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 何国纯, 董事长, 男, 50, etc.

5.6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营情况的回顾 (1) 公司主要财务数据和经营情况 2008年公司实现营业收入208,889,672.34元,较上年同期增加1,571,377.53元,提高0.76%,与上年相比,虽然广西南梧高速通车,但受宏观经济影响,公司经营业绩有所波动。 2. 2008年主要业务经营情况 (1) 高速公路运营情况 2008年,公司所属各路段运营良好,车流量稳步增长,通行费收入持续增加。 (2) 其他业务经营情况 公司积极拓展多元化经营,在房地产开发、物业管理等方面取得一定进展。

6.2 利润分配政策 6.3 其他重要事项

6.2 利润分配政策 6.3 其他重要事项 6.4 其他重要事项 6.5 其他重要事项

6.6 其他重要事项 6.7 其他重要事项

6.8 其他重要事项 6.9 其他重要事项

6.9 其他重要事项 6.10 其他重要事项

6.10 其他重要事项 6.11 其他重要事项

6.11 其他重要事项 6.12 其他重要事项

6.12 其他重要事项 6.13 其他重要事项

6.13 其他重要事项 6.14 其他重要事项

6.14 其他重要事项 6.15 其他重要事项

6.15 其他重要事项 6.16 其他重要事项

6.16 其他重要事项 6.17 其他重要事项

6.17 其他重要事项 6.18 其他重要事项

6.18 其他重要事项 6.19 其他重要事项

6.19 其他重要事项 6.20 其他重要事项

6.20 其他重要事项 6.21 其他重要事项

6.21 其他重要事项 6.22 其他重要事项

6.22 其他重要事项 6.23 其他重要事项

6.23 其他重要事项 6.24 其他重要事项

6.24 其他重要事项 6.25 其他重要事项

6.25 其他重要事项 6.26 其他重要事项

6.26 其他重要事项 6.27 其他重要事项

6.27 其他重要事项 6.28 其他重要事项

6.28 其他重要事项 6.29 其他重要事项

6.29 其他重要事项 6.30 其他重要事项

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 罗翼, 监事, 女, 36, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 孔庆平, 独立董事, 男, 58, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 林荣, 董事, 男, 51, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 李宇国, 副总经理, 男, 56, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 徐德, 副总经理, 男, 41, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 贾绍生, 财务总监, 男, 42, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 曹智庆, 副董事长, 女, 53, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 周志刚, 董事, 男, 44, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 付健, 董事, 男, 56, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 陈佐岳, 董事长、总经理, 男, 53, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 张海军, 独立董事, 男, 47, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 邓志远, 独立董事, 男, 38, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 梁桂香, 独立董事, 女, 64, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 罗建斌, 监事会主席, 男, 60, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 张丽桂, 监事会副主席, 女, 49, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 黄木, 监事, 男, 51, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 张宏, 监事, 男, 40, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 吴庆辉, 副总会计师, 男, 44, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 李东, 财务总监, 男, 45, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年持股增减数, 变动原因, 是否在公司领取薪酬, 报酬, 是否在公司或关联方领取其他报酬, 报告期末持股数, 单位：股. Rows include 合计, 男, 40, etc.

6.2 利润分配政策 6.3 其他重要事项

6.2 利润分配政策 6.3 其他重要事项 6.4 其他重要事项 6.5 其他重要事项

6.6 其他重要事项 6.7 其他重要事项

6.8 其他重要事项 6.9 其他重要事项

6.9 其他重要事项 6.10 其他重要事项

6.10 其他重要事项 6.11 其他重要事项

6.11 其他重要事项 6.12 其他重要事项

6.12 其他重要事项 6.13 其他重要事项

6.13 其他重要事项 6.14 其他重要事项

6.14 其他重要事项 6.15 其他重要事项

6.15 其他重要事项 6.16 其他重要事项

6.16 其他重要事项 6.17 其他重要事项

6.17 其他重要事项 6.18 其他重要事项

6.18 其他重要事项 6.19 其他重要事项

6.19 其他重要事项 6.20 其他重要事项

6.20 其他重要事项 6.21 其他重要事项

6.21 其他重要事项 6.22 其他重要事项

6.22 其他重要事项 6.23 其他重要事项

6.23 其他重要事项 6.24 其他重要事项

6.24 其他重要事项 6.25 其他重要事项

6.25 其他重要事项 6.26 其他重要事项

6.26 其他重要事项 6.27 其他重要事项

6.27 其他重要事项 6.28 其他重要事项

Table with 10 columns: 项目, 2008年末, 2007年末, 2006年末, 本年比上年增减(%), 2006年末. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付账款, etc.

2. 在建工程 167,786,246.98, 较上年增加5,876,749.07, 增加3.48%。 3. 无形资产 50,984,473.26, 较上年增加1,789,261.07, 增加3.57%。

4. 递延所得税资产 67,987.63, 较上年增加141,429.46, 增加207.60%。 5. 短期借款 135,000,000.00, 较上年增加4,700,000.00, 增加3.52%。

6. 应付账款 3,772,562.14, 较上年增加1,013,125.17, 增加26.86%。 7. 预收账款 1,428,734.00, 较上年增加2,196,300.00, 增加153.17%。

8. 应付职工薪酬 544,462.06, 较上年增加2,002,888.18, 增加368.88%。 9. 应交税费 3,172,363.20, 较上年增加1,069,467.09, 增加33.71%。

10. 应付股利 2,910,880.00, 较上年增加0.00, 增加0.00%。 11. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

12. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 13. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

14. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 15. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

16. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 17. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

18. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 19. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

20. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 21. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

22. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 23. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

24. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 25. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

26. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 27. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

28. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 29. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

30. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 31. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

32. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 33. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

34. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 35. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

36. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 37. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

38. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 39. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

40. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 41. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

42. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 43. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

44. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 45. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

46. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 47. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

48. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 49. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

49. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 50. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

51. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 52. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

53. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 54. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

55. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 56. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

57. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 58. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

59. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 60. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

61. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 62. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

63. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 64. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

65. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 66. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

67. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 68. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

69. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 70. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

71. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 72. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

73. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 74. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

75. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 76. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

77. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 78. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

79. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 80. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

81. 专项应付款 7,000,000.00, 较上年增加0.37, 增加0.00%。 82. 其他应付款 221,469,571.88, 较上年增加7,772,979,062.31, 增加3.51%。

83. 长期借款 100,000,000.00, 较上年增加348.00, 增加0.00%。 84. 应付债券 337,673,935.51, 较上年增加11,777.00, 增加0.00%。

广西五洲交通股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

1. 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性； 2. 公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 3. 公司利润分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定制定，由股东大会审议决定；