

**广西五洲交通股份有限公司**

**600368**

**2010 年年度报告**



**W Z J T**

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 广西五洲交通股份有限公司 .....    | 1   |
| 600368 .....          | 1   |
| 一、 重要提示 .....         | 3   |
| 二、 公司基本情况 .....       | 3   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 4   |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 6   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 8   |
| 六、 公司治理结构 .....       | 15  |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 20  |
| 八、 董事会报告 .....        | 22  |
| 九、 监事会报告 .....        | 38  |
| 十、 重要事项 .....         | 40  |
| 十一、 备查文件目录 .....      | 104 |

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

### 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明                   | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------------------------|--------|
| 宋振雄     | 董事      | 因其他公务未能亲自出席公司第六届董事会第二十七次会议 | 何国纯    |
| 莫庆鹏     | 董事      | 因其他公务未能亲自出席公司第六届董事会第二十七次会议 | 李 东    |

(三) 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。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 何国纯 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 韩 钢 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 傅应华 |

公司负责人何国纯、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）傅应华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 广西五洲交通股份有限公司                          |
| 公司的法定中文名称缩写 | 五洲交通                                  |
| 公司的法定英文名称   | GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | WZJT                                  |
| 公司法定代表人     | 何国纯                                   |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓 名  | 王 权                          | 林 明                          |
| 联系地址 | 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层 | 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层 |
| 电 话  | 0771-5518383                 | 0771-5518383                 |
| 传 真  | 0771-5518111                 | 0771-5518111                 |
| 电子信箱 | wzjt600368@sohu.com          | wzjt600368@sohu.com          |

(三) 基本情况简介

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 注册地址      | 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层 |
| 注册地址的邮政编码 | 530028                       |
| 办公地址      | 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 530028                       |
| 电子信箱      | wzjt600368@sohu.com          |

(四) 信息披露及备置地点

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 中国证券报、上海证券报                       |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点          | 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层公司证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 五洲交通 | 600368 |         |

(六) 其他有关资料

|                 |  |                                   |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| 公司首次注册登记日期      |  | 1992 年 12 月 31 日                  |
| 公司首次注册登记地点      |  | 广西壮族自治区南宁市新民路 67 号                |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期   | 1996 年 12 月 31 日                  |
|                 | 公司变更注册登记地点   | 广西壮族自治区南宁市新民路 48 号                |
|                 | 企业法人营业执照注册号  | (企) 4500001000763                 |
|                 | 税务登记号码   | 450100198225095                   |
|                 | 组织机构代码   | 19822509-5                        |
| 第二次变更           | 公司变更注册登记日期   | 2005 年 6 月 10 日                   |
|                 | 公司变更注册登记地点   | 广西壮族自治区南宁市金湖路 53 号                |
|                 | 企业法人营业执照注册号  | (企) 4500001000763                 |
|                 | 税务登记号码   | 450100198225095                   |
|                 | 组织机构代码   | 19822509-5                        |
| 第三次变更           | 公司变更注册登记日期   | 2009 年 9 月 10 日                   |
|                 | 公司变更注册登记地点   | 广西壮族自治区南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层 |
|                 | 企业法人营业执照注册号  | (企) 450000000010012               |
|                 | 税务登记号码   | 450100198225095                   |
|                 | 组织机构代码   | 19822509-5                        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  |                                   |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼  |                                   |
| 公司其他基本情况        | 变更注册资本情况:<br>1、1995 年 8 月 7 日<br>变更前注册资本: 11200 万元, 变更后注册资本: 36200 万元;<br>2、2000 年 12 月 11 日<br>变更前注册资本: 36200 万元, 变更后注册资本: 44200 万元;<br>3、2009 年 9 月 10 日<br>变更前注册资本: 44200 万元, 变更后注册资本: 55586.7688 万元。 |                                   |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目           | 金 额            |
|---------------|----------------|
| 营业利润          | 208,898,203.30 |
| 利润总额          | 210,174,964.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 213,825,337.63 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 128,353,526.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 222,763,845.69 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明  |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益                                     | -605,375.04   |   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,048,015.33  |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 834,121.20    |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 84,784,370.91 | 该项目 84,784,370.91 元系本期合并报表中公司通过协议享有的对坛百高速公司 32% 股权的投资收益超过其按比例享有的部分。 |
| 所得税影响额  | -344,822.76   |   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -244,498.94   |   |
| 合计  | 85,471,810.70 |   |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2010 年           | 2009 年           | 本期比上年同期增减 (%)   | 2008 年           |                  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                        |                  |                  |                 | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入                   | 358,396,513.24   | 240,505,907.17   | 49.02           | 208,889,672.34   | 208,889,672.34   |
| 利润总额                   | 210,174,964.79   | 145,333,551.27   | 44.62           | 102,440,781.98   | 102,440,781.98   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 213,825,337.63   | 142,680,993.18   | 49.86           | 94,457,298.27    | 88,496,224.78    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,353,526.93   | 142,203,913.19   | -9.74           | 98,383,981.20    | 92,422,907.71    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 222,763,845.69   | 131,789,685.82   | 69.03           | 117,384,406.84   | 117,384,406.84   |
|                        | 2010 年末          | 2009 年末          | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2008 年末          |                  |
|                        |                  |                  |                 | 调整后              | 调整前              |
| 总资产                    | 9,837,357,629.77 | 3,997,930,438.44 | 146.06          | 2,870,007,808.60 | 2,870,007,808.60 |
| 所有者权益（或股东权益）           | 2,330,812,857.54 | 2,161,456,934.95 | 7.84            | 1,709,990,138.38 | 1,704,029,064.89 |

| 主要财务指标                  | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2008 年 |      |
|-------------------------|--------|--------|---------------|--------|------|
|                         |        |        |               | 调整后    | 调整前  |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.38   | 0.28   | 35.71         | 0.21   | 0.20 |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.38   | 0.28   | 35.71         | 0.18   | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.23   | 0.28   | -17.86        | 0.22   | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 9.52   | 6.99   | 增加 2.53 个百分点  | 6.09   | 5.72 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                          |         |         |                |         |      |
|--------------------------|---------|---------|----------------|---------|------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.71    | 6.96    | 减少 1.25 个百分点   | 6.34    | 5.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 0.40    | 0.24    | 66.67          | 0.25    | 0.25 |
|                          | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |      |
|                          |         |         |                | 调整后     | 调整前  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 4.19    | 3.89    | 7.71           | 3.63    | 3.61 |

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类          | 发行日期            | 发行价格 (元) | 发行数量      | 上市日期            | 获准上市交易数量    | 交易终止日期         |
|----------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                 |          |           |                 |             |                |
| 可转换公司债券              | 2008 年 2 月 29 日 | 100      | 5,400,000 | 2008 年 3 月 14 日 | 540,000,000 | 2009 年 7 月 2 日 |

公司于 2008 年 2 月 29 日以每张 100 元的发行价格公开发行 5.4 亿元人民币五年期可转换公司债券，共发行 5,400,000 张，2008 年 3 月 14 日起获准在上海证券交易所上市流通。

上述可转换公司债券从 2008 年 9 月 1 日进入转股期。2009 年由于已经满足提前赎回条件，公司董事会决定对上述可转换公司债券全部赎回，最后共赎回未转股的 1,404,000 元可转换公司债券，仅占发行总量 5.4 亿元的 0.26%。从进入转股期到被提前赎回期间，上述可转债累计转股 113,867,688 股，公司总股数因此由转股前的 442,000,000 股增加到 555,867,688 股。

上述可转换公司债券转股价进行过两次调整：初始转股价格为 10.14 元；公司在派发 2007 年度现金红利的同时按规定将转股价由 10.14 元调整为 10.07 元，从 2008 年 6 月 6 日起执行；经公司 2008 年第四次临时股东大会批准同意，公司以该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价中高者的 130% 为修正后的转股价格，修正后的五洲转债转股价格为 4.73 元/股，从 2008 年 10 月 17 日执行。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

|           |          |      |      |        |          |            |
|-----------|----------|------|------|--------|----------|------------|
| 报告期末股东总数  | 54,069 户 |      |      |        |          |            |
| 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 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股 | 质押或冻结的股份数量 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                       |  | (%)   |             |             | 份数量 |               |
|-----------------------|--|-------|-------------|-------------|-----|---------------|
| 广西交通投资集团有限公司          | 国有法人   | 33.96 | 188,755,200 | 0           | 0   | 无             |
| 华建交通经济开发中心            | 国有法人   | 13.86 | 77,020,800  | 0           | 0   | 无             |
| 广西国宏经济发展集团有限公司        | 国有法人   | 6.69  | 37,200,000  | 0           | 0   | 质押 18,000,000 |
| 陈镇其                   | 未知   | 0.48  | 2,678,760   | 39,999      | 0   | 未知            |
| 列海权                   | 未知   | 0.42  | 2,350,000   | -150,000    | 0   | 未知            |
| 罗楚珠                   | 未知   | 0.38  | 2,116,400   | 29,300      | 0   | 未知            |
| 李吉军                   | 未知   | 0.30  | 1,660,900   | 18,800      | 0   | 未知            |
| 陈小斌                   | 未知   | 0.29  | 1,591,953   | 0           | 0   | 未知            |
| 陈镇美                   | 未知   | 0.26  | 1,465,920   | 0           | 0   | 未知            |
| 罗映宏                   | 未知   | 0.22  | 1,216,330   | 0           | 0   | 未知            |
| <b>前十名无限售条件股东持股情况</b> |  |       |             |             |     |               |
| 股东名称                  | 持有无限售条件股份的数量   |       | 股份种类及数量     |             |     |               |
| 广西交通投资集团有限公司          | 188,755,200  |       | 人民币普通股      | 188,755,200 |     |               |
| 华建交通经济开发中心            | 77,020,800   |       | 人民币普通股      | 77,020,800  |     |               |
| 广西国宏经济发展集团有限公司        | 37,200,000   |       | 人民币普通股      | 37,200,000  |     |               |
| 陈镇其                   | 2,678,760  |       | 人民币普通股      | 2,678,760   |     |               |
| 列海权                   | 2,350,000  |       | 人民币普通股      | 2,350,000   |     |               |
| 罗楚珠                   | 2,116,400  |       | 人民币普通股      | 2,116,400   |     |               |
| 李吉军                   | 1,660,900  |       | 人民币普通股      | 1,660,900   |     |               |
| 陈小斌                   | 1,591,953  |       | 人民币普通股      | 1,591,953   |     |               |
| 陈镇美                   | 1,465,920  |       | 人民币普通股      | 1,465,920   |     |               |
| 罗映宏                   | 1,216,330  |       | 人民币普通股      | 1,216,330   |     |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 1、前十名股东中，第一名至第三名股东即广西交通投资集团有限公司、华建交通经济开发中心、广西国宏经济发展集团有限公司之间不存在关联关系。<br>2、第四名到第十名股东未知其是否存在关联关系。 |       |             |             |     |               |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为广西交通投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）是广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资大型企业集团，于 2008 年 7 月 28 日挂牌成立，截止 2010 年 6 月，总资产 528 亿元，净资产 223 亿元，现有员工 3900 多人。主要从事高速公路等重大交通基础设施建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融、物流、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑等行业的投资、建设与管理以及国际经济技术合作。

集团公司下属有 23 家全资子公司，2 家参股公司和 1 家控股上市公司。直接管理运营着灵川至临桂、南宁至坛洛等 13 条（段）高速公路，共 1124 公里，以及集团公司控股的本公司运营管理的柳州至王灵高速公路小平阳至王灵段、筋竹至岑溪高速公路、南宁（坛洛）至百色高速公路，共 257 公里；从 2008 年 7 月至 2010 年，在建、改建、筹建的高速公路项目 22 个，建设总里程 2556.89 公里，总投资 1,446 亿元。目前正筹建滨海一级公路，建设里程 141 公里，投资 57 亿元。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 名称          | 广西交通投资集团有限公司                       |
| 单位负责人或法定代表人 | 余昌文                                |
| 成立日期        | 2008 年 7 月 18 日                    |
| 注册资本        | 50                                 |
| 主要经营业务      | 交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|       |  |
|-------|--|
| 或管理活动 | 资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动） |
|-------|--|

(3) 实际控制人情况

○ 法人

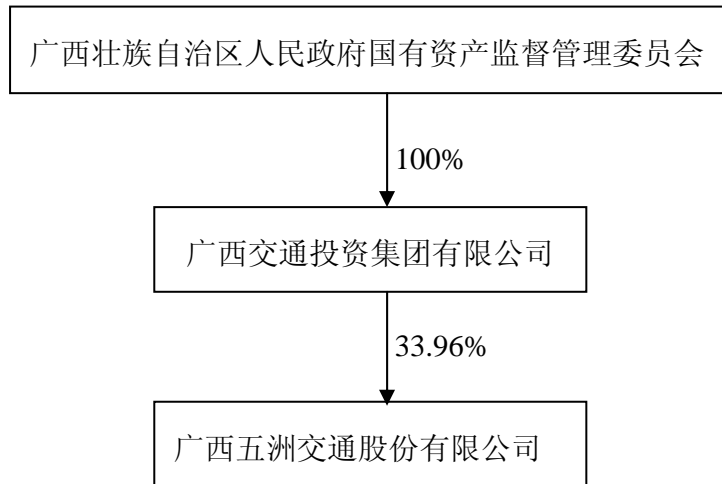
单位：元 币种：人民币

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 名称          | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 肖文荪                    |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

| 法人股东名称     | 法定代表人 | 成立日期             | 主要经营业务或管理活动   | 注册资本   |
|------------|-------|------------------|---|--------|
| 华建交通经济开发中心 | 傅育宁   | 1993 年 12 月 18 日 | 主营：公路、码头、港口、航道的投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。兼营：建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。 | 50,000 |

华建交通经济开发中心是经交通部批准，于 1993 年 12 月设立的全民所有制企业。经营范围：主营公路、码头、港口、航道的投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。兼营建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。注册资本 5 亿元。年末持有无限售条件的流通股为 77,020,800 股于 2009 年 7 月 6 日已全流通。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况



单位：万股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 何国纯 | 董事长        | 男  | 52 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 56.95                  | 否                     |
| 刘先福 | 副董事长       | 男  | 46 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 7.8                    | 是                     |
| 饶东平 | 董事、总经理     | 男  | 52 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 55.13                  | 否                     |
| 王 权 | 董事、副总经理、董秘 | 男  | 42 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 | 1.06  | 1.06  |      | 46.29                  | 否                     |
| 莫庆鹏 | 董事         | 男  | 42 | 2009年10月16日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 4.97                   | 是                     |
| 李 东 | 董事         | 男  | 47 | 2009年10月16日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 4.97                   | 是                     |
| 宋振雄 | 董事         | 男  | 55 | 2008年10月14日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.94                   | 是                     |
| 孟 杰 | 董事         | 男  | 33 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.94                   | 是                     |
| 赵 振 | 独立董事       | 男  | 44 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.99                   | 否                     |
| 何以全 | 独立董事       | 男  | 52 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.99                   | 否                     |
| 孟勤国 | 独立董事       | 男  | 53 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.99                   | 否                     |
| 董 威 | 独立董事       | 男  | 46 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.99                   | 否                     |
| 高力生 | 监事会主席      | 男  | 51 | 2008年10月14日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 6.75                   | 是                     |
| 张丽桂 | 监事会副主席     | 女  | 51 | 2009年10月16日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 5.4                    | 是                     |
| 黎 宇 | 监事         | 男  | 35 | 2010年9月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 1.01                   | 是                     |
| 胡 煜 | 监事         | 女  | 35 | 2009年10月16日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 4.81                   | 是                     |
| 孔庆丰 | 职工监事       | 男  | 60 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 | 0.50  | 0.50  |      | 21.07                  | 否                     |
| 邓北陵 | 职工监事       | 男  | 53 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 | 1.00  | 1.00  |      | 33.92                  | 否                     |
| 李宁国 | 副总经理       | 男  | 58 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 |       |       |      | 44.45                  | 否                     |
| 徐 德 | 副总经理       | 男  | 43 | 2008年7月29日  | 2011年7月29日 | 0.33  | 0.33  |      | 44.97                  | 否                     |
| 韩 钢 | 财务总监       | 男  | 35 | 2009年10月16日 | 2011年7月29日 |       |       |      | 32.91                  | 否                     |
| 韦炳朋 | 原监事        | 男  | 45 | 2009年10月16日 | 2010年9月29日 |       |       |      | 3.98                   | 是                     |
| 合计  | /          | /  | /  | /           | /          | 2.89  | 2.89  | /    | 411.22                 | /                     |

公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

何国纯：2008 年 7 月前任广西壮族自治区交通厅财务处处长，2008 年 7 月至今任本公司董事长，2008 年 10 月至今任广西万通国际物流有限公司董事长；2010 年 12 月 30 日至今任广西坛百高速公路有限公司董事长；2009 年 11 月至今任广西五洲房地产有限公司董事长。

刘先福：2006 年至今在华建交通经济开发中心工作，现任华建交通经济开发中心财务总监。2007 年 3 月至 2009 年 1 月任四川成渝高速公路股份有限公司监事；2009 年 1 月—10 月任四川成渝高速公路股份有限公司董事；2007 年 11 月至 2010 年 5 月任湖北楚天高速公路股份有限公司董事；2008 年 6 月至 2010 年 2 月任东北高速公路股份有限公司监事会主席。从 2007 年 11 月起任本公司第五、六届董事会副董事长。2010 年 6 月至今任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长；2008 年 5 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事。

饶东平：2006 年前曾任广西远航公路桥梁工程有限公司董事长兼总经理。2005 年 12 月至 2008 年 7 月任本公司第五届董事会董事、董事长；2008 年 7 月至今，任本公司董事、总经理。2006 年 7 月至今任广西岑罗高速公路有限责任公司董事长；2009 年 11 月至今任广西五洲房地产有限公司董事；2009 年 1 月至今任南宁金桥农产品有限公司董事长；2009 年 11 月至今任南宁金桥物业服务有

限责任公司董事长。

王 权：2006 年 12 月前曾任广西壮族自治区交通厅外资处主任科员，从 2006 年 12 月 26 日起任本公司副总经理；从 2007 年 2 月至今兼任公司董事会秘书；2008 年 7 月至今任本公司第六届董事，继续任副总经理、董事会秘书。2010 年 12 月 30 日至今任广西坛百高速公路有限公司董事；2009 年 11 月至今任广西五洲房地产有限公司董事；2009 年 1 月至今任南宁金桥农产品有限公司董事。

莫庆鹏：2006 年至 2008 年任香港宏运环球有限公司董事、副总经理；2008 年至今在广西交通投资集团有限公司任投资发展部经理；2010 年 9 月 15 日至今任广西桂和高速公路有限公司董事；2009 年 10 月 16 日至今任本公司第六届董事会董事。

李 东：2006 年 1 月至 2008 年 1 月任广西新发展交通集团有限公司总会计师；2008 年 1 月至 9 月曾任本公司总会计师；2008 年 10 月至今任广西交通投资集团有限公司财务部经理；2009 年 10 月 16 日至今任本公司董事。

宋振雄：2006 年前曾任广西国宏经济发展集团有限公司副总经理。2006 年 11 月至 2009 年 4 月，任广西国宏经济发展集团有限公司法定代表人、副董事长、总经理；2009 年 5 月至今，任广西国宏经济发展集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；2009 年 5 月至今任中国广西国际经济技术合作公司董事长、总经理。从 2008 年 10 月 14 日起任本公司第六届董事会董事。

孟 杰：2006 年至今，在华建交通经济开发中心工作，现任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理。2008 年 6 月至 2010 年 2 月任东北高速公路股份有限公司董事；2008 年 4 月至今任华北高速公路股份有限公司董事；2008 年 8 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事；2009 年 11 月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。曾任本公司第四届监事会监事，2006 年至今任本公司第五、六届董事会董事。

赵 振：2006 年至今，任北京远东律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2008 年 1 月曾任华北高速公路股份有限公司独立董事。自 2010 年 9 月任中国交通企业管理协会副会长；2009 年 12 月至今兼任中国交通企业管理协会行业信用建设管理委员会副主任；从 2008 年 10 月至今兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长；自 2010 年 11 月 25 日任内蒙古凌志薯业股份有限公司独立董事。2008 年 7 月至今任本公司第六届董事会独立董事。

何以全：2006 年 1 月至今任广西壮族自治区港航管理局总会计师；2008 年 7 月至今任本公司第六届董事会独立董事。

孟勤国：2006 年至今任武汉大学法学院教授、博士生导师、广西大学法学院名誉院长。2006 年起任国海证券有限责任公司独立董事；2007 年至今兼任广西农垦糖业股份有限公司独立董事；2006 年 1 月至今兼任南宁博睿企业投资管理顾问有限责任公司执行董事；2009 年 9 月至今兼任神冠控股有限公司独立董事。2008 年 7 月至今任本公司第六届董事会独立董事。

董 威：2006 年至今，在国家发展和改革委员会综合运输研究所工作，任副研究员，从事综合运输和现代物流的研究咨询工作，曾任国家发展和改革委员会综合运输研究所咨询中心副主任、主任，科研发展处处长，副研究员。从 2007 年 4 月 13 日至今任本公司第五、六届董事会独立董事。

高力生：2005 年前曾任中国广西国际经济技术合作公司财务部副经理、企业管理部经理，三总师室主任、副总会计师。2006 年 12 月至今，任广西国宏经济发展集团有限公司副总会计师、财务部经理。2008 年 10 月 14 日至今任本公司第六届监事会主席。

张丽桂：2006 年 1 月至 2008 年 11 月曾任广西交通基建管理局总会计师；2008 年 11 月至 2009 年 6 月任广西高速公路投资有限公司任副总经理兼财务总监；2005 年至 2008 年 7 月任本公司第四、五届监事会副主席；2009 年 6 月至今任广西交通投资集团有限公司监事会工作部主任、审计部经理；2010 年 8 月 25 日至今任广西交通投资集团有限公司审计部经理；2009 年 10 月 16 日至今任本公司

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

第六届监事会副主席。2007 年至今兼任广西红都高速公路有限公司监事会主席、广西交通投资集团钦州高速公路运营有限公司监事会主席、广西信达高速公路有限公司监事会主席、广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司监事会主席、广西高速公路投资有限公司监事会主席、广西金港高速公路有限公司监事会主席、广西交通实业有限公司监事会主席、广西金城高速公路有限公司监事会主席、广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司监事会主席、广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司监事会主席、广西玉港高速公路有限公司监事会主席、广西吉泰投资有限公司监事会主席、广西开元投资有限责任公司监事会主席、广西百靖高速公路有限公司监事会主席、广西金龙高速公路有限公司监事会主席、广西隆百高速公路发展有限公司监事会主席、广西梧州岑梧高速公路有限公司监事。

黎 宇：曾任广西区交通基建管理局招标办业务主办，桂林至柳州、柳州至王灵、桂林绕城线等高速公路项目专业监理工程师、合同管理工程师、经济室副主任、合约部副主任等职务，现在广西交通投资集团有限公司监事会工作部工作。从 2010 年 9 月 29 日任本公司第六届监事会监事。2010 年 4 月起兼任广西高速公路投资有限公司监事、广西红都高速公路有限公司合约部副主任兼监事、广西吉泰投资有限公司监事、广西金城高速公路有限公司监事、广西金港高速公路有限公司监事、广西交通实业有限公司监事、广西玉港高速公路有限公司监事、广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司监事、广西交通投资集团钦州高速公路运营有限公司监事、广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司监事、广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司监事、广西信达高速公路有限公司监事。

胡 煜：2009 年 3 月至今在华建交通经济开发中心工作，现任华建交通经济开发中心财务部总经理。2003 年至 2009 年 3 月在招商局集团有限公司任财务部经理；2009 年 3 月至 2010 年 4 月在华建交通经济开发中心任财务部副总经理；2009 年 10 月至今任四川成渝高速公路股份有限公司董事；2009 年 6 月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。2009 年 10 月 16 日起任本公司第六届监事会监事。

孔庆丰：2006 年至 2010 年 10 月任本公司证券部经理，2006 年至今任本公司第四、五、六届监事会职工监事。

邓北陵：2006 年前曾任本公司项目部经理，从 2006 年 4 月至今任本公司办公室主任。2006 年 1 月至今任公司第四、五、六届监事会职工监事；2005 年 7 月 19 日至今任广西万通国际物流有限公司监事、广西凭祥万通国际物流有限公司监事。

李宁国：2006 年至今任本公司副总经理，2008 年 11 月 11 日至今任广西坛百高速公路有限公司董事、党总支书记、工会主席。

徐 德：2006 年前曾任广西公路桥梁工程总公司经营部主任、总经理助理、第一工程处处长、经营管理部经理，2005 年 3 月至 2006 年 12 月任本公司投资发展部经理，2006 年 12 月 26 日至今任本公司副总经理。2006 年 7 月至今任广西岑罗高速公路有限责任公司监事会主席；2005 年 7 月 19 日至今任广西万通国际物流有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司董事；2009 年 1 月至今任南宁金桥农产品有限公司董事、总经理。

韩 钢：2006 年至 2009 年 7 月在广西交通厅财务处工作，任主任科员；2009 年 8 月—10 月曾任本公司总经理助理；2009 年 10 月 16 日至今任本公司财务总监。2009 年 10 月 16 日至 2010 年 12 月 30 日任广西坛百高速公路有限公司董事，2010 年 12 月 30 日至今任广西坛百高速公路有限公司监事会主席；2009 年 10 月 29 日至今任广西五洲房地产有限公司监事会主席；2010 年 2 月 4 日至今任广西万通国际物流有限公司董事；2010 年 3 月 29 日至今任广西岑罗高速公路有限责任公司董事；2010 年 4 月 19 日至今任南宁金桥农产品有限公司监事。

韦炳朋：2005 年 1 月至 2008 年 11 月在广西交通基建管理局工作，任财务科副科长、审计科副科长；2008 年 12 月至 2009 年 7 月，在广西高速公路投资有限公司工作；2009 年 8 月至 2010 年 5 月广西交通投资集团有限公司监事会工作部工作；2009 年 10 月 16 日至 2010 年 9 月 29 日任本公司第六届监事会监事，2010 年 5 月至今在隆林与百色高速公路项目指挥部任财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称         | 担任的职务       | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------------|------------------|--------|----------|
| 刘先福 | 华建交通经济开发中心     | 财务总监        | 2007 年 3 月 31 日  |        | 是        |
| 莫庆鹏 | 广西交通投资集团有限公司   | 投资发展部经理     | 2008 年 12 月 26 日 |        | 是        |
| 李 东 | 广西交通投资集团有限公司   | 财务部经理       | 2008 年 10 月 1 日  |        | 是        |
| 宋振雄 | 广西国宏经济发展集团有限公司 | 董事长、总经理     | 2009 年 5 月 14 日  |        | 是        |
| 孟 杰 | 华建交通经济开发中心     | 股权管理一部总经理   | 2009 年 10 月 1 日  |        | 是        |
| 高力生 | 广西国宏经济发展集团有限公司 | 副总会计师、财务部经理 | 2006 年 12 月 1 日  |        | 是        |
| 张丽桂 | 广西交通投资集团有限公司   | 监事会工作部主任    | 2009 年 6 月 9 日   |        | 是        |
|     | 广西交通投资集团有限公司   | 审计部经理       | 2010 年 8 月 25 日  |        | 是        |
| 黎 宇 | 广西交通投资集团有限公司   | 监事会工作部主任    | 2010 年 5 月 4 日   |        | 否        |
| 胡 煜 | 华建交通经济开发中心     | 财务部总经理      | 2010 年 5 月 1 日   |        | 是        |

在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称                | 担任的职务   | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------------|---------|------------------|--------|----------|
| 何国纯 | 广西万通国际物流有限公司          | 董事长     | 2008 年 10 月 9 日  |        | 否        |
|     | 广西坛百高速公路有限公司          | 董事长     | 2010 年 12 月 30 日 |        | 否        |
|     | 广西五洲房地产有限公司           | 董事长     | 2009 年 11 月 1 日  |        | 否        |
| 刘先福 | 湖北楚天高速公路股份有限公司        | 副董事长    | 2010 年 6 月 1 日   |        | 是        |
|     | 安徽皖通高速公路股份有限公司        | 董事      | 2008 年 5 月 25 日  |        | 是        |
| 饶东平 | 广西岑罗高速公路有限责任公司        | 董事长     | 2010 年 3 月 29 日  |        | 否        |
|     | 广西五洲房地产有限公司           | 董事      | 2009 年 11 月 1 日  |        | 否        |
|     | 南宁金桥农产品有限公司           | 董事长     | 2009 年 1 月 5 日   |        | 否        |
|     | 南宁金桥物业服务有限公司          | 董事长     | 2009 年 11 月 1 日  |        | 否        |
| 王 权 | 广西坛百高速公路有限公司          | 董事      | 2010 年 12 月 30 日 |        | 否        |
|     | 广西五洲房地产有限公司           | 董事      | 2009 年 11 月 1 日  |        | 否        |
|     | 南宁金桥农产品有限公司           | 董事      | 2009 年 1 月 5 日   |        | 否        |
| 莫庆鹏 | 广西桂和高速公路有限公司          | 董事      | 2010 年 9 月 15 日  |        | 否        |
| 宋振雄 | 中国广西国际经济技术合作公司        | 董事长、总经理 | 2009 年 5 月 14 日  |        | 否        |
| 孟杰  | 华北高速公路股份有限公司          | 董事      | 2008 年 4 月 8 日   |        | 是        |
|     | 安徽皖通高速公路股份有限公司        | 董事      | 2008 年 8 月 1 日   |        | 是        |
|     | 河南中原高速公路股份有限公司        | 董事      | 2009 年 11 月 27 日 |        | 是        |
| 赵 振 | 北京市远东律师事务所            | 专职律师    | 1996 年 6 月 1 日   |        | 是        |
|     | 中国交通企业管理协会            | 副会长     | 2010 年 9 月 9 日   |        | 否        |
|     | 中国交通企业管理协会行业信用建设管理委员会 | 副主任     | 2009 年 12 月 1 日  |        | 否        |
|     | 中国交通管理协会法律工作委         | 理事长     | 2008 年 10 月 1 日  |        | 否        |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|              |                          |                |                  |   |   |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------|---|---|
|              | 员会                       |                |                  |   |   |
|              | 内蒙古凌志薯业股份有限公司            | 独立董事           | 2010 年 11 月 25 日 |   | 否 |
| 孟勤国          | 广西大学法学院                  | 名誉院长           | 2008 年 6 月 1 日   |   | 是 |
|              | 武汉大学法学院                  | 教授、博士生导师       | 2006 年 1 月 1 日   |   | 是 |
|              | 国海证券有限责任公司               | 独立董事           | 2006 年 1 月 1 日   |   | 否 |
|              | 广西农垦糖业股份有限公司             | 独立董事           | 2007 年 1 月 1 日   |   | 否 |
|              | 南宁博睿企业投资管理顾问有<br>限责任公司   | 执行董事           | 2001 年 1 月 1 日   |   | 否 |
|              | 神冠控股有限公司                 | 独立董事           | 2009 年 9 月 1 日   |   | 否 |
| 何以全          | 广西壮族自治区港航管理局             | 总会计师           | 2006 年 1 月 1 日   |   | 是 |
| 董威           | 国家发改委综合运输研究所             | 副研究员           | 2004 年 3 月 1 日   |   | 是 |
| 张丽桂          | 广西红都高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团钦州高速公路<br>运营有限公司 | 监事会主席          | 2010 年 4 月 13 日  |   | 否 |
|              | 广西信达高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2010 年 4 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团南宁高速公<br>路运营有限公司 | 监事会主席          | 2009 年 6 月 23 日  |   | 否 |
|              | 广西高速公路投资有限公司             | 监事会主席          | 2009 年 7 月 22 日  |   | 否 |
|              | 广西金港高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2009 年 7 月 22 日  |   | 否 |
|              | 广西交通实业有限公司               | 监事会主席          | 2009 年 7 月 22 日  |   | 否 |
|              | 广西金城高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2009 年 12 月 24 日 |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团玉林高速公<br>路运营有限公司 | 监事会主席          | 2010 年 4 月 13 日  |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团河池高速公<br>路运营有限公司 | 监事会主席          | 2010 年 4 月 13 日  |   | 否 |
|              | 广西玉港高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2009 年 7 月 22 日  |   | 否 |
|              | 广西吉泰投资有限公司               | 监事会主席          | 2010 年 3 月 26 日  |   | 否 |
|              | 广西开元投资有限责任公司             | 监事会主席          | 2010 年 11 月 9 日  |   | 否 |
|              | 广西百靖高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2009 年 10 月 20 日 |   | 否 |
|              | 广西金龙高速公路有限公司             | 监事会主席          | 2009 年 9 月 16 日  |   | 否 |
|              | 广西隆百高速公路发展有限公司           | 监事会主席          | 2008 年 9 月 24 日  |   | 否 |
|              | 广西梧州岑梧高速公路有限公司           | 监事             | 2007 年 12 月 1 日  |   | 否 |
| 黎宇           | 广西高速公路投资有限公司             | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西红都高速公路有限公司             | 合约部副主<br>任兼监事  | 2010 年 8 月 9 日   |   | 是 |
|              | 广西吉泰投资有限公司               | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西金城高速公路有限公司             | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西金港高速公路有限公司             | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西交通实业有限公司               | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西玉港高速公路有限公司             | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团南宁高速公<br>路运营有限公司 | 监事             | 2010 年 8 月 9 日   |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团钦州高速公<br>路运营有限公司 | 监事             | 2010 年 4 月 13 日  |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团玉林高速公<br>路运营有限公司 | 监事             | 2010 年 4 月 13 日  |   | 否 |
|              | 广西交通投资集团河池高速公<br>路运营有限公司 | 监事             | 2010 年 4 月 13 日  |   | 否 |
| 广西信达高速公路有限公司 | 监事                       | 2010 年 4 月 9 日 |                  | 否 |   |
| 胡煜           | 四川成渝高速公路股份有限公司           | 董事             | 2009 年 10 月 13 日 |   | 是 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|     |                |               |                  |                  |   |
|-----|----------------|---------------|------------------|------------------|---|
|     | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 监事            | 2009 年 6 月 17 日  |                  | 是 |
| 邓北陵 | 广西万通国际物流有限公司   | 监事            | 2005 年 7 月 19 日  |                  | 否 |
|     | 广西凭祥万通国际物流有限公司 | 监事            | 2005 年 7 月 19 日  |                  | 否 |
| 李宁国 | 广西坛百高速公路有限责任公司 | 董事、党总支书记、工会主席 | 2008 年 11 月 11 日 |                  | 否 |
| 徐 德 | 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 监事会主席         | 2006 年 7 月 13 日  |                  | 否 |
|     | 广西万通国际物流有限公司   | 董事            | 2005 年 7 月 19 日  |                  | 否 |
|     | 广西凭祥万通国际物流有限公司 | 董事            | 2005 年 7 月 19 日  |                  | 否 |
|     | 南宁金桥农产品有限公司    | 董事、总经理        | 2009 年 1 月 5 日   |                  | 否 |
| 韩 钢 | 广西坛百高速公路有限责任公司 | 董事            | 2009 年 10 月 16 日 | 2010 年 12 月 30 日 | 否 |
|     | 广西坛百高速公路有限责任公司 | 监事会主席         | 2010 年 12 月 30 日 |                  | 否 |
|     | 广西五洲房地产有限公司    | 监事会主席         | 2009 年 10 月 29 日 |                  | 否 |
|     | 广西万通国际物流有限公司   | 董事            | 2010 年 2 月 4 日   |                  | 否 |
|     | 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 董事            | 2010 年 3 月 29 日  |                  | 否 |
|     | 南宁金桥农产品有限公司    | 监事            | 2010 年 4 月 19 日  |                  | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 《公司薪酬管理制度》、《公司董事监事工作补贴管理办法》   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | <p>(1) 报告期内，何国纯、饶东平、王权、李宁国、徐德、韩钢、孔庆丰、邓北陵共 8 人在公司领取报酬津贴；</p> <p>(2) 刘先福、莫庆鹏、李东、宋振雄、孟杰、高力生、张丽桂、黎宇、胡煜共 9 人在股东单位领取报酬津贴，不在公司领取报酬津贴；</p> <p>(3) 赵振、何以全、孟勤国、董威共 4 人在其他非关联单位领取报酬津贴；</p> <p>(4) 独立董事赵振、何以全、孟勤国、董威共 4 人在公司领取独立董事津贴；刘先福、莫庆鹏、李东、宋振雄、孟杰在公司任董事，在公司领取董事补贴；高力生、张丽桂、黎宇、胡煜在公司任监事，在公司领取监事补贴。</p> |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因                           |
|-----|-------|------|--------------------------------|
| 韦炳朋 | 监事    | 离任   | 工作调动。2010 年 9 月 29 日起不再担任公司监事。 |
| 黎宇  | 监事    | 聘任   | 2010 年 9 月 29 日起任公司监事。         |

(五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 442    |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 7      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 管理人员            | 59     |
| 工程技术人员          | 17     |
| 财务人员            | 22     |
| 一线人员            | 335    |
| 后勤人员            | 9      |
| 教育程度            |        |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 大专以上学历 | 150   |
| 中专及高中  | 179   |

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

#### 1、 股东与股东大会

公司严格按照《股东大会规范意见》的规定召集和召开股东大会，按规定的提前公告关于召开股东大会的通知以及提前在上交所网站披露股东大会的会议资料，聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书，在审议相关议案时采取网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

#### 2、 董事与董事会

公司严格按《公司章程》规定的选聘程序推荐和选举董事。公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，诚信、勤勉、尽责地履行自身的职责。公司独立董事在董事会的比例达到规定的比例。独立董事在法律、审计财务、物流等方面均具资深的专业背景和丰富的从业经验。独立董事的引入，使公司董事会人员的专业结构更加合理化，为董事会决策的科学性、公正性和客观性奠定了良好的基础。此外，根据《准则》要求，公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，制定各委员会的工作细则，提升了董事会的决策效率和专业化水平。除战略委员会外，其余三个委员会均由独立董事担任负责人，明确了独立董事的权利、职责和义务，更好地实现了董事会权力的分配与制衡。报告期内结合公司薪酬制度的修订和全面绩效考核工作的开展，董事会薪酬与考核委员会设立了专门工作小组。董事会审计委员会对下设工作小组成员也进行了调整，以更好开展相关工作。为提高公司董事依法经营的水平和决策能力，报告期内，公司分期分批安排了董事、独立董事参加相关业务的培训并取得合格证书。

#### 3、 监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序推荐和选聘监事。鉴于工作调动的的原因，报告期韦炳朋不再担任公司监事职务，经 2010 年第二次临时股东大会选举，黎宇当选为公司第六届监事会监事。公司监事会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事以认真负责的态度履行自身的职责，定期和董事会审计委员会一起对公司财务进行检查，对公司财务报表、定期报告、完成年度经营计划等情况进行审查和考核并出具审核意见，对公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，对公司关联交易的公允性和合法性进行监督，切实维护公司和全体股东的利益。为提高监事执行职务的水平和能力，报告期内公司监事也分期分批参加了相关业务的培训并取得合格证书。

#### 4、 较好开展投资者关系管理工作。

公司非常重视投资者关系管理工作，除认真做好公司信息披露外，通过电话咨询、接待投资者来访等方式，在不违反保密规定的前提下认真负责解答股东的询问、投资者调研以及接受媒体的采访。公司与投资者的联系和沟通进一步得到加强，充分保证投资者的知情权。

#### 5、 绩效评价与激励约束机制

报告期《公司薪酬分配激励与约束方案》修订为《公司薪酬管理制度》，引入了较为科学的薪酬管理思想，结合实际情况对公司薪酬分配和绩效考核进行了新的设计，引入了公司岗位职务等级体系。公司薪酬体系采取与年度绩效、季度绩效相关的岗位工资制为主要分配形式的弹性工资分配制度，员工的绩效工资不仅与公司的整体绩效挂钩，也与部门及员工个人自身的绩效表现挂钩。与此同时，配套完善了《公司高层管理人员薪酬考核暂行办法》以及《公司部门目标绩效考核办法》，设立了董事会薪酬委员会工作小组以更好开展有关监督和考评工作。对公司年度绩效的考核每年初由董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、联合公司监事会对公司上一年度经营计划和财务指标的完成情况进行严格的审查和考评，薪酬与考核委员会工作小组同时也组织开展对高层管理人员的考评，最后由薪酬与考核委员会对公司及高层管理人员的年度绩效进行考评，并将考评结果报董事会审批。

#### 6、 关于信息披露与透明度

报告期公司制订了《公司外部信息使用人管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

制度》，进一步建立健全了公司的信息披露制度。公司董事会秘书具体负责信息披露工作、接待股东来访和来电咨询，加强与股东联系和交流；公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东享有平等的机会获得信息；按照有关规定公司及披露影响公司业绩的重大事项。

### 7、相关利益者

公司能够充分尊重和维持公司收费站所在地的政府、收费站职工以及银行等利益相关者的合法权益，加强与主管部门和当地政府的联系和沟通，关注和妥善处理环境保护、公益事业等问题，争取政策扶持，确保公司规范运作和持续发展。

### 8、继续按照上市公司治理专项活动要求对有关问题切实进行整改

2008 年和 2009 年根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的部署和要求本公司认真开展了公司治理专项活动，严格对照“公司治理专项活动自查事项”及有关法律法规逐项进行了自查，针对查找出来的问题结合公司实际情况制定了整改措施，接受公众评议以及监管部门的检查，切实进行了整改。对于公司自查限时整改的问题已经如期完成了整改，报告期内非限时整改问题完成情况如下：

#### (1) 委托出席会议的问题

2010 年公司董事委托出席会议情况得以改善。

#### (2) 董事会专门委员会工作开展问题

2010 年董事会审计、薪酬与考核、提名、战略委员会的工作较好开展，审计委员会根据公司的实际情况调整了工作小组成员，薪酬与考核委员会设立了工作小组，使得相关工作能更好开展。

#### (3) 关于加强内控制度建设问题

2010 年公司全面推行目标管理制度，明确公司各部门、各控股子公司的职责和工作目标、责任人和完成时间，有效促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善。2010 年 10 月公司被自治区列为贯彻实施内控体制试点单位，广西证监局也把公司列为广西上市公司内部控制规范试点 3 家单位之一，公司为此专门召开了动员大会并制订了工作方案。2011 年公司将聘请专业机构对公司业务流程、管理制度和风险管控流程进行全面梳理，并对公司内部控制的有效性进行审计，必将促进公司更好地建立健全规范、科学、高效的内控体系，增强公司全面风险管控能力。

#### (4) 关于公司内控组织机构健全的问题

公司已设立内审部，2010 年为了进一步加强对公司投资项目的监管力度，规范建设资金的使用和管理，内审部聘请会计师事务所组成审计小组于 2010 年 6 月至 2010 年 10 月分别对五洲国际项目、金桥公司、坛百公司进行了审计检查，检查了项目执行基本建设程序，招投标，资金管理使用情况，合同管理，工程变更、验收、计量，工程款拨付，工程进度，内部控制制度，有关法律法规执行情况以及运营公司的经营管理情况，通过审计将发现的问题及时向相关单位反馈并提出意见建议，促进了相关公司及项目部的规范运作，强化内部控制，改善经营管理。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 何国纯  | 否      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |
| 刘先福  | 否      | 8          | 3      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 饶东平  | 否      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |
| 王 权  | 否      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |
| 莫庆鹏  | 否      | 8          | 2      | 4         | 2      | 0    | 否             |
| 李 东  | 否      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |
| 宋振雄  | 否      | 8          | 1      | 4         | 3      | 0    | 是             |
| 孟 杰  | 否      | 8          | 2      | 4         | 2      | 0    | 否             |
| 赵 振  | 是      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |
| 何以全  | 是      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |
| 孟勤国  | 是      | 8          | 3      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 董 威  | 是      | 8          | 4      | 4         |        | 0    | 否             |



## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

宋振雄连续两次未能亲自出席公司六届二十二次、二十三次董事会，系因为与其他重要公务有冲突。虽连续两次未能亲自出席董事会会议，但宋振雄在认真审阅每次董事会议案、并通过电话了解相关情况的基础上，分别书面授权委托何国纯董事长代为出席第六届董事会第二十二次会议并行使表决权以及书面授权饶东平董事代为出席第六届董事会第二十三次会议并行使表决权。

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

#### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》

为了充分发挥独立董事的作用，在《独立董事制度》中，独立董事除具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于最近审计净资产绝对值 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3) 向董事会提请召开临时股东大会；

4) 提议召开董事会；

5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1) 提名、任免董事；

2) 聘任或解聘高级管理人员；

3) 公司董事、高级管理人员薪酬的确定；

4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或者高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

5) 公司董事会未作出现金利润分配预案；

6) 在审议公司年度报告时，对公司累计和当期对外担保情况以及执行中国证监会证监发[2003]56 号文的情况进行专项说明，并发表独立意见；

7) 公司拟与关联法人达成的总额高于人民币 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；

8) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

9) 《公司章程》规定的其它事项。

为提高公司年度报告编制、审核和信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职能，维护中小投资者利益，公司制订了《独立董事年报工作制度》，独立董事的职责如下：

1) 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议；

2) 参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题；

3) 负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表；

4) 提交年度述职报告；

5) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责。

#### (2) 独立董事履职情况

2010 年公司独立董事认真参加了公司的董事会会议及有关活动，分别从法律法规、资本运作、

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

内部控制、财务审计和物流等方面以及公司董事、监事、高级管理人员人选的审查及其他议案发表了专业意见。此外，独立董事作为专门委员会负责人较好地完成相关工作。审计委员会与公司监事会一起定期或不定期地对公司财务进行检查和监督，并向董事会报告工作。在 2010 年报工作中，独立董事听取了公司总经理和财务总监关于年度重大投融资情况、生产经营情况和重大事项的进展情况汇报；与深圳市鹏城会计师事务所五洲交通 2010 年审计工作小组进行了积极的沟通，了解和研究在审计过程中发现的问题以及处理办法；独立董事还到控股子公司和项目现场进行实地考察。独立董事的工作，提高了董事会的决策水平，加强了规避风险的能力，使公司的治理和决策更加规范化、专业化，切实维护了中小股东的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明  | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有独立的生产经营系统，业务结构完整独立。控股股东没有超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营。   | -        | -    |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 除了董事长何国纯兼任控股股东广西交通投资集团有限公司财务副总会计师外（未在控股股东领取报酬），公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何职务和领取任何报酬；全体员工均与公司签订了《劳动合同》；公司人力资源部对人事、劳动工资实施管理，根据董事会和经营领导班子的决策进行定岗定编定责，对员工进行绩效考核和工资分配；公司在人员的聘用、选拔、任免等方面均独立自主，与控股股东完全分开。  | -        | -    |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司的资产完整独立，公司帐面的各项资产产权明晰，手续完整；公司拥有独立的收费管理系统和相关配套设施；公司经营的路桥资产权属在公司的名下，公司能独立对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。  | -        | -    |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司建立了健全的组织机构体系，设有公司办公室、财务部、证券部、投资发展部、公路运营部、人力资源部、内审部、项目管理部等独立的职能部门。拥有广西万通国际物流有限公司、广西岑罗高速公路有限责任公司、南宁金桥农产品有限公司、广西五洲房地产有限公司、广西坛百高速公路有限公司共计 5 个控股子公司；直属管理南梧路、金宜路 5 个收费站、平宾管理所（下辖 2 个收费站）及五洲国际（房地产）项目部等下属机构。公司各职能部门、各收费站、各控股子公司之间分工明确，各司其职，形成了一个有机的组织整体，保证公司能够正常运作。公司的机构和办公经营场所与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司董事会、监事会均独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 | -        | -    |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立进行税务登记，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用或挪用公司资金的情况。  | -        | -    |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <p>内部控制建设的总体方案</p>           | <p>以防范风险、规范管理为目标,从建立健全企业内部控制规范体系入手,根据企业内部控制规范体系的相关要求,系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成企业健全有效的内部控制规范体系,确保公司可持续发展。总体目标:通过内部控制规范体系的建设,加强全面风险管理工作,使公司及控股子公司建立比较完善、规范、有效的内部控制和风险管理组织体系、制度体系、运行机制和监督机制,从而避免公司遭受重大损失,提高投资经营管理效益。</p>  |
| <p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、成立贯彻实施内控体系领导小组,领导小组下设办公室,负责实施内控体系的日常工作。</li> <li>2、聘请专家进行指导、咨询,借助外来力量推动内控制度的建设。</li> <li>3、下发执行企业内部控制规范体系工作实施方案。</li> <li>4、组织开展企业内部控制规范的全员培训。</li> <li>5、按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定,公司现行内控制度及其实施情况进行全面梳理,完善公司内部控制制度体系,提高内控制度的执行力。</li> <li>6、加大对企业信息系统的改造或新增投入,不断完善与经营管理相适应的信息系统,将内部控制制度要求尽可能嵌入信息系统,实现对各类业务和事项的自动控制。</li> <li>7、在施行过程中不断完善公司内部控制制度,探索出一套行之有效的内部控制规章制度、工作流程和操作方法,将企业管理、风险管理与内部控制有机结合起来,确保公司内部控制规范体系的设置和运行机制等符合现代企业制度和企业内部控制规范要求。</li> <li>8、编制《企业内部控制手册》。</li> <li>9、将已经梳理完毕的业务流程、建成的内部控制矩阵、编制的《内部控制手册》纳入整个公司的信息系统规划中,将形成的关键控制节点植入各业务信息系统中,形成的内部控制制度固化在信息系统中,将会计信息化系统与各业务系统形成整体应用,避免信息孤岛现象的存在;确保已形成的内控制度在五洲公司各层面、各业务板块、各子公司全面铺开、持续监控内部控制的全面有效执行。</li> </ol> |
| <p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>       | <p>董事会设立审计委员会,公司设立内审部,负责检查监督公司重要内部控制制度的执行情况,对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审,研究公司内部控制的重大事项和管理措施,指导和推动公司各部门建立和完善内部控制程序和管理措施,确保各项内部控制措施得到有效执行。</p>   |
| <p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>   | <p>公司建立了《内部审计制度》。内审部为董事会审计委员会的日常办事机构,并接受董事会审计委员会的工作指导和监督,加强对项目建设和费用管理的监管力度。报告期内内审部对公司及公司所属收费站、各控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部跟踪监督,并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价,配合董事会审计委员会和监事会做好内审工作。2010年6月至2010年10月公司内审部聘请会计师事务所组成审计小组分别对五洲国际项目、金桥公司、坛百公司进行了审计检查,通过审计检查将发现的问题及时向相关单位反馈并提出意见建议,促进了相关公司及项目部的规范运作,强化内部控制,改善经营管理。</p> <p>公司将于2011年聘请专业机构对公司业务流程、管理制度和风险管控流程进行全面梳理,并对公司内部控制的有效性进行审计,董事会编制公司内部控制自我评价报告,并由会计师事务所对报告进行核实评价和发表意见。</p>  |
| <p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>       | <p>进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训工作,重点加强公司总部管理人员、各收费站、控股子公司领导对公司内控制度的学习、掌握和落实。</p> <p>建立健全公司公路运营、在建项目进度、质量、安全、风险情况的分析制度,综合运用经营、管理等各方面信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展各收费站、各控股子公司的经营、建设、质量、安全、风险情况的分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进,形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约的工作机制。</p> <p>强化计算机网络等现代化管理和监控手段,促进各项业务的电子数据处理系统的整合,实现经营管理的信息化,做到及时、准确提供经营管理所需要的各种数据,及时、</p>   |

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>真实、准确地向监管机构报送监管报表资料和对外披露信息，加强对收费站和各控股子公司的有效管理和控制。</p> <p>加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。</p> <p>建立健全内部控制实施的激励约束机制，将公司总部、各收费站、各控股子公司实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施，创造全体员工充分了解且能履行职责的内部控制环境。</p> |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | <p>报告期公司深入推行全面预算管理制度，做到费用有指标，考核有依据，有效规避财务风险。公司参照国家相关会计政策和制度继续完善货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。报告期公司财务核算相关的内部控制制度进一步完善。</p>          |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | <p>对照《企业内部控制配套指引》，随着公司经营规模的扩大有些制度亟需修订和完善。2011 年公司将对公司的业务流程、管理制度和风险管控流程进行全面梳理，并对公司内部控制的有效性进行审计，必将促进公司更好地建立健全规范、科学、高效的内控体系，增强公司全面风险管控能力。</p>  |

### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

#### 1、高层管理人员的考评情况

报告期董事会薪酬与考核委员会按照《公司薪酬管理制度》和《公司高层管理人员薪酬考核暂行办法》，通过听取、审查公司经营层履职情况报告，主要从主营业务增长、高层管理人员工作态度及专业能力和员工满意度情况三方面对公司高层管理人员 2010 年度绩效进行了考评。薪酬与考核委员会认为，公司现任高层管理人员具有开拓进取的事业心、较高的文化水平和较好的行业工作经验和丰富的专业知识，管理水平较强。2010 年，公司经营层严格执行董事会各项决议，根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标，2010 年公司收入、利润和总资产较上年有大幅增长，经营效益明显提升，项目建设实现预期目标，拓展经营取得重大进展，较好完成了董事会制定的 2010 年度经营计划，员工满意度高。

#### 2、高层管理人员的激励情况

经董事会薪酬与考核委员会考评，公司 2010 年度指标考核系数为 1.101，按照《公司薪酬管理制度》等有关规定，公司可足额提取工资总额（含绩效工资）并根据超额完成利润指标情况提取新增效益工资。公司高层管理人员可按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定按照个人年度考核结果确定绩效考核系数进行核算绩效工资，扣除预发部分后支付余额。此外按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定根据个人年度考核结果确定绩效考核系数后进行核算和发放新增效益工资。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，该制度对公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、各子公司财务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，在年报信息披露工作中因不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响，如何进行追究与处理作出了规定，并规定了责任追究的主要形式。具体内容详见上海证券交易所网站。

## 七、 股东大会情况简介

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次           | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期     |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 公司 2009 年度股东大会 | 2010 年 6 月 10 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 6 月 11 日 |

出席公司 2009 年度股东大会的股东及股东代理人共 4 人，所持（代表）股份 303,044,900 股，占截止 2010 年 6 月 4 日（出席股东大会的股权登记日）公司有表决权总股份 555,867,688 股的 54.52%。大会审议通过了以下决议：

- 1、审议公司 2009 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2009 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2009 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2009 年度利润分配预案；
- 5、审议公司 2009 年年度报告及其摘要；
- 6、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案；
- 7、审议关于修改公司章程的议案。

大会最后听取了公司 2009 年度独立董事述职报告。

### (二) 临时股东大会情况

| 会议届次               | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期      |
|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 公司 2010 年第一次临时股东大会 | 2010 年 6 月 28 日  | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 6 月 29 日  |
| 公司 2010 年第二次临时股东大会 | 2010 年 9 月 29 日  | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 30 日  |
| 公司 2010 年第三次临时股东大会 | 2010 年 12 月 20 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 12 月 21 日 |

1、公司 2010 年第一次临时股东大会。本次会议投票表决采取以现场记名投票表决和网络投票表决相结合方式。出席会议的股东及股东代理人共 75 人，代表股份 306,329,624 股，占公司有表决权总股份的 55.11%。其中，出席现场会议的股东代理人 3 人，代表股份 302,976,000 股，占公司有表决权总股份的 54.51%；通过网络投票的股东 72 人，持有（代表）股份 3,353,624 股，占公司有表决权总股份的 0.60%；会议审议通过了以下议案：

- (1)关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案；
- (2)《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案；
- (3)《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案；
- (4)《关于公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案。

2、公司 2010 年第二次临时股东大会。本次会议投票表决采取以现场记名投票表决和网络投票表决相结合方式。出席会议的股东及股东代理人共 127 人，代表股份 306,326,061 股，占公司有表决权总股份的 55.11%。其中，出席现场会议的股东代理人 3 人，所持股份 302,976,000 股，占公司有表决权总股份的 54.51%；通过网络投票的股东 124 人，持有（代表）股份 3,350,061 股，占公司有表决权总股份的 0.60%；会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于先用自筹资金收购广西坛百高速公路有限公司股权的议案；
- (2) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案；
- (3) 关于变更公司第六届监事会部分监事的议案。

3、公司 2010 年第三次临时股东大会。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 307,275,361 股，占公司有表决权股份总数的 55.28%，大会审议通过了以下决议：

- (1) 关于修订公司发展战略规划的议案；
- (2) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司薪酬分配激励与约束方案》的议案；
- (3) 关于审议《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》的议案；
- (4) 关于按照商业惯例为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保的议案。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### (1) 公司报告期内总体经营情况

2010 年是公司坚定改革、抢抓机遇、开拓创新、克难攻坚的一年，是发展提速、实现飞跃的一年。公司面对日趋严峻的通货膨胀和国家执行宏观调控政策的形势，以收费公路和项目建设经营为重点，不断完善管理制度，加强内控制度，在经营管理和改革发展中采取多项创新措施，在保持企业可持续发展和增强核心竞争力下功夫，努力推动各项工作较好开展，坛百公司 68% 股权的收购完成，更是确保了公司经营业绩的稳步提升，并为以后的发展壮大奠定了基础。

2010 年公司收入、利润均较上年大幅增长。具体如下：

| 项 目          | 2010 年度<br>(元) | 2009 年度<br>(元) | 较上年增减(%) |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入         | 358,396,513.24 | 240,505,907.17 | 49.02    |
| 其中：通行费收入     | 281,038,236.21 | 215,033,339.00 | 30.70    |
| 投资收益         | 146,616,531.37 | 66,258,471.06  | 121.28   |
| 营业利润         | 208,898,203.30 | 144,585,869.11 | 44.48    |
| 利润总额         | 210,174,964.79 | 145,333,551.27 | 44.62    |
| 净利润          | 199,855,711.93 | 135,948,180.10 | 47.01    |
| 归属于母公司股东的净利润 | 213,825,337.63 | 142,680,993.18 | 49.86    |

公司营业收入增长的原因主要是除平王路、金宜路、南梧路通行费收入的增长外报告期还增加了岑罗路的通行费收入。投资收益增长的原因主要是坛百路通行费收入的大幅增长及公司完成了坛百公司 68% 股权的收购。由于营业收入和投资收益的大幅增长，使得利润也有大幅增长。

报告期末，公司总资产已近百亿，较上年增长 146.06%；净资产收益率达到 9.52%，较上年增加了 2.53 个百分点。具体如下：

| 项 目         | 2010 年度<br>(元)   | 2009 年度<br>(元)   | 较上年末增减(%)    |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产         | 9,837,357,629.77 | 3,997,930,438.44 | 146.06       |
| 所有者权益       | 2,666,253,534.70 | 2,401,547,237.81 | 11.02        |
| 归属于母公司的股东权益 | 2,330,812,857.54 | 2,161,456,934.95 | 7.84         |
| 净资产收益率      | 9.52%            | 6.99%            | 增加 2.53 个百分点 |

2010 年公司管理层围绕“做强做大主业，稳步推进多元化经营”的经营理念，带领全体员工团结拼搏，努力克服国家宏观调控政策带来的影响，较好完成了年初董事会制定的年度经营计划目标。对照公司董事会确定且已披露的年度经营计划目标，公司 2010 年实现营业总收入、净利润、归属于母公司股东的净利润分别完成目标值 79,000 万元、18,200 万元、15,880 万元的 45.37%、109.81% 和 134.65%；公司净资产收益率为 9.52%，完成目标值 5.85% 的 162.74%。

实现归属于母公司所有者净利润较计划超出 34.65% 的原因主要是报告期公司投资收益由于广西坛百高速公路有限公司经营业绩的大幅增长及坛百公司股权收购的完成同比也大幅增长；由于报告期净利润的大幅增长以及 2009 年度实际分红比计划增加使得净资产收益率较计划超出 62.74%；收入目标未能完成主要是因为：1、中国证监会因应国家调控房地产政策，对涉及房地产业务的上市公司再融资核准从紧，公司未能如期完成非公开发行业股票的再融资工作，导致坛百公司 68% 股权收购拖延到年底才完成，按相关会计准则规定坛百公司 2010 年的营业收入只能并为公司投资收益，而

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

不能并为营业收入。2、南宁金桥农产品批发市场二期土地未能如期完成“招、拍、挂”程序，二期部分建设内容（交易大棚、冷库等）是一期配套设施，未能如期实施，导致一期未能实现开园，金桥公司未能实现原预计的营业收入。

随着营运路段收入的增长、投资项目效益的逐步体现，公司的总体经营也将获得持续稳定的发展，但目前仍然存在以下一些问题和困难：一是公司公路运营管理工作重心面临转移。公司 2010 年完成了对坛百公司的股权收购，并将在 2011 年对平王路进行直接管理。高速公路资产运营管理成为公司公路运营工作重心，从而使公司公路运营管理面临着由非高速公路管理向高速公路转变的问题，同时也对公司如何做好不同级别公路的管理和养护问题提出了更高的要求。二是公司再融资和房地产业务受宏观政策影响。国家调控房地产政策实施，导致银行信贷从紧，对公司五洲国际房地产项目的销售工作产生了一定的影响，也导致公司非公开发行股票融资未能按计划完成。三是公司负债率升高、财务压力有所增加。公司以自筹资金完成了坛百路股权收购工作，使资产负债率升高，财务成本有所上升。四是部分项目推进受建设用地制约。去年受客观因素的影响，金桥农产品批发市场二期和凭祥物流园二、三期建设用地，未能如期完成拿地手续，制约了项目的进一步推进。五是岑罗路通道效应尚待对接释放。岑罗路虽已通车，但广东境内的连接路段并未按照两省（区）协议同期建成，通道效应尚待其对接，运营效益未能如期释放。

2011 年，公司将加强收费业务管理，增收节支，提高经济效益，做大做强公路主业，稳步推进多元化投资经营，积极寻求新项目投资为公司形成新的利润增长点，使得公司持续盈利、稳步发展，以更好的业绩回报公司全体股东。

### （2）公司主营业务及其经营状况

#### ① 主营业务分行业和分产品构成情况

单位：元

| 分行业     | 营业收入           | 营业成本          | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 交通运输业   | 281,038,236.21 | 79,417,155.40 | 67.18     | 30.70         | 62.17         | -12.90         |
| 房地产业    | 2,699,529.43   | 2,985,379.90  | -16.24    | -             | -             | -              |
| 贸易      | 72,068,340.75  | 71,427,537.71 | -4.76     | -             | -             | -              |
| 分产品     | 营业收入           | 营业成本          | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
| 通行费收入   | 281,038,236.21 | 79,417,155.40 | 67.18     | 30.70         | 62.17         | -12.90         |
| 代建房地产收入 | 2,699,529.43   | 2,985,379.90  | -16.24    | -             | -             | -              |
| 贸易      | 72,068,340.75  | 71,427,537.71 | -4.76     | -             | -             | -              |

报告期，公司交通运输业收入主要是母公司及控股子公司岑罗公司的通行费收入和万通公司的物流业务收入，房地产业收入主要是全资子公司五洲房地产公司的代建收入，贸易收入主要是控股子公司万通公司的贸易业务收入。

报告期公司交通运输业营业成本比上年增加 62.17% 主要是控股子公司广西凭祥万通国际物流有限公司的营业成本增幅较大所致。

报告期公司主营业务构成、利润构成或利润来源未发生重大变动，主要还是交通运输业的通行费收入。

#### ② 主营业务分地区情况

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 地区      | 营业收入（元）        | 营业收入比上年增减（%） |
|---------|----------------|--------------|
| 广西壮族自治区 | 283,737,765.64 | 31.95        |
| 境内(广西外) | 24,039,374.95  | -            |
| 境外      | 48,028,965.80  | -            |

报告期，母公司、全资子公司五洲房地产公司、控股子公司岑罗公司和金桥公司经营均在广西进行，控股子公司万通公司经营业务除在广西内进行外，还拓展了上海等地的经营业务以及越南的经营业务。

③公路路段车流量及通行费收入情况

报告期，母公司主要经营管理三条收费公路：南梧路（南宁至梧州收费公路）部分路段、平王路（广西南宁至柳州高速公路小平阳至王灵段）、金宜路（金城江至宜州一级公路）；全资子公司坛百公司（股权收购工作完成后公司已全面接管该公司）主要经营管理坛百路（广西南宁坛洛至百色高速公路）；控股子公司广西岑罗高速公路有限公司主要经营管理岑罗路（广西筋竹至岑溪高速公路）。

平王路全长 29.44 公里；金宜路全长 67.73 公里；南梧路全长 384 公里，公司拥有南梧路五塘至新桥路(全长 47.196 公里)、黎塘绕城路(全长 22.258 公里)和贵港绕城路(全长 21.253 公里)；坛百路全长 187.62 公里；岑罗路全长 39.991 公里(目前通车运营 30.67 公里)。

上述各路段报告期车流量及通行费情况具体如下：

| 路 段 | 2010 年车流量<br>(辆/年) | 车流量较上年<br>增减（%） | 2010 年通行费收入<br>(元) | 通行费较上年<br>增减（%） |
|-----|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 平王路 | 3,914,138          | -5.72           | 86,252,279         | -3.64           |
| 金宜路 | 4,691,863          | 17.69           | 45,467,246         | 25.99           |
| 南梧路 | 9,055,923          | 38.06           | 105,455,904        | 19.99           |
| 坛百路 | 2,920,546          | 15.46           | 481,466,863        | 27.85           |
| 岑罗路 | 313,578            | -               | 13,043,593         | -               |
| 合 计 | 20,896,040         | -               | 731,685,885        | -               |

④主要供应商、客户情况

公司报告期没有特定或明确的主要供应商和主要客户。

(3)公司资产构成同比发生重大变动的情况和说明以及公司财务数据同比发生重大变动的情况和说明

报告期，公司主要资产采用历史成本进行计量，无发生重大变化。公司无采用公允价值计量的金融资产、投资性房地产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益等主要报表项目。

①资产构成同比变动情况及原因说明（合并报表）

单位：元

| 项 目  | 2010 年末          | 占总资<br>产比例<br>(%) | 2009 年末          | 占总资<br>产比例<br>(%) | 增减<br>比例<br>(%) | 变动原因                          |
|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 总资产  | 9,837,357,629.77 | -                 | 3,997,930,438.44 | -                 | 146.06          |                               |
| 货币资金 | 743,355,110.61   | 7.56              | 542,308,717.76   | 13.56             | 37.07           | 主要是收购广西坛百高速公路有限公司股权后，合并报表货币资金 |



广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|         |                  |       |                |       |          |  |
|---------|------------------|-------|----------------|-------|----------|--|
|         |                  |       |                |       |          | 增加, 2009 年度无合并广西坛百高速公路有限公司报表事项。  |
| 应收账款    | 84,062,829.68    | 0.85  | 13,153,753.00  | 0.33  | 539.08   | 主要是合并广西坛百高速公路有限公司报表中应收未收通行费清分收入。   |
| 其他应收款   | 103,787,071.92   | 1.06  | 13,512,644.68  | 0.34  | 668.07   | 主要是广西坛百高速公路有限公司应收坛百路建设办的亚洲开发银行贷款本金差异 5637 万元, 南宁金桥农产品有限公司支付的项目诚意金 3000 万元、农民工工资保证金等。 |
| 存货      | 644,933,984.17   | 6.56  | 431,532,122.35 | 10.79 | 49.45    | 主要是子公司南宁金桥农产品有限公司批发市场开发成本 4.14 亿元及“五洲国际”项目开发成本 2.3 亿元。                               |
| 长期股权投资  |                  | -     | 620,765,821.57 | 15.53 | -100.00  | 主要是收购广西坛百高速公路有限公司股权后, 合并报表由原来权益法核算变更成本法核算后抵消账面余额后为 0。                                |
| 投资性房地产  |                  | -     | 4,359,830.10   | 0.11  | -100.00  | 主要是收购子公司广西坛百高速公路有限公司股权后, 租给其办公楼因合并报表抵消原有投资性房地产科目余额后为 0。                              |
| 固定资产    | 7,290,330,590.13 | 74.11 | 912,383,133.70 | 22.82 | 699.04   | 主要是新增子公司广西坛百高速公路有限公司公路资产 51.14 亿元, 广西岑罗高速公路有限责任公司在公路通车后在建工程转入固定资产 13.86 亿元所致。        |
| 在建工程    | 473,099,237.52   | 4.81  | 935,216,863.83 | 23.39 | -49.41   | 主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司在公路通车后在建工程转入固定资产所致。本期在建工程主要是平王路改扩建 0.7 亿元及岑罗公司的 4.03 亿元组成。       |
| 长期待摊费用  | 12,281,945.79    | 0.12  | 9,339,069.98   | 0.23  | 31.51    | 主要是新增子公司广西万通国际物流有限公司需分摊房租及装修 69.3 万元及其子公司上海容顺物流有限公司分摊房租及装修费 357 万元所致。                |
| 递延所得税资产 | 1,963,971.86     | 0.02  | 439,146.02     | 0.01  | 347.23   | 主要是合并子公司广西坛百高速公路有限公司计提的坏账准备金增加。  |
| 短期借款    | 639,450,000.00   | 6.50  | 140,000,000.00 | 3.50  | 356.75   | 主要是母公司新增银行贷款 6.3945 亿元所致, 年初贷款已到期归还。   |
| 应付账款    | 888,707,662.44   | 9.03  | 42,804,016.49  | 1.07  | 1,976.22 | 主要是母公司收购子公司广西坛百高速公路有限公司 68% 股权款按收购协议应付未付 4.5 亿元所致。                                   |
| 预收款项    | 772,469,052.45   | 7.85  | 262,440,760.66 | 6.56  | 194.34   | 主要是子公司南宁金桥农产品有限公司预收预售款 4.55 亿元及“五洲国际”项目预收预售款 3.14 亿元所致。                              |
| 应付职工薪酬  | 15,961,800.40    | 0.16  | 1,543,129.11   | 0.04  | 934.38   | 主要是本期计提应付职工薪酬金额增加所致。   |
| 应交税费    | -23,768,282.07   | -     | -12,961,325.37 | -     | -83.38   | 主要是子公司南宁金桥农产品有限公司及“五洲国际”项目预交的土地增值税等税款所致。   |
| 应付利息    | 1,196,841.09     | 0.01  |                |       | -        | 本期计提银行贷款利息应付未付款项。  |
| 长期借款    | 3,002,000,000.00 | 30.52 | 580,000,000.00 | 14.51 | 417.59   | 主要是合并子公司广西坛百高速公路有限公司增加长期借款所致,  |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|         |                  |       |                |      |        |  |
|---------|------------------|-------|----------------|------|--------|--|
|         |                  |       |                |      |        | 去年同期无合并广西坛百高速公路有限公司资产负债表内容。  |
| 长期应付款   | 1,610,114,157.52 | 16.37 | 251,218,641.37 | 6.28 | 540.92 | 主要是合并子公司广西坛百高速公路有限公司增加长期应付款所致，去年同期无合并广西坛百高速公路有限公司资产负债表内容。                  |
| 其他非流动负债 | 35,246,845.33    | 0.36  | 23,125,460.65  | 0.58 | 52.42  | 本期新增子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到项目建设经费等 104 万元，广西岑罗高速公路有限责任公司转让服务区经营权收入 486 万元分摊余额。 |
| 少数股东权益  | 335,440,677.16   | 3.41  | 240,090,302.86 | 6.01 | 39.71  | 新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东广西区高速公路管理局追加投资款 10800 万元。                           |

②利润表财务指标同比重大变动情况及原因说明（合并报表）

单位：元

| 项目           | 2010 年度        | 2009 年度        | 增减比例 (%) | 变动原因  |
|--------------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入         | 358,396,513.24 | 240,505,907.17 | 49.02    | 主要是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司营业收入较去年同期增加 8000 万元及新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 2010 年 4 月 13 日通车后取得的通行费收入 1314 万元，去年同期无该项内容。 |
| 营业成本         | 156,198,783.98 | 65,374,250.57  | 138.93   | 主要是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司增加营业成本较去年同期增加 7800 万元。  |
| 管理费用         | 45,586,492.98  | 32,352,415.62  | 40.91    | 主要新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司因通车后增加的管理费用核算内容，去年同期因项目属在建而资本化。  |
| 财务费用         | 33,965,444.03  | 8,067,496.61   | 321.02   | 主要新增子公司广西岑罗高速公路有限责任公司因通车后贷款无资本化后增加的财务费用核算内容，去年同期因项目在建，无核算该项内容。  |
| 投资收益         | 146,616,531.37 | 66,258,471.06  | 121.28   | 本期确认参股投资广西坛百高速公路有限公司 2010 年产生的净利润较去年同期净利润大。   |
| 营业利润         | 208,898,203.30 | 144,585,869.11 | 44.48    | 主要是本期营业收入及投资收益较去年同期增加所致。  |
| 营业外收入        | 2,385,552.99   | 1,040,693.66   | 129.23   | 主要是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到政府补助款随资产受益年限分摊所致。   |
| 营业外支出        | 1,108,791.50   | 293,011.50     | 278.41   | 主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司处置固定资产一批产生的损失 52.5 万元所致。  |
| 利润总额         | 210,174,964.79 | 145,333,551.27 | 44.62    | 本期营业收入及投资收益较去年同期增幅较大所致。   |
| 净利润          | 199,855,711.93 | 135,948,180.10 | 47.01    | 本期营业收入及投资收益较去年同期增幅较大所致。   |
| 归属于母公司股东的净利润 | 213,825,337.63 | 142,680,993.18 | 49.86    | 主要是本期母公司营业收入及投资收益增加所致。  |
| 少数股东损益       | -13,969,625.70 | -6,732,813.08  | -107.49  | 主要是子公司增加少数股东损失所致。   |

(4) 公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明  
现金流量构成情况、同比变动情况及原因说明（合并报表）

| 项目                        | 2010 年度        | 2009 年度        | 增减比例 (%) | 变动原因  |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 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            | 863,500,344.24 | 490,299,352.59 | 76.12    | 主要是本期通行费收入及五洲国际项目、金桥农产品批发市场项目预售收到的款项较去年同期增加所致。  |
| 收到的税费返还                   | 2,877,269.38   | 4,934,417.94   | -41.69   | 本期主要是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到的增值税返还款，去年同期是子公司南宁金桥农产品有限公司收到的返还的税款。                              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 144,964,221.76 | 400,295,463.79 | -63.79   | 主要是本期收到的单位往来款较去年同期的单位往来款减少所致。   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 352,417,357.85 | 230,182,114.35 | 53.10    | 主要是本期五洲国际项目及金桥农产品批发市场项目的开发成本较去年同期增加所致。  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48,926,701.04  | 36,900,363.13  | 32.59    | 主要是本期有新增人员较大增加导致支付给职工及为职工支付的人工成本增加较去年同期增加所致。  |
| 支付的各项税费                   | 62,535,024.75  | 31,921,393.00  | 95.90    | 主要是本期五洲国际及南宁金桥农产品批发市场两项目预交的土地增值税和企业所得税较去年同期增加所致。  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 324,698,906.05 | 464,735,678.02 | -30.13   | 主要是本期支付的单位往来款较去年同期较少所致。   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 222,763,845.69 | 131,789,685.82 | 69.03    | 本期经营活动流入量较去年同期增加而经营活动流出量较去年流出量基本持平导致经营活动产生的现金流量净额增加。                                      |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |          |   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,938,062.50   | 31,976,749.42  | -87.68   | 主要是本期是收到联营单位的利润分成的尾款而去年同期是收到的联营企业的利润分成主款。   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,023,439.79   |                |          | 主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司处置一批固定资产收到的现金，去年同期无此核算内容。   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 10,546,574.31  |          | 主要是去年同期子广西岑罗高速公路有限责任公司收到工程设计投标保证金而本期无该项核算内容。  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 409,254,264.71 | 676,269,559.23 | -39.48   | 主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司购建固定资产 3.2 亿元及母公司平王路改扩建的 0.67 亿元，去年同期主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司的 6.48 亿元。 |
| 投资支付的现金                   |                | 54,080,000.00  |          | 去年同期支付追加投资参股广西坛百高速公路有限公司投资款 5408 万元，本期无该项核算内容。  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 642,606,576.94 |                |          | 主要是合并子公司广西坛百高速公路有限公司资产负债表的现金所致。   |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                |                   |                 |        |   |
|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 349,500.00        | 4,366,873.50    | -92.00 | 主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司退合同履约保证金 34.95 万元,去年同期是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付的合同履约保证金 436 万元。                  |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -1,047,248,839.36 | -692,193,109.00 | -51.29 | 本期投资活动现金流入较去年同期减少而投资活动现金流出量较去年同期增加导致本期投资活动的现金流量净额负增加。   |
| 三、筹资活动产生的现金流量: |                   |                 |        |   |
| 吸收投资收到的现金      | 109,302,000.00    | 40,048,000.00   | 172.97 | 主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到股东广西区高速公路管理局追加的投资 1.08 亿元,去年同期是子公司南宁金桥农产品有限公司收到股东南宁威宁资产管理有限公司投资款 4000 万元。 |
| 取得借款收到的现金      | 1,199,450,000.00  | 650,000,000.00  | 84.53  | 主要是本期母公司新增借款 8.89 万元及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司新增借款 2.5 亿元所致。  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |                   | 158,221,792.10  |        | 主要是子公司广西岑罗高速公路有限公司收到的项目投标金及项目保证金。   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |                   | 2,729,363.09    |        | 主要是去年同期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司退投标保证金,本期无核算该内容。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 1,025,531,386.52  | 603,664,225.85  | 69.88  | 本期筹资活动产生的现金流入增幅比筹资活动产生的现金流出量增幅大导致该活动的现金流量净额增加。  |

报告期公司经营活动产生的现金流量净额与公司实现的净利润不存在重大差异。

(5) 公司主营业务为经营收费公路,报告期无公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况,主要技术人员无发生较大变动。

(6) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①广西岑罗高速公路有限责任公司(岑罗公司)

岑罗公司成立于 2006 年 8 月,注册资本 82,019.36 万元,为本公司与广西高速公路管理局共同出资成立,本公司出资 58,019.36 万元,占 70.74%,广西高速公路管理局出资 24,000 万元,占 29.26%。该公司主要负责广西筋竹至岑溪高速公路(岑罗高速)的建设及经营管理。

岑罗高速 2007 年 10 月开工建设,2010 年 4 月 13 日竣工通车。截至 2010 年末,岑罗公司的总资产为 2,096,514,215.00 元,净资产为 783,966,393.07 元。2010 年实现通行费收入 13,043,593.00 元,实现营业利润-34,815,195.01 元。报告期岑罗路虽已通车,但广东境内的连接路段并未按照两省(区)协议同期建成。由于通道效应尚待广东连接路段对接,岑罗路的运营效益未能如期释放。

②广西万通国际物流有限公司(万通公司)

万通公司成立于 2005 年 10 月,是以口岸基础设施和物流基础设施投资、一站式综合物流服务(融国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易代理等为一体)为主导的第三方物流企业,主营业务范围:对物流基础设施建设的投资、管理;提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服务;国内贸易(国家有专项规定除外);机动车配件销售。万通公司为本

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

公司与广西道路运输管理局共同出资成立，注册资本 9,000 万元，本公司出资 6,300 万元，占 70%；广西道路运输管理局出资 2,700 万元，占 30%。

报告期万通公司的经营情况主要包括全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司物流园设施的有偿使用、物流网点经营以及广西凭祥万通报关行有限公司开展代理进出口货物报关报检、经营陆路国际货运代理和控股单位中国东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心开展的物业管理、电子商务及计算机操作等非学历培训。2010 年万通公司控股 60% 设立了上海容顺物流有限公司。

2010 年万通公司经营业绩情况如下：

单位：元

| 项目   | 2010 年度        | 2009 年度        | 与上年同期增减额      | 增减比例(%) |
|------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 总资产  | 295,898,496.69 | 262,842,085.21 | 33,056,411.48 | 12.58   |
| 净资产  | 83,297,789.64  | 84,471,281.50  | -1,173,491.86 | -1.39   |
| 营业收入 | 101,871,259.75 | 22,734,680.17  | 79,136,579.58 | 348.09  |
| 净利润  | -1,573,491.86  | -2,821,416.57  | 1,247,924.71  | 44.23   |

2010 年万通公司围绕“三足鼎立一延伸”的战略思想构建物流服务网络布局，通过拓展业务渠道，积极创收，2010 年实现营业收入较上年增长 348.09%，增长的主要原因是子公司广西凭祥万通国际物流有限公司经营出口煤碳业务增加营业收入所致。

### ③南宁金桥农产品有限公司（金桥公司）

金桥公司成立于 2007 年 4 月，经营范围：农副土特产品（除粮油批发）的销售、房地产开发、建筑工程（凭资质证经营）、仓储及保管服务（国家有规定的除外）、物流管理咨询服务；农产品的加工、包装；对市场开发的投资。主要负责南宁金桥农产品批发市场的建设与经营。金桥公司注册资本 30,000 万元，公司以增资扩股方式出资 21,000 万元，占 70%；南宁威宁资产经营有限责任公司占 30%。

2010 年金桥公司紧抓项目一期建设及招商销售的工作，项目一期已竣工并陆续交房，已累计签订租赁合同 360 套，累计销售商铺 412 套。由于项目二期土地未能如期完成“招、拍、挂”程序，部分一期配套设施未能如期实施导致报告期项目一期未能实现开园。截至 2010 年末，金桥公司总资产为 762,506,425.48 元，净资产为 270,144,701.55 元。

### ④广西五洲房地产有限公司（五洲房地产公司）

五洲房地产公司成立于 2009 年 11 月 9 日，注册资本 1000 万元，为公司的全资子公司。

2010 年五洲房地产公司主营项目是钦州基础设施代建工程。报告期该公司实现营业收入 2,699,529.43 元，营业利润-1,455,238.40 元。截至 2010 年末，五洲房地产公司的总资产为 13,273,140.53 元，净资产为 8,441,088.11 元。

### ⑤广西坛百高速公路有限公司（坛百公司）

坛百公司成立于 2007 年 7 月，注册资本 180,400 万元，为 2006 年公司参股 32% 与广西高速公路管理局共同投资设立，2010 年公司完成了对广西高速公路管理局持有坛百公司 68% 股权的收购，全面接管坛百公司。

广西南宁（坛洛）至百色高速公路（坛百高速）于 2007 年 12 月 28 日建成通车。2010 年坛百公司主要经营管理广西南宁（坛洛）至百色高速公路。报告期，坛百公司实现营业收入 491,891,751.87 元，较上年增长 28.19%，实现利润总额 212,194,178.27 元，较上年增长 102.41%；实现净利润 193,225,501.43 元，较上年增长 103.77%。2010 年坛百公司的收入、利润大幅增长，除了车流量自然增长外，主要受益于：云南境内连接的高速公路通车，通道效应提升；计重收费政策的执行（2009 年为半年）。2010 年公司实现对坛百公司的投资收益为 193,275,501.43 元。

截至 2010 年末，坛百公司总资产 5,443,750,799.98 元，净资产 2,080,380,135.47 元。

(7) 公司报告期无《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南中所规定的特殊目的主体。

(8) 公司报告期无节能减排如环保情况等技术创新和研发投入等情况。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局及其变化对公司可能的影响程度

#### ①行业发展趋势

近年来，随着广西多区域合作的持续推进，广西经济、社会发展迎来了难得的机遇，广西交通建设与发展进入了黄金期。自治区党委、政府提出了交通优先发展的战略，加大对交通建设的投入。为加快出海出省出边高速公路的项目建设，2011 年开工和续建高速公路 28 条，建设总里程 3200 公里以上。

“十二五”是广西继续推进交通优先发展的重要时期，综合交通发展初步设想是：按照适度超前、系统优化、优势互补、有效衔接、绿色低碳的要求，统筹各种运输方式发展，构建便捷、安全、高效的综合运输体系，进一步完善以高速公路和高速铁路为重点的出省出边出海国际大通道，构建现代化综合运输体系。在公路方面，广西将推进高速公路建设和国省干线公路改造，基本形成区内高速公路网，广西境内所有国家高速公路网路段将全部建成。

在此背景下，公司除了可以直接享受到相关扶持政策，区域经济发展也给公司现有业务（收费公路、物流、房地产）的开展带来利好。因此，公司一定要抢抓机遇、借助上市融资优势，开展资产并购、拓展新项目、寻求新的利润增长点，以实现做大做强战略目标。

#### ②市场竞争格局

公司目前所经营公路面临着非本公司拥有的其他公路的竞争，未来随着高速公路路网日趋完善，还将面临新的分流问题。此外，随着国家实现燃油税费改革，政府收费还贷二级公路将逐步取消收费，也会分流经营性收费公路（包括公司的公路）的车流量。

公司将积极采取各种经营改革措施，加大经营管理力度，提高服务水平和质量，提升公路附加服务（服务区加油、餐饮和公路沿线广告）收入，力争公司营业收入稳步增长。同时，公司将通过收购优良高速公路资产来增强市场竞争能力。

### (2) 公司发展战略和业务发展规划

公司发展战略：提升交通主业，稳步推动多元化经营；发挥上市优势，积极实施收购与融资相结合的资本运作，把公司做强做大。

公司中长期发展规划总体思路：积极提升高速公路，稳步推进物流，适时适度开展房地产；构建多元化拓展、专业化经营的发展新态势。注重协调好稳健、扩张与增长的关系，推进公司较快发展，实现企业品牌推广新目标。

主业发展规划：抓住区域发展良机，以收购优良公路资产为重点，提高高速公路资产比例，强化交通主业。

公司将紧抓机遇，开拓进取，对当前营运中的高速公路资产进行深入分析与研究，以便适时启动收购工作，实现主业扩张目标。同时，公司也要注重提高收费公路的服务水平和质量，提升附加服务收入。

主业外多元业务发展规划：充分利用内外资源，灵活发展主业外业务，稳步推进公司多元化经营。

公司主业发展规划的实现不仅要通过收购战略的实施，强化现有路产，更要充分利用内外资源，灵活发展主营外业务，提升公司经营业绩，为公司的资本运作和跨越式增长奠定良好基础。在现有基础上，未来公司主业外业务发展重点为物流和资源开发，将逐步形成以经营高速公路为主，物流、资源开发齐头并进的多元化经营格局。

### (3) 公司新年度经营计划

2010 年，公司较好地完成董事会制定的年度经营计划目标，实现了“扩张资产规模、优化资产结构，提升资产质量”阶段性目标。

2011 年是公司继续夯实基础、加快发展的关键时期。公司将根据“提升主业、稳步推进多元经营”的战略构想，努力完成 2011 年年度经营计划，不断完善管理制度，加强内部控制，推进企业可持续发展、增强核心竞争力，确保公司各项工作稳步开展、经营业绩取得新成果。2011 年公司力争实现营业收入 128,700 万元。

#### 1) 继续做强公路主业

公司将继续积极推进优质公路资产并购工作，以有效扩大公司资产规模，改善资产结构。在目前国内资本市场融资渠道受阻的情况下，需不断研究和尝试新的融资渠道、方式和产品，如中期票据、企业债券等，采取灵活的办法，多管齐下，达到调整和优化信贷结构的目的，进一步降低财务费用。

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

随着公司管理的高速公路资产的大幅度增长，公路运营管理要适当转移工作重心，进一步转变工作思路和管理方式，在保持有序经营的前提下，实施差异化管理。此外，还应大力采用和推广新技术，推行公路标准化管理和科学化养护，着力提升服务水平，搞好服务区建设，绿化、优化、美化行车环境，做好保畅通、保安全的工作。

### 2) 持续推进项目进度

对建设项目诸如用地难问题，采取各种措施和方法，积极协调、竭力推进，力求尽快解决。想方设法加快金桥二期用地招拍挂工作，凭祥物流园二期、三期项目的征地工作；抓紧工期，尽快推动五洲国际项目完工；金桥公司大力推进招商和销售工作，为一期开园做好准备；万通公司妥善处理好物流园和保税区的功能衔接问题，确保发挥现有通关功能作用；岑罗路做好遗留、后续工程的收尾工作，同时加快工程计量及结算工作的进度。

### 3) 寻求新项目投资

随着北部湾经济区进一步开发建设和广西路网的完善，在 2010 年考察、研究后所建立的项目储备中，重点考虑在南宁和沿海城市及高速公路沿线，建设新建物流基地、启动新的房地产等“短、平、快”项目，采取物流地产、文化地产和商业地产的运作形式，力求为公司形成新的利润增长点。

### 4) 加强基础建设

继续加强企业文化建设。2010 年企业文化建设已经初见成效，初步建立了企业文化识别体系。2011 年，公司将全面大力推广和宣传五洲交通企业理念和企业精神，不断提高企业核心竞争力。

深入推进内控体系建设。组织学习和培训，全面解读内部控制配套指引，以贯彻实施企业内部控制配套指引为契机，修订和完善各项内控制度，推行全面风险管理，全力做好试点工作。

提升整体经营管理水平。继续推行绩效管理和预算管理，细化管理办法，增强可操作性和效力，做好督促、跟进和落实，并根据情况及时调整指标，切实发挥指标导向作用。

完善人才引进、使用和培养机制。将着力完善人才引进和培养机制，深入开发人力资源，积极引进高素质人才，为公司进一步发展壮大提供保障。

### (4) 实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

公司目前在投项目的资金需求、使用计划及资金来源情况为：

#### 1) 广西南宁（坛洛）至百色高速公路项目

项目总投资 51.53 亿元，其中项目资本金 18.04 亿元。2008 年 9 月，广西壮族自治区政府批复同意本公司收购广西高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司 68% 的股份。经协商、确认，上述股权收购价格为 15 亿元，本公司通过自筹资金方式收购广西高速公路管理局持有广西坛百高速公路有限公司 68% 的股份。根据该收购协议截至报告期末本公司已支付 10.5 亿元，剩余 4.5 亿元收购资金款将于 2011 年 3 月 31 前支付完毕。

#### 2) 中国东盟自由贸易区凭祥物流园

该项目一期工程总投资 2.5 亿元，由本公司投入 1.75 亿元，广西道路运输管理局投入 0.75 亿元，二、三期投资资金由广西万通国际物流有限公司自筹。截至报告期末公司已投入资金 1.75 亿元。

#### 3) 南宁金桥农产品批发市场项目

项目总投资 12 亿元，项目公司注册资本金 3 亿元，由本公司出资 2.1 亿元，占 70%；南宁威宁资产经营有限责任公司出资 0.9 亿元，占 30%。余下资金由项目公司自筹。截至报告期末本公司出资已投入完毕。

#### 4) 五洲国际房地产项目

该项目为公司独资开发的项目，预计投资额 2.9 亿元，截至 2010 年末公司已投入资金 8600 万元，余下资金按照项目建设工程进度，除公司自有资金投入外主要通过项目销售收入周转解决。

#### 5) 2009 年公司设立了全资子公司广西五洲房地产有限公司，报告期内该公司尚无在投项目。

未来公司若收购其他高速公路资产或投资其他项目，公司除了通过自有资金、银行贷款、资本市场融资解决资金需求外，还可以采用灵活多样的筹资方式如发行中期票据、短期融资券等有效降低融资成本，优化公司负债结构，确保公司发展资金。

### (5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

①公路收费标准由政府制定，不能根据市场变化自主调整，在各种成本不断变化的情况下，价格的限制会使公司利润水平出现波动。对此公司通过主业外多元业务的发展，积极寻求非主业项目投资收益对主业收入的适当补充。

②公路收费经营权有时间限制。公路收费期结束后，如果没有新的项目替代，将在一定程度影响公司的经营收益。对此近年来公司通过建设、收购新的优良公路资产，确保公司可持续发展。

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

③公路大、中修，如时间过长会影响车辆通行，也会增加公司营运成本。目前，公司对平王路改扩建和南梧路部分路段大修，为尽量减少工程施工的影响，委托了专业公司来实施，以确保养护质量，缩短维修时间并尽可能降低费用支出。

④经济发展水平和宏观经济政策对公司生产经营有较大影响。

交通运输的客货流量，同国家及当地的经济状况有直接关系。宏观经济政策和宏观经济运行情况会直接导致运输需求的变化，进而会影响到公路经营企业的收入水平。交通项目投资金额巨大，国家宏观经济紧缩政策和物价上涨、利率上升，增加了公路行业上市公司经营成本。此外，公司的利润水平也会随着当地的税收政策、物价政策变化而变化，如提高公路营业税率、扩大免征车辆范围、收费标准在较长时间内得不到调整等。如果国家调整公路收费方面的相关政策，也将对公司生产经营产生影响。

面临国家西部大开发战略深入实施、中国东盟自由贸易区建设和泛珠三角区域合作等给广西经济发展带来的发展机遇。公司目前享受税收优惠政策，所经营公路路段车流也呈逐年上升态势，物流和地产也有较好的发展前景。公司将密切关注，积极研究国家有关宏观政策的变化，及时制定应对措施，果断决策，确保公司正常运营及收入利润的稳定增长。

3、公司目前暂未制订同公允价值计量相关的内部控制制度，也无采用公允价值计量的报表项目。

4、报告期内公司未持有外币金融资产和金融负债。

### (二)公司投资情况

单位:万元

|            |           |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 105,000   |
| 投资额增减变动数   | 71,923.12 |
| 上年同期投资额    | 33,076.88 |
| 投资额增减幅度(%) | 217.44    |

#### 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称       | 主要经营活动   | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注                                      |
|----------------|--|----------------|---|
| 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 高速公路建设投资；国内贸易（具备经营场所后方可开展经营活动，国家有专项规定除外）。  | 70.74          | 主要负责广西筋竹至岑溪高速公路的建设及经营管理。报告期该公路路段已通车。    |
| 广西坛百高速公路有限公司   | 高速公路建设、施工、管理、养护的筹建；工程技术咨询与服务；建筑材料、机械设备、电器产品、汽车配件、日用百货的购销代理（国家有专项规定除外）。   | 100            | 目前主要负责坛百高速公路的经营。                        |
| 广西万通国际物流有限公司   | 对物流基础设施建设的投资、管理；提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服务；国内贸易(国家有专项规定除外);机动车配件销售。   | 70             | 报告期主要开展一些设施有偿使用和物流、贸易业务。                |
| 南宁金桥农产品有限公司    | 农副土特产品（除粮油批发）的销售、房地产开发、建筑工程(凭资质证经营)、仓储及保管服务（国家有规定的除外）、物流管理咨询服务；农产品的加工、包装；对市场开发的投资。   | 70             | 主要负责南宁金桥农产品批发市场的建设与经营。报告期项目一期完工但尚未实现开园。 |
| 广西五洲房地产有限公司    | 房地产开发经营，物业服务，交通楼宇智能系统及计算机系统集成；对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的购销代理；企业管理咨询服务；设计制作、发布、代理国内各类广告。 | 100            | 报告期主要开展钦州代建项目的建设。                       |



1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2008 | 发行可转债 | 54,000 | 4,790        | 53,190      | 0          | -             |
| 合计   | /     | 54,000 | 4,790        | 53,190      | 0          | /             |

经中国证监会核准,公司于 2008 年 2 月公开发行可转换公司债券,募集资金 54,000 万元, 2008 年 3 月 6 日募集资金全部到位并经上海东华会计师事务所有限责任公司验证。

按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,公司严格按照规定存储和使用募集资金并与保荐人、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期,该次可转债发行所募资金扣除承销费用后 53,190 万元已全部投入广西筋竹至岑溪高速公路项目建设。上述募集资金使用金额为 4,790 万元,累计使用总额为 53,190 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称      | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额   | 募集资金实际投入金额  | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况              | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------|--------|-------------|-------------|----------|------|------|---------------------|----------|--------------|-----------------|
| 广西筋竹至岑溪高速公路 | 否      | 580,193,600 | 580,193,600 | 是        | 建成通车 |      | 报告期实现通行费收入 1,304 万元 |          |              |                 |
| 合计          | /      | 580,193,600 | 580,193,600 | /        | /    |      | /                   | /        | /            | /               |

广西筋竹至岑溪高速公路(简称岑罗路)位于广西东南部的梧州市境内,起自筋竹(粤桂界),经大业、归义,止于岑溪塘化,接岑溪至兴业高速公路,是广州至昆明高速公路的重要连接路段,总建设里程约 40 公里。项目概算总投资 19.16 亿元,其中项目资本金 82,019.36 万元,由广西高速公路管理局出资 24,000 万元,占 29.26%,公司出资 58,019.36 万元,占 70.74%。

广西筋竹至岑溪高速公路项目于 2007 年 10 月开工建设,其中 30.67 公里 2010 年 4 月 13 日竣工通车。路段虽已通车,但广东境内的连接路段并未按照两省(区)协议同期建成,通道效应尚待其对接。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称             | 项目金额    | 项目进度                 | 项目收益情况  |
|------------------|---------|----------------------|---|
| 南宁(坛洛)至百色高速公路    | 162,728 | 2007 年 12 月 28 日竣工通车 | 报告期公司该项投资收益 193,275,501.43 元  |
| 中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园 | 17,500  | 一期工程 2006 年 11 月开园运营 | 报告期项目公司广西凭祥万通国际物流有限公司实现营业收入 91,940,785.53 元,实现利润总额 1,228,039.87 元,实现净利润 1,071,360.82 元。 |
| 南宁金桥农产品批发市场      | 21,000  | 一期工程竣工交房,尚未开园        | 尚未实现收益  |
| 五洲国际房地产项目        | 29,000  | 主体建筑全面封顶             | 尚未实现收益  |
| 合计               | 230,228 | /                    | /   |

(1)南宁(坛洛)至百色高速公路

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

南宁（坛洛）至百色高速公路是国家规划的衡阳至昆明国道主干线的重要路段，是西南地区通往广西沿海港口及粤港澳地区的出海通道，全长 187.62 公里，批复概算总投资 51.53 亿元。项目资本金 18.04 亿元，由广西高速公路管理局出资 122,672 万元，占 68%；公司出资 57,728 万元，占 32%。南宁（坛洛）至百色高速公路已于 2007 年 12 月 28 日建成通车，由项目公司广西坛百高速公路有限公司负责高速公路的经营。

2008 年 9 月政府批复同意公司收购广西高速公路管理局持有坛百公司 68% 的股份。经协商、确认，上述股权收购价格为 15 亿元。2010 年公司通过自筹资金方式完成了收购，根据收购协议截至报告期末公司已支付 10.5 亿元。

### (2) 中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园

中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园是公司控股子公司广西万通国际物流有限公司通过其全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司建设和经营的项目。

中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园座落于广西凭祥边境经济合作区南山工业园区南友高速公路旁，距友谊关约 10 公里，总占地面积约 2000 亩，建成后将成为华南地区最大物流园、全国最大边境口岸物流园。物流园分三期建设，项目一期占地 175 亩，总投资 2.5 亿元，由公司出资 1.75 亿元，广西道路运输管理局出资 0.75 亿元。主要建设友谊关前置核放区、进出口货物通关服务区、进出口货物车辆候检区、物流信息服务中心、综合办公区以及配套路网工程及绿化景观工程。2006 年 11 月一期工程基本建成并投入使用。二、三期征地工作正在进行。

### (3) 南宁金桥农产品批发市场

南宁金桥农产品批发市场为公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司建设经营的项目，项目位于广西南宁兴宁区东北面三塘镇昆仑大道旁，距市区快速环道 5,000 米，距南宁市城市外环高速公路出入口 2,000 米，建设规模占地近 1,500 亩，建筑总面积约 78 万平方米，项目概算总投资 12.30 亿元，主要建设：新鲜水果、蔬菜、干杂、蛋品、肉类、粮油副食品等批发交易市场；净肉加工车间、净菜加工车间、配送车间；原材料仓库、净菜仓库、冷库；综合服务大楼；信息网络系统、检验检测系统；停车场、临街商铺等。

该项目一期占地约 227 亩，规划为水果区、台湾农产品交易区、粮油区、土特产区、冻品区、干货区、综合展销中心、商务公寓楼、综合服务楼、交易服务楼和商务酒店，后期将针对农产品的深加工、进出口贸易，增大市场规模。报告期项目一期已竣工并陆续交房，由于项目二期土地未能如期完成“招、拍、挂”程序，部分配套设施（二期建设）未能如期建成，导致一期未能按计划实现开园。

### (4) 五洲国际房地产项目

五洲国际房地产项目为公司独资的项目，项目用地位于南宁市中国东盟国际商务区内，项目投资总概算为 2.9 亿元，截至 2010 年末，已累计完成投资 22,966.28 万元，占总概算的 79.19%。

五洲国际项目总建筑面积约 94,000 平米；地上总建筑面积约 75,000 平方米，其中住宅面积约 63,000 平方米，商业面积约 10,000 平方米，地下车库面积约 19,000 平方米。截至报告期末，各栋单体主体全面封顶，各栋单体内外墙砌体完成 95%，各栋单体内外墙抹灰完成 90%，各栋单体铝合金窗框安装完成 80%，各栋单体栏杆安装完成 80%，地下室内墙抹灰完成 90%，天棚刮腻子完成 90%，水电、消防、防雷预埋基本完成。

截至报告期末“五洲国际”剩余待售住宅物业 82 套，商业及车位等物业尚未开始销售。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次     | 召开日期            | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期     |
|----------|-----------------|------|-------------|-----------------|
| 六届十九次董事会 | 2010 年 2 月 26 日 |      | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 2 日  |
| 六届二十次董事会 | 2010 年 4 月 28 日 |      | 中国证券报、      | 2010 年 4 月 29 日 |

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|           |                  |  |                 |                  |
|-----------|------------------|--|-----------------|------------------|
|           |                  |  | 上海证券报           |                  |
| 六届二十一次董事会 | 2010 年 5 月 19 日  |  | 中国证券报、<br>上海证券报 | 2010 年 5 月 20 日  |
| 六届二十二次董事会 | 2010 年 6 月 10 日  |  | 中国证券报、<br>上海证券报 | 2010 年 6 月 11 日  |
| 六届二十三次董事会 | 2010 年 8 月 13 日  |  | 中国证券报、<br>上海证券报 | 2010 年 8 月 17 日  |
| 六届二十四次董事会 | 2010 年 9 月 10 日  |  | 中国证券报、<br>上海证券报 | 2010 年 9 月 11 日  |
| 六届二十五次董事会 | 2010 年 10 月 28 日 |  | 中国证券报、<br>上海证券报 | 2010 年 10 月 29 日 |
| 六届二十六次董事会 | 2010 年 12 月 2 日  |  | 中国证券报、<br>上海证券报 | 2010 年 12 月 3 日  |

报告期公司共召开了 8 次董事会会议,决议公告按有关要求已及时在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露, 刊载的具体日期及具体版面详见公司 2010 年度报告中的《信息披露索引》。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

#### (1) 完成 2009 年度利润分配工作

按照公司 2009 年度股东大会决议,公司以 2010 年 7 月 1 日(股权登记日)的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现 0.8 元(含税)。该项工作业已完成。

#### (2) 聘任公司 2010 年度审计机构

按照公司 2009 年度股东大会决议,2010 年度公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司财务的审计机构,并支付深圳市鹏城会计师事务所审计费用 46 万元(含差旅费)。

#### (3) 修订公司章程

公司 2009 年度股东大会决议,按照广西证监局监管检查的要求,根据《中国证监会关于进一步加快推进清欠工作的通知》,应在《公司章程》中载明禁止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容,公司对《公司章程》进行了修改。

#### (4) 按照商业惯例为购买五洲国际项目按揭贷款客户提供阶段性担保

为购房客户提供贷款阶段性担保为房地产行业的商业惯例,经公司 2010 年第三次临时股东大会审议同意,公司为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保,《广西五洲交通股份有限公司关于按照房地产行业商业惯例为五洲国际项目按揭贷款客户贷款提供阶段性担保事项的公告》已于 2010 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露。

#### (5) 完成坛百公司股权收购工作

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议,为加快收购进程,公司先用自筹资金收购坛百公司 68% 的股权,待非公开发行股票募集资金到位后再用募集资金置换先期投入的自筹资金。报告期收购工作已完成。

#### (6) 非公开发行股票申报材料已撤回

按照公司 2009 年第四次临时股东大会决议,公司于 2009 年 12 月 14 日向中国证监会上报了非公开发行股票 2 亿股募集资金收购坛百公司 68% 股权的申报材料。报告期由于此次发行申请的审核工作仍未取得实质进展,同时鉴于公司股东大会关于该次发行的决议已于 2010 年 12 月 4 日起失效,公司决定放弃实施该发行方案,并向中国证监会申请撤回非公开发行申请材料。2011 年 2 月,公司收到《中国证监会行政许可终止审查通知书》([2011] 13 号),中国证监会已批复同意公司撤回本次非公开发行股票申请材料。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

#### (1) 工作制度建立健全情况及工作制度主要内容

公司已制定审计委员会相关工作制度包括《公司审计委员会工作细则》、《公司内部审计工作制度》和《公司审计委员会审计工作规程》。

根据《公司审计委员会工作细则》,审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。该工作细则明确了委员会的人员组成和职责权限,并规定了审计委员会的决策程序和议事规则。

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

根据《公司内部审计工作制度》，公司董事会授权审计委员会负责对公司的财务收支和重大经济活动进行监督和审计，审计委员会下设内部审计小组，配备专职审计人员，负责公司的内部审计工作。内部审计小组由董事会审计委员会领导，依照国家法律、法规、政策、本公司章程和本制度的有关规定，独立行使审计职权，向董事会审计委员会报告工作。该制度还明确了内部审计的范围和任务以及内部审计机构的职权和内部审计工作程序。

为了强化审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督职能，健全内部控制制度，提高信息披露质量，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规、有关规定和《公司章程》，公司制定了《审计委员会审计工作规程》，明确了审计委员会在年度财务报告编制和披露过程中的职责和工作规程。

### (2) 董事会审计委员会履职情况汇总报告

按照《公司审计委员会审计工作规程》以及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，审计委员会对董事会负责，认真履行职责，充分发挥审计委员会事前审计的监督作用，确保董事会对管理层的有效监督，最大限度地保护投资者和利益相关者的权益。2010 年度的履职情况主要包括：

1) 对公司 2010 年度审计和年报编制进行了监督和审核。

①2010 年 12 月 22 日公司财务总监和董事会秘书向审计委员会书面提交 2010 年年报审计工作计划后，审计委员会向公司审计机构深圳市鹏城会计师事务所发出了《广西五洲交通股份有限公司关于协商 2010 年度审计工作时间安排的函》，就公司 2010 年度审计工作和时间安排进行了协商和沟通，确定了公司 2010 年度审计工作安排和流程。在公司 2010 年度财务报告提交董事会审议之前，审计委员会对公司财务报告进行了两次审阅和审核工作并提出了审阅意见。

②审计委员会主任何以全先生及委员孟勤国先生同时作为公司独立董事，参加了独立董事与年审会计师的沟通会议，了解深圳市鹏城会计师事务所审计工作和审计结果情况。

③在年审工作中，审计委员会通过与公司财务部、证券部或是与会计师的联系沟通，督促公司按时较好完成 2010 年度审计工作和年度报告的编制工作，确保了公司相关工作的有序开展与及时完成。

④形成了《公司董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告》并就续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2011 年度审计机构作出决议，同时根据两次审阅的情况形成审计委员会关于公司 2010 年度财务报告的决议。

2) 对公司季度财务报表和半年度财务报表进行了审阅和检查

除了年度财务报告以外，审计委员会会同监事会对公司 2010 年第一季度财务报告、2010 年半年度财务报告和 2010 年第三季度财务报告在提交董事会审议前均进行了审阅，到公司检查了财务及内部审计情况，并及时向董事会汇报，提出的意见和建议公司也及时进行了改正和完善，有效监督和确保了公司定期财务报告的质量和编制工作的较好完成。

3) 对公司内部审计制度及内部审计工作开展情况进行了监督。

4) 对公司内控制度建立健全情况进行了检查。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会根据《广西五洲交通股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，对公司高层管理人员履行职责情况进行了审查并进行了年度绩效考评，对公司薪酬制度的修订、执行情况进行了认真的审核与监督。2010 年度的履职情况主要包括：

1) 对《公司薪酬管理制度》的修订和完善进行了审核

报告期公司将《公司薪酬分配与激励实施方案》修订为《公司薪酬管理制度》，并制订了《公司高层管理人员薪酬考核暂行办法》，薪酬与考核委员会通过审阅材料和审议议案对两项制度的修订完善进行了审核并在制度修订过程中提出修改意见。

2) 对公司高层管理人员履行职责情况进行了审查并对公司高层管理人员年度绩效进行了考核

按照《公司高层管理人员薪酬考核暂行办法》，薪酬与考核委员会主要从主营业务增长、高层管理人员工作态度及专业能力和员工满意度情况三方面对公司高层管理人员年度绩效进行了考评，同时薪酬与考核委员会、审计委员会以及监事会也对公司 2010 年度经营指标完成情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为，公司现任高层管理人员具有开拓进取的事业心、较高的文化水平和较好的行业工作经验和丰富的专业知识，管理水平较强。2010 年，公司经营层严格执行董事会各项决议，根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标，2010 年公司收入、利润和总资产较上年有大幅增长，经营效益明显提升，项目建设实现预期目标，拓展经营取得重大进展，较好完成了董事会制定的 2010 年度经营计划，员工满意度高。

3) 对公司薪酬制度的执行进行监督

薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的执行情况进行了监督、对公司高层管理人员年度绩效进行了考评并同时与审计委员会、监事会对公司 2010 年度经营指标完成情况进行了考核,出具了关于对公司 2010 年经营绩效评估考核的报告。经董事会薪酬与考核委员会考评,公司 2010 年度指标考核系数为 1.101,按照《公司薪酬管理制度》等有关规定,公司可足额提取工资总额(含绩效工资)并根据超额完成利润指标情况提取新增效益工资。公司高层管理人员可按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定按照个人年度考核结果确定绩效考核系数进行核算绩效工资,扣除预发部分后支付余额。此外按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定根据个人年度考核结果确定绩效考核系数后进行核算和发放新增效益工资。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

在已经制订《公司信息披露制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人信息管理制度》的基础上,为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,2010 年 4 月 28 日公司六届二十次董事会会议审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》。

按照制度的规定,公司内幕信息知情人在定期报告编制和公司重大事项筹划期间,负有保密义务。公司依据法律法规的要求向外部信息使用人提供公司尚未公开的重大信息时,必须要求对方提供外部信息使用人相关信息,作为内幕信息知情人登记在案备查。公司可以拒绝报送无法律法规依据的外部单位统计报表等报送要求。公司确实需要向外部单位或个人提供未公开重大信息,公司与外部信息使用人签订书面保密协议或要求外部信息使用人出具书面的保密承诺函。除上述规定外,公司还对外部信息使用人行为作出规定并提出要求,明确了对于违规行为的处理方式。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任,报告期内,公司各项内控制度和实施细则得到进一步的完善,按照公司的实际情况公司内部控制制度基本建立健全,但对照《企业内部控制配套指引》,随着公司经营规模的扩大有些制度亟需修订和完善。2011 年公司将对公司的业务流程、管理制度和风险管控流程进行全面梳理,并对公司内部控制的有效性进行审计,必将促进公司更好地建立健全规范、科学、高效的内控体系,增强公司全面风险管控能力。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

报告期公司认真贯彻执行《公司内幕信息知情人管理制度》,无发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度,归属于上市公司股东的净利润 213,825,337.63 元,母公司实现净利润 293,909,281.22 元,按母公司实现的净利润计提 10%法定盈余公积金 29,390,928.12 元,加上股东未分配利润年初余额 555,862,365.19 元,扣除已支付的 2009 年度普通股股利 44,469,415.04 元,可供分配的利润年末余额为 695,827,359.66 元。

公司拟按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)进行分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

以上分配预案,尚需提请股东大会审议批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

| 分红年度    | 现金分红的数额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 年度 | 30,940,000.00 | 99,482,285.14          | 31.10                     |
| 2008 年度 | 33,352,061.28 | 94,457,298.27          | 35.31                     |
| 2009 年度 | 44,469,415.04 | 142,680,993.18         | 31.17                     |

(七) 其他披露事项

报告期内公司无其他披露事项。

**九、 监事会报告**

(一) 监事会的工作情况

|            |  |
|------------|--|
| 召开会议的次数    | 5  |
| 监事会会议情况    | 监事会会议议题  |
| 公司六届十三次监事会 | 1、审议公司 2009 年度财务决算报告；<br>2、审议公司 2009 年度利润分配预案；<br>3、审议公司 2009 年年度报告及摘要；<br>4、审议公司 2009 年度监事会工作报告；<br>5、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 |
| 公司六届十四次监事会 | 审议公司 2010 年第一季度报告  |
| 公司六届十五次监事会 | 审议公司 2010 年半年度报告及摘要  |
| 公司六届十六次监事会 | 审议关于变更公司第六届监事会部分监事的议案  |
| 公司六届十七次监事会 | 审议公司 2010 年第三季度报告  |

1、公司六届十三次监事会于 2010 年 2 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2010 年 2 月 12 日以传真的方式发出。会议应到监事 6 人，实到监事 5 人,分别是高力生、韦炳朋、胡煜、孔庆丰、邓北陵；张丽桂监事委托韦炳朋监事出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席高力生先生主持，会议审议通过以下决议：

- 1) 公司 2009 年度财务决算报告；
- 2) 公司 2009 年度利润分配预案；
- 3) 公司 2009 年年度报告及摘要；
- 4) 公司 2009 年度监事会工作报告；
- 5) 审议关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、公司六届十四次监事会于 2010 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2010 年 4 月 16 日以送达或传真的方式发出。应参加表决的监事 6 人，实际参加表决的监事 6 人，分别是高力生、张丽桂、韦炳朋、胡煜、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

3、公司六届十五次监事会于 2010 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2010 年 7 月 30 日以送达或传真的方式发出。应参加表决的监事 6 人，实际参加表决的监事 6 人，分别是高力生、张丽桂、韦炳朋、胡煜、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》。

4、公司六届十六次监事会于 2010 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2010 年 8 月 31 日发出。应参加表决的监事 6 人，实际参加表决的监事 6 人，分别是高力生、张丽桂、韦炳朋、胡煜、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》。

5、公司六届十七次监事会于 2010 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 6 人，实际参加表决的监事 6 人，分别是高力生、张丽桂、黎宇、胡煜、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、报告期内通过出席公司股东大会及列席董事会会议，公司监事认真审阅和听取了股东大会和董事会的各项议案和报告，监事会认为：报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法。

2、监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：报告期内公司董事会能严格遵照《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及公司章程规范运作，没有发现董事会成员在工作中有违反法律规定、公司章程或损害公司利益的行为，没有损害公司利益和股东利益的情况。

3、监事会认为：公司已根据实际需要建立了良好的内部控制体系，制定了符合公司实际的规章制度。报告期内公司进一步建立和完善了内部控制制度，相关制度得到切实有效执行。公司还通过

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

全面推行目标管理制度和签订目标责任状，有效促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，借实施全面绩效管理和预算管理，重新修订、完善了有关制度和办法。

4、经对公司高级管理人员执行职务情况的检查和监督，监事会认为：公司高级管理人员在履行职务时没有违反法律法规、公司章程的行为，亦无滥用职权及损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期监事会会同董事会审计委员会定期对公司的内控制度、经营情况和财务状况进行了检查，通过与公司财务、审计人员的面谈，了解公司真实财务情况。在每次公司定期报告提交董事会审议前，监事会均会同董事会审计委员会对公司的财务报表、帐册和会计原始凭证进行全面检查和审核，并向公司财务人员提出改进意见。在公司 2010 年财务报表审计过程中，监事会通过对公司财务情况的检查和对 2010 年财务报表的审核，监事会认为公司 2010 年财务报表的数据是真实的，符合公司实际情况，真实反映了公司 2010 年的经营成果和财务状况，深圳市鹏城会计师事务所对公司编制的年度财务报表提出的审计意见和对相关事项的评价和判断是客观、公正的。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】161 号文件批准，公司于 2008 年 2 月 29 日在上海证券交易所向社会公开发行人可转换公司债券（简称可转债）54,000 万元，扣除承销费用 810 万元，实际筹资额为 53,190 万元。上述募集资金已于 2008 年 3 月 6 日全部到位，并经上海东华会计师事务所有限公司东华桂验字（2008）18-1 号验资报告验证。本次募集资金用于广西筋竹至岑溪高速公路的建设，投资项目未进行变更。

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。上述募集资金到位后，公司与保荐机构、担保银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，并严格按照协议规定执行。截止 2010 年 4 月 30 日，公司累积使用募集资金 53,190 万元，本次募集资金全部使用完毕。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内鉴于受国家房地产调控政策影响，为加快对广西坛百高速公路有限公司 68% 股权的收购进程，公司决定先用自筹资金收购上述股权，并于报告期内完成了上述收购。上述事项已严格履行了法定审批程序和信息披露义务，且未发现因此发生内幕交易或其它损害股东利益的情况，不存在违法、违规的行为。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期公司与控股股东广西交通投资集团有限公司的全资子公司南宁高速公路运营有限公司签订《资产运营、养护委托管理协议》，从 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，公司将平王路的资产运营和养护委托该公司管理。委托管理的内容包括全部资产、运营业务、维修保养、人员经费、安全生产等。经双方协商一致，2010 年度的委托管理费为 631.45 万元。

上述事项构成关联交易，在董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决，董事会决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。根据公司章程的规定，公司董事会可以决定不超过公司最近一期经审计的净资产 5% 或绝对金额在 3000 万元以下的关联交易，因此该关联交易不提交股东大会审议批准。该项关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

### (七) 监事会对公司利润实现与经营计划存在较大差异的独立意见

公司未对报告期利润进行过盈利预测。对照公司披露的年度经营计划目标，公司 2010 年实现净利润、归属于母公司股东的净利润分别完成目标值 18,200 万元、15,880 万元的 109.81% 和 134.65%，较好完成计划。

实现归属于母公司所有者净利润较计划超出 34.65% 的原因主要是报告期公司投资收益由于广西坛百高速公路有限公司经营业绩的大幅增长及坛百公司股权收购的完成同比也大幅增长。

### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期公司没有编制对内部控制的自我评价报告。

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方     | 被收购资产                | 购买日              | 资产收购价格        | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(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) | 资产收购定价原则        | 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 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 广西壮族自治区高速公路管理局 | 广西坛百高速公路有限公司 68% 的股权 | 2010 年 12 月 31 日 | 1,500,000,000 |                      |                                    | 否                  | 在评估价值的基础上双方协商确定 | 是               | 是               |                         |      |

公司原拟通过非公开发行股票募集资金收购广西高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司 68% 的股权(公司原持有 32% 的股权),报告期由于上述融资收购工作一再延后,经公司 2010 年第二次临时股东大会审议,公司先用自筹资金收购了上述股权。股权收购工作的完成使得公司资产结构得到极大改善。

本次股权收购为公司与原控股股东广西高速公路管理局发生的交易,鉴于董事会审议通过关于先用自筹资金收购的议案时,对方不是我公司控股股东的时间已超一年,本次交易不属关联交易。

根据企业会计准则本次股权收购为非同一控制下的企业合并。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方                | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容                      | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------------|------|--------|-----------------------------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | 控股股东 | 接受劳务   | 对柳王高速公路小平阳至王灵段进行资产运营管理及道路养护 | 双方协商确定   | 631.45 | 631.45 | 100           | 银行转帐     |      |                    |
| 合计                   |      |        |                             | /        | /      | 631.45 | 100           | /        | /    | /                  |

选择广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司对柳王高速公路小平阳至王灵路段(简称平王路)进行资产运营和养护,是因为该路段作为柳南高速公路(除平王路外,其他路段均为该单位的资产)中的一小段,有利于统一管理和养护。此外,该公司拥有专业的养护队伍和齐全的机械维修设备,养护质量高,信誉好,价格合理。

上述关联交易对公司的独立性没有影响。

公司于 2008 年以前一直委托原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局对柳王高速公路小平阳至王灵路段进行运营养护。从 2009 年 1 月 1 日起,该路的资产运营和养护委托南宁高速公路运营有限公司管理,委托管理的内容包括全部资产、运营业务、维修保养、人员经费、安全生产等。经双方协商一致,2010 年度委托管理费仍为 631.45 万元。



2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司  | 股东的子公司   |              |    | 421,292.04   | 0              |
| 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司  | 股东的子公司   | 6,000,000.00 | 0  |              |                |
| 广西交通投资集团有限公司          | 控股股东   |              |    | 0            | 251,218,641.37 |
| 合计                    |  | 6,000,000.00 | 0  | 421,292.04   | 251,218,641.37 |
| 关联债权债务形成原因            | 1、广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司向公司提供的 421,292.04 元是 2009 年应付未付的营运养护费余额，公司向广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司提供的 600 万元是报告期与该公司发生的往来款。<br>2、广西交通投资集团有限公司向公司提供的 251,218,641.37 元是 2009 年 2 月 28 日广西交通投资集团有限公司与广西高速公路管理局签订的《无偿划转股份协议书》中约定，1998 年广西高速公路管理局与本公司置换资产所发生的资产、债权、债务、税金等一并交由广西交通投资集团有限公司负债而形成的。 |              |    |              |                |
| 关联债权债务清偿情况            | 1、南宁高速公路运营有限公司向公司提供的 421,292.04 元及公司向广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司提供的 600 万元报告期内已结清。<br>2、报告期无发生公司偿还上述对广西交通投资集团有限公司欠款事宜。  |              |    |              |                |
| 与关联债权债务有关的承诺          | 公司对控股股东广西交通投资集团有限公司的欠款，广西交通投资集团有限公司做出承诺：“在协议约定的清偿期内，本公司不主动向五洲交通追偿该笔 20,489 万元的债权，并且不计息，由五洲交通根据自身财务状况在协议约定的清偿期内予以清偿。”   |              |    |              |                |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 上述关联债权债务对公司报告期经营成果及财务状况无影响。  |              |    |              |                |

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）    |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   | 15,242.40 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 15,242.40 |
| 公司对控股子公司的担保情况             |           |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           | 15,000    |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         | 6,500     |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）     |           |
| 担保总额（A+B）                 | 21,742.40 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)          | 9.33      |

上述公司非对子公司的担保是公司购买五洲国际项目住房和商铺的按揭贷款客户贷款提供的阶段性的担保，是房地产开发企业的商业惯例，公司共需提供的阶段性担保总额约为 4 亿元，实际担保金额以各银行最终审批通过金额为准。保证期间为借款合同保证条款生效之日起至抵押登记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交由贷款人核对无误、收

执之日止。截止报告期末，公司与相关银行的协议尚未签订，实际发生相关借款事宜涉及金额总计 15,242.40 万元。

上述对控股子公司的担保为公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司因项目开发建设需要以一期项目土地及在建工程作为抵押向银行申请 2.2 亿元 8 年期固定资产贷款，公司承诺为金桥公司提供担保，当金桥公司未按合同约定偿还到期银行贷款本息时，由公司按持股比例代为偿还。2010 年 5 月 31 日公司与中国建设银行南宁新城支行签署《最高额保证合同》约定，公司为金桥公司在 2009 年 10 月 16 日至 2011 年 10 月 15 日期间向该银行的借款提供最高额不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证。截止 2010 年 12 月 31 日，金桥公司在银行的上述借款余额为 6,500 万元。

### 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、 其他重大合同

#### (1) 资产置换协议

1998 年公司与广西高速公路管理局签订了《资产置换协议》，按照该协议，公司以部分资产置换该局平王路、南梧路部分路段和静兰大桥的全部资产，置换进出资产差额记为公司对该局的负债，由公司在该协议签订日后 25 年内清偿（不计利息）。签订上述《资产置换协议》后，公司还有 251,218,641.37 元人民币欠款未向广西高速公路管理局支付，包括：1、根据《资产置换协议》，置换进出资产差额为 204,890,358.37 元人民币，公司已支付了 2,200 万元人民币，尚有余额 182,890,358.37 元人民币。2、广西高速公路管理局 1998 年为柳王路段垫付的工程款 68,328,283.00 元。

2009 年广西高速公路管理局与广西交通投资集团有限公司签订《无偿划转股份协议书》及相关补充协议，广西交通投资集团承诺，本次划转股份以及涉及广西区高管局与五洲交通资产置换所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交通投资集团负责。在本次股权划转完成后，交通投资集团将持有置换进出资产差额形成对五洲交通的债权，与之相对应置换进出资产差额记为五洲交通对交通投资集团的长期负债。广西交通投资集团承诺：在协议约定的清偿期内，不主动追偿该笔款项，并且不计息，由五洲交通根据自身的财务状况在协议约定的清偿期内予以清偿。

#### (2) 公路营运养护合同

2008 年公司与广西公路管理局签订了《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》，根据该协议，广西公路管理局向公司提供对南梧路有关路段的营运养护服务，2008-2010 年每年南梧路有关路段营运养护费用总额为 270 万元。该协议已于报告期内履行完毕。

2008 年公司与广西交通厅（已更名为广西交通运输厅）签订了《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》根据该协议，广西交通厅向公司提供对金城江至宜州一级公路的营运养护服务，2008-2010 年每年金城江至宜州一级公路营运养护费用总额为 204 万元。该协议已于报告期内履行完毕。

2010 年末公司与广西公路管理局签订了《公路管理合同》，根据该合同，2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，公司委托广西公路管理局对公司所属金宜路、南梧路部分路段进行养护管理和路政管理，除公路改建、大修、中修（含标志标线和沿线设施的全线更新）及人力不可抗拒自然灾害造成公路损坏之外，均为养护管理范围，公司每年按照自治区发改委、交通运输厅联合批复的全区公路养护投资计划中，相应等级公路每公里养护费率标准乘以相应的公里数向广西公路管理局支付上述公路管理费用。

#### (3) 对外投资合同

2005 年公司与广西道路运输管理局签订《合资成立广西万通国际物流有限公司协议书》。根据协议书，公司出资 6,300 万元（占出资额的 70%）、广西道路运输管理局出资 2,700 万元（占出资额的 30%）成立广西万通国际物流有限公司。2006 年公司对广西万通国际物流有限公司进行了 5,000 万元的追加投资。2008 年公司再次对广西万通国际物流有限公司增加投资 6,200 万元。截至 2010 年末公司上述投资已全部投入，合同履行完毕。

#### (4) 股权收购合同

2009 年公司与广西高速公路管理局签订《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》，根据该合同，公司通过非公开发行股票募集资金，以评估价为底价但不超过 15 亿元向广西高速公路管理局收购广西坛百高速公路有限公司 68% 股权。2010 年鉴于评估报告即将到期，公司再次对拟收购资产进行了评估并重新签订了《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》，收购价格在评估值的基础上经双方协商确定为 15 亿元。之后，由于公司决定先以自筹资金收购上述股权，双方协商一致后对合同中的付款方式、合同生效条件等条款进行修订。截至报告期末，公司已支付收购

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

款 10.50 亿元，根据合同公司已完成上述股权的收购并全面接管广西坛百高速公路有限公司。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项              | 承诺内容   | 履行情况  |
|-------------------|--|---|
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | <p>公司控股股东广西交通投资集团有限公司(交通投资集团)在资产划转的收购报告书中承诺:</p> <p>(1) 本次划转股份以及涉及高管局与五洲交通资产置换所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交通投资集团负责。在接收划转股份后,继续履行五洲交通与员工签订的劳动合同。</p> <p>2009 年 2 月 28 日,交通投资集团与高管局签订《无偿划转股份协议书》,其中交通投资集团承诺,本次划转股份以及涉及广西区高管局与五洲交通资产置换所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交通投资集团负责。在本次股权划转完成后,交通投资集团将持有置换进出资产差额形成对五洲交通的债权,与之相对应置换进出资产差额记为五洲交通对交通投资集团的长期负债。</p> <p>为提高五洲交通的可持续发展能力,交通投资集团承诺在协议约定的清偿期内,不主动追偿该笔款项,并且不计息,由五洲交通根据自身的财务状况在协议约定的清偿期内予以清偿。</p> <p>(2) 本次无偿受让公路局国有产权事项在收费经营期内不涉及公路局员工(受托在五洲交通经营的南梧二级路和金宜一级路收费站工作的人员)分流安置问题,也不涉及五洲交通职工分流和安置问题。同时,交通投资集团在接收划转股份后,继续履行五洲交通与员工签订的劳动合同,南梧二级路和金宜一级路收费期满,在南梧二级路和金宜一级路收费站工作的公路局事业单位在编员工,由公路局自行安置,其余人员由交通投资集团按有关政策规定处理。</p> <p>(3) 本公司持有的五洲交通股份在收购完成后 12 个月内不进行转让。</p> <p>(4) 本公司已对避免同业竞争出具“广西交通投资集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函”,主要内容为:为避免今后可能将产生的同业竞争,本公司承诺不利用从五洲交通获取的信息直接或间接参与同业竞争的活动;在涉及到五洲交通与本公司及其他关联方为争取同一项目而发生竞争时,本公司将放弃与五洲交通进行竞争;在涉及本公司已建成、在建、新建的高速公路项目与五洲交通所经营公路路段存在同业竞争关系时,本公司将进行充分论证,并与五洲交通进行充分沟通,在有利于提高五洲交通盈利能力的基础上,采取资产置换或注入等方式予以解决。</p> <p>(5) 为提高五洲交通的盈利能力,本公司承诺:将在本次股权划转完成后半年内启动资产置换工作,用本公司已建成在运营中的优质高速公路资产与五洲交通正在运营中的金宜一级公路进行置换,经履行必要的程序后对此潜在同业竞争问题予以妥善解决。</p> | <p>相关股东信守承诺。其中承诺持有五洲交通股份在收购完成后 12 个月内不进行转让的承诺已履行完毕。</p> |
| 发行时所作承诺           | <p>经中国证监会批准,公司于 2008 年 2 月 29 日在上海证券交易所公开发行 5.4 亿可转换公司债券,募集资金扣除承销费后按照募集说明书中承诺投入筋竹至岑溪高速公路的建设。截止报告期末已全部投入。</p>   | <p>公司信守承诺并履行完毕</p>                                      |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否               |
|              | 现聘任             |
| 境内会计师事务所名称   | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 46              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年             |

报告期公司仍聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司财务报表审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

| 事项  | 刊载的报刊名称及版面                               | 刊载日期            |
|---|--|-----------------|
| 五洲交通 2009 年全年业绩预增公告                         | 中国证券报 B08 版、<br>上海证券报 B27 版              | 2010 年 1 月 29 日 |
| 广西五洲交通股份有限公司公告                              | 中国证券报 D004 版、<br>上海证券报 B5 版              | 2010 年 2 月 23 日 |
| 五洲交通 2009 年度报告摘要                            | 中国证券报 D009 版、<br>上海证券报 B29、<br>B30、B31 版 | 2010 年 3 月 2 日  |
| 五洲交通 2009 年度报告全文                            | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 3 月 2 日  |
| 五洲交通第六届董事会第十九次会议决议公告                        | 中国证券报 D009 版、<br>上海证券报 B29、<br>B30、B31 版 | 2010 年 3 月 2 日  |
| 五洲交通第六届监事会第十三次会议决议公告                        | 中国证券报 D009 版、<br>上海证券报 B29、<br>B30、B31 版 | 2010 年 3 月 2 日  |
| 五洲交通大股东及关联方资金占用专项审计意见                       | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 3 月 2 日  |
| 五洲交通关于筋竹至岑溪高速公路建成通车的公告                      | 中国证券报 D044 版、<br>上海证券报 B15 版             | 2010 年 4 月 13 日 |
| 五洲交通第六届董事会第二十次会议决议公告                        | 中国证券报 D019 版、<br>上海证券报 B55 版             | 2010 年 4 月 29 日 |
| 五洲交通 2010 年第一季度报告正文                         | 中国证券报 D019 版、<br>上海证券报 B55 版             | 2010 年 4 月 29 日 |
| 五洲交通 2010 年第一季度报告全文                         | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 4 月 29 日 |
| 五洲交通年报信息披露重大差错责任追究制度                        | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 4 月 29 日 |
| 五洲交通外部信息使用人管理制度                             | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 4 月 29 日 |
| 五洲交通第六届董事会第二十一次会议决议公告                       | 中国证券报 B012 版、<br>上海证券报 B22 版             | 2010 年 5 月 20 日 |
| 五洲交通关于召开 2009 年度股东大会的通知                     | 中国证券报 D012 版、<br>上海证券报 B22 版             | 2010 年 5 月 20 日 |
| 2009 年度股东大会会议材料                             | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 5 月 28 日 |
| 五洲交通 2009 年度股东大会决议公告                        | 中国证券报 A32 版、<br>上海证券报 B26 版              | 2010 年 6 月 11 日 |
| 广西桂云天律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书  | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 6 月 11 日 |
| 五洲交通非公开发行股票预案（补充版）                          | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 6 月 11 日 |
| 五洲交通第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 | 中国证券报 A32 版、<br>上海证券报 B26 版              | 2010 年 6 月 11 日 |
| 五洲交通非公开发行股票募集资金收购资产暨重大关联交易公告                | 中国证券报 A32 版、<br>上海证券报 B26 版              | 2010 年 6 月 11 日 |
| 五洲交通公司章程（2010 修订）                           | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 6 月 12 日 |
| 2010 年第一次临时股东大会会议材料                         | 上海证券交易所网站                                | 2010 年 6 月 19 日 |
| 五洲交通关于召开 2010 年第一次临时股东大会的二次通知               | 中国证券报 B017 版、<br>上海证券报 32 版              | 2010 年 6 月 19 日 |
| 五洲交通 2009 年度分红派息实施公告                        | 中国证券报 B004 版、<br>上海证券报 B1 版              | 2010 年 6 月 25 日 |
| 五洲交通 2010 年第一次临时股东大会决议公告                    | 中国证券报 B016 版、<br>上海证券报 B31 版             | 2010 年 6 月 29 日 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|  |                              |                  |
|--|------------------------------|------------------|
| 广西桂云天律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 6 月 29 日  |
| 五洲交通 2010 年半年度报告摘要                             | 中国证券报 B055 版、<br>上海证券报 B34 版 | 2010 年 8 月 17 日  |
| 五洲交通第六届董事会第二十三次会议决议公告                          | 中国证券报 B055 版、<br>上海证券报 B34 版 | 2010 年 8 月 17 日  |
| 五洲交通 2010 年半年度报告全文                             | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 8 月 17 日  |
| 五洲交通第六届董事会第二十四次会议决议公告                          | 中国证券报 B017 版、<br>上海证券报 12 版  | 2010 年 9 月 11 日  |
| 五洲交通第六届监事会第十六次会议决议公告                           | 中国证券报 B017 版、<br>上海证券报 12 版  | 2010 年 9 月 11 日  |
| 五洲交通关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知                    | 中国证券报 B017 版、<br>上海证券报 12 版  | 2010 年 9 月 11 日  |
| 五洲交通关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性通知                 | 中国证券报 B004 版、<br>上海证券报 B39 版 | 2010 年 9 月 21 日  |
| 2010 年第二次临时股东大会会议材料                            | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 9 月 21 日  |
| 五洲交通 2010 年第二次临时股东大会决议公告                       | 中国证券报 B005 版、<br>上海证券报 B32 版 | 2010 年 9 月 30 日  |
| 广西桂云天律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 9 月 30 日  |
| 五洲交通关于收购广西坛百高速公路有限公司 68% 股权的进展情况公告             | 中国证券报 B004 版、<br>上海证券报 B6 版  | 2010 年 10 月 26 日 |
| 五洲交通 2010 年第三季度报告正文                            | 中国证券报 B045 版、<br>上海证券报 B67 版 | 2010 年 10 月 29 日 |
| 五洲交通 2010 年第三季度报告全文                            | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 10 月 29 日 |
| 五洲交通第六届董事会第二十五次会议决议公告                          | 中国证券报 B045 版、<br>上海证券报 B67 版 | 2010 年 10 月 29 日 |
| 五洲交通第六届董事会第二十六次会议决议公告                          | 中国证券报 B005 版、<br>上海证券报 B7 版  | 2010 年 12 月 3 日  |
| 五洲交通关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知                    | 中国证券报 B005 版、<br>上海证券报 B7 版  | 2010 年 12 月 3 日  |
| 五洲交通关于按照房地产行业商业惯例为五洲国际项目按揭贷款客户贷款提供阶段性担保事项的公告   | 中国证券报 B005 版、<br>上海证券报 B7 版  | 2010 年 12 月 3 日  |
| 五洲交通高层管理人员薪酬考核暂行办法                             | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 12 月 3 日  |
| 2010 年第三次临时股东大会会议材料                            | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 12 月 15 日 |
| 五洲交通 2010 年第三次临时股东大会决议公告                       | 中国证券报 B008 版、<br>上海证券报 B30 版 | 2010 年 12 月 21 日 |
| 广西桂云天律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书 | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 12 月 21 日 |
| 五洲交通董事监事工作补贴管理办法                               | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 12 月 21 日 |
| 五洲交通薪酬管理制度                                     | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 12 月 21 日 |
| 五洲交通发展战略规划                                     | 上海证券交易所网站                    | 2010 年 12 月 21 日 |

上述公告同时刊登在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师梁烽、陈延伯审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

深鹏所股审字[2011]0021 号

广西五洲交通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西五洲交通股份有限公司（以下简称五洲交通公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是五洲交通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，五洲交通公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了五洲交通公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

梁 烽

中国 · 深圳

中国注册会计师

2011 年 2 月 24 日

陈延柏

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五.1  | 743,355,110.61   | 542,308,717.76   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 五.2  | 84,062,829.68    | 13,153,753.00    |
| 预付款项          | 五.4  | 432,660,035.44   | 463,776,572.22   |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 五.3  | 103,787,071.92   | 13,512,644.68    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五.5  | 644,933,984.17   | 431,532,122.35   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 2,008,799,031.82 | 1,464,283,810.01 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                  |                  |
| 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        | 五.6  |                  | 620,765,821.57   |
| 投资性房地产        | 五.7  |                  | 4,359,830.47     |
| 固定资产          | 五.8  | 7,290,330,590.13 | 912,383,133.70   |
| 在建工程          | 五.9  | 473,099,237.52   | 935,216,863.83   |
| 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          | 五.10 | 49,758,775.57    | 50,018,685.78    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 五.11 | 1,124,077.08     | 1,124,077.08     |
| 长期待摊费用        | 五.12 | 12,281,945.79    | 9,339,069.98     |
| 递延所得税资产       | 五.13 | 1,963,971.86     | 439,146.02       |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 7,828,558,597.95 | 2,533,646,628.43 |
| 资产总计          |      | 9,837,357,629.77 | 3,997,930,438.44 |
| <b>流动负债:</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 五.15 | 639,450,000.00   | 140,000,000.00   |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |      |                  |                  |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              |      |                  |                  |
| 应付票据                 |      |                  |                  |
| 应付账款                 | 五.16 | 888,707,662.44   | 42,804,016.49    |
| 预收款项                 | 五.17 | 772,469,052.45   | 262,440,760.66   |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 五.18 | 15,961,800.40    | 1,543,129.11     |
| 应交税费                 | 五.19 | -23,768,282.07   | -12,961,325.37   |
| 应付利息                 | 五.20 | 1,196,841.09     |                  |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 其他应付款                | 五.21 | 229,498,619.97   | 307,977,611.12   |
| 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               |      | 2,523,515,694.28 | 741,804,192.01   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 五.22 | 3,002,000,000.00 | 580,000,000.00   |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                | 五.23 | 1,610,114,157.52 | 251,218,641.37   |
| 专项应付款                |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 五.13 | 227,397.94       | 234,906.60       |
| 其他非流动负债              | 五.24 | 35,246,845.33    | 23,125,460.65    |
| 非流动负债合计              |      | 4,647,588,400.79 | 854,579,008.62   |
| 负债合计                 |      | 7,171,104,095.07 | 1,596,383,200.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五.25 | 555,867,688.00   | 555,867,688.00   |
| 资本公积                 | 五.26 | 809,525,916.83   | 809,525,916.83   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 五.27 | 269,591,893.05   | 240,200,964.93   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 五.28 | 695,827,359.66   | 555,862,365.19   |
| 外币报表折算差额             |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 2,330,812,857.54 | 2,161,456,934.95 |
| 少数股东权益               |      | 335,440,677.16   | 240,090,302.86   |
| 所有者权益合计              |      | 2,666,253,534.70 | 2,401,547,237.81 |
| 负债和所有者权益总计           |      | 9,837,357,629.77 | 3,997,930,438.44 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华



## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 55,797,719.35    | 225,112,465.54   |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十一.1 | 2,029,683.55     | 6,793,498.36     |
| 预付款项          |      | 42,939,268.07    | 222,007,364.50   |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 61,500,000.00    |                  |
| 其他应收款         | 十一.2 | 145,277,389.85   | 125,369,722.28   |
| 存货            |      | 230,173,577.74   | 162,665,921.29   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 537,717,638.56   | 741,948,971.97   |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 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        | 十一.3 | 3,115,684,923.00 | 1,220,648,221.57 |
| 投资性房地产        |      | 9,021,457.01     | 9,182,998.01     |
| 固定资产          |      | 677,889,124.64   | 723,885,985.52   |
| 在建工程          |      | 66,795,120.49    |                  |
| 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          |      | 2,287,527.94     | 2,064,717.60     |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 8,439,439.51     | 9,339,069.98     |
| 递延所得税资产       |      | 259,551.76       | 372,963.13       |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 3,880,377,144.35 | 1,965,493,955.81 |
| 资产总计          |      | 4,418,094,782.91 | 2,707,442,927.78 |
| <b>流动负债:</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 639,450,000.00   | 140,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款                  |  | 463,842,825.35   | 9,819,358.87     |
| 预收款项                  |  | 314,785,298.95   | 14,036,312.16    |
| 应付职工薪酬                |  | 5,771,469.06     | 1,377,119.00     |
| 应交税费                  |  | 12,593,166.68    | 8,725,382.29     |
| 应付利息                  |  | 1,196,841.09     |                  |
| 应付股利                  |  |                  |                  |
| 其他应付款                 |  | 24,927,087.16    | 27,189,018.36    |
| 一年内到期的非流动负债           |  |                  |                  |
| 其他流动负债                |  |                  |                  |
| 流动负债合计                |  | 1,462,566,688.29 | 201,147,190.68   |
| <b>非流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 长期借款                  |  | 275,000,000.00   | 75,000,000.00    |
| 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               |  | 227,397.94       | 234,906.60       |
| 其他非流动负债               |  |                  | 200,000.00       |
| 非流动负债合计               |  | 526,446,039.31   | 326,653,547.97   |
| 负债合计                  |  | 1,989,012,727.60 | 527,800,738.65   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>  |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）             |  | 555,867,688.00   | 555,867,688.00   |
| 资本公积                  |  | 809,525,916.83   | 809,525,916.83   |
| 减：库存股                 |  |                  |                  |
| 专项储备                  |  |                  |                  |
| 盈余公积                  |  | 269,591,893.05   | 240,200,964.93   |
| 一般风险准备                |  |                  |                  |
| 未分配利润                 |  | 794,096,557.43   | 574,047,619.37   |
| 所有者权益（或股东权益）合计        |  | 2,429,082,055.31 | 2,179,642,189.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 |  | 4,418,094,782.91 | 2,707,442,927.78 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

## 合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                   | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入              | 五.29 | 358,396,513.24 | 240,505,907.17 |
| 其中: 营业收入             |      | 358,396,513.24 | 240,505,907.17 |
| 利息收入                 |      |                |                |
| 已赚保费                 |      |                |                |
| 手续费及佣金收入             |      |                |                |
| 二、营业总成本              |      | 296,114,841.31 | 162,178,509.12 |
| 其中: 营业成本             | 五.29 | 156,198,783.98 | 65,374,250.57  |
| 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              | 五.30 | 12,818,261.06  | 10,281,049.70  |
| 销售费用                 | 五.31 | 45,856,827.70  | 44,770,822.53  |
| 管理费用                 | 五.32 | 45,586,492.98  | 32,352,415.62  |
| 财务费用                 | 五.33 | 33,965,444.03  | 8,067,496.61   |
| 资产减值损失               | 五.34 | 1,689,031.56   | 1,332,474.09   |
| 加: 公允价值变动收益          |      |                |                |
| 投资收益 (损失以“—”号填列)     | 五.35 | 146,616,531.37 | 66,258,471.06  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 146,616,531.37 | 30,343,659.14  |
| 汇兑收益 (损失以“—”号填列)     |      |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)   |      | 208,898,203.30 | 144,585,869.11 |
| 加: 营业外收入             | 五.36 | 2,385,552.99   | 1,040,693.66   |
| 减: 营业外支出             | 五.37 | 1,108,791.50   | 293,011.50     |
| 其中: 非流动资产处置损失        |      | 605,375.04     | 267,991.50     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) |      | 210,174,964.79 | 145,333,551.27 |
| 减: 所得税费用             | 五.38 | 10,319,252.86  | 9,385,371.17   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)   |      | 199,855,711.93 | 135,948,180.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润        |      | 213,825,337.63 | 142,680,993.18 |
| 少数股东损益               |      | -13,969,625.70 | -6,732,813.08  |
| 六、每股收益:              |      |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 五.39 | 0.38           | 0.28           |
| (二) 稀释每股收益           |      | 0.38           | 0.28           |
| 七、其他综合收益             |      |                |                |
| 八、综合收益总额             |      | 199,855,711.93 | 135,948,180.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     |      | 213,825,337.63 | 142,680,993.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |      | -13,969,625.70 | -6,732,813.08  |

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: 0.00 元。

法定代表人: 何国纯

主管会计工作负责人: 韩 钢

会计机构负责人: 傅应华

## 母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项 目                   | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十一.4 | 242,195,154.66 | 217,954,812.00 |
| 减：营业成本                | 十一.4 | 52,096,847.06  | 50,857,148.77  |
| 营业税金及附加               |      | 10,689,042.82  | 9,343,751.15   |
| 销售费用                  |      | 33,424,000.22  | 22,670,582.54  |
| 管理费用                  |      | 26,788,745.13  | 24,518,480.09  |
| 财务费用                  |      | 8,735,548.59   | 8,103,787.94   |
| 资产减值损失                |      | -709,628.07    | 609,683.99     |
| 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）       | 十一.5 | 193,225,501.43 | 66,258,471.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                | 30,343,659.14  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 304,396,100.34 | 168,109,848.58 |
| 加：营业外收入               |      | 369,450.00     | 142,456.41     |
| 减：营业外支出               |      | 200,668.81     | 290,991.50     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      |                | 267,991.50     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 304,564,881.53 | 167,961,313.49 |
| 减：所得税费用               |      | 10,655,600.31  | 9,422,776.63   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 293,909,281.22 | 158,538,536.86 |
| 五、每股收益：               |      |                |                |
| （一）基本每股收益             |      |                |                |
| （二）稀释每股收益             |      |                |                |
| 六、其他综合收益              |      |                |                |
| 七、综合收益总额              |      | 293,909,281.22 | 158,538,536.86 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

## 合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注      | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------------|---------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |         |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 863,500,344.24   | 490,299,352.59 |
| 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                   |         | 2,877,269.38     | 4,934,417.94   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五.40(1) | 144,964,221.76   | 400,295,463.79 |
| 经营活动现金流入小计                |         | 1,011,341,835.38 | 895,529,234.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 352,417,357.85   | 230,182,114.35 |
| 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           |         | 48,926,701.04    | 36,900,363.13  |
| 支付的各项税费                   |         | 62,535,024.75    | 31,921,393.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五.40(2) | 324,698,906.05   | 464,735,678.02 |
| 经营活动现金流出小计                |         | 788,577,989.69   | 763,739,548.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 222,763,845.69   | 131,789,685.82 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |         |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |         |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 3,938,062.50     | 31,976,749.42  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,023,439.79     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                  |                |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                           |         |                   |                 |
|---------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                   | 10,546,574.31   |
| 投资活动现金流入小计                |         | 4,961,502.29      | 42,523,323.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 409,254,264.71    | 676,269,559.23  |
| 投资支付的现金                   |         |                   | 54,080,000.00   |
| 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       |         | 642,606,576.94    |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五.40(3) | 349,500.00        | 4,366,873.50    |
| 投资活动现金流出小计                |         | 1,052,210,341.65  | 734,716,432.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -1,047,248,839.36 | -692,193,109.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 109,320,000.00    | 40,048,000.00   |
| 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                 |         | 1,199,450,000.00  | 650,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |         |                   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                   | 158,221,792.10  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,308,770,000.00  | 848,269,792.10  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 190,000,000.00    | 165,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 93,238,613.48     | 76,876,203.16   |
| 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            |         |                   | 2,729,363.09    |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 283,238,613.48    | 244,605,566.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 1,025,531,386.52  | 603,664,225.85  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                   |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         |                   |                 |
|                           |         | 201,046,392.85    | 43,260,802.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 542,308,717.76    | 499,047,915.09  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         |                   |                 |
|                           |         | 743,355,110.61    | 542,308,717.76  |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项 目                       | 附注 | 本期金额              | 上期金额            |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 526,030,923.09    | 230,782,877.54  |
| 收到的税费返还                   |    |                   | 4,704,370.33    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 334,453,912.17    | 371,267,456.36  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 860,484,835.26    | 606,754,704.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 84,982,808.57     | 78,720,484.35   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 34,014,811.96     | 29,883,457.37   |
| 支付的各项税费                   |    | 28,860,740.66     | 15,048,478.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 149,519,884.32    | 368,131,545.41  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 297,378,245.51    | 491,783,965.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 563,106,589.75    | 114,970,738.58  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,938,062.50      | 31,976,749.42   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 324,393.74        |                 |
| 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            |    |                   | 80,304.00       |
| 投资活动现金流入小计                |    | 4,262,456.24      | 32,057,053.42   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 67,428,129.00     | 9,029,916.58    |
| 投资支付的现金                   |    | 1,313,311,200.00  | 341,080,000.00  |
| 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            |    |                   | 900,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,380,739,329.00  | 351,009,916.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,376,476,872.76 | -318,952,863.16 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 889,450,000.00    | 215,000,000.00  |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 3,293,855.96    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 889,450,000.00  | 218,293,855.96  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 190,000,000.00  | 135,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 55,394,463.18   | 50,505,540.22   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 2,000,363.09    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 245,394,463.18  | 187,505,903.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 644,055,536.82  | 30,787,952.65   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -169,314,746.19 | -173,194,171.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 225,112,465.54  | 398,306,637.47  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 55,797,719.35   | 225,112,465.54  |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华



## 合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

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                    | 本年金额           |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 240,200,964.93 | -      | 555,862,365.19 | -  | 240,090,302.86 | 2,401,547,237.81 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 二、本年初余额               | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 240,200,964.93 | -      | 555,862,365.19 | -  | 240,090,302.86 | 2,401,547,237.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -              | -     | -    | 29,390,928.12  | -      | 139,964,994.47 | -  | 95,350,374.30  | 264,706,296.89   |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 213,825,337.63 | -  | -13,969,625.70 | 199,855,711.93   |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 213,825,337.63 | -  | -13,969,625.70 | 199,855,711.93   |
| （三）股东投入和减少资本          | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | 109,320,000.00 | 109,320,000.00   |
| 1. 股东投入资本             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | 109,320,000.00 | 109,320,000.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 3. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 29,390,928.12  | -      | -73,860,343.16 | -  | -              | -44,469,415.04   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 29,390,928.12  | -      | -29,390,928.12 | -  | -              | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -44,469,415.04 | -  | -              | -44,469,415.04   |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| （五）股东权益内部结转           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| （七）其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | -              | -                |
| 四、本期末余额               | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 269,591,893.05 | -      | 695,827,359.66 | -  | 335,440,677.16 | 2,666,253,534.70 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

## 合并所有者权益变动表

编制年度：2009 年度

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                    | 本年金额           |                |       |      |                |        |                |    |   | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    |   |                |                  |
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |   |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | -     | -    | 224,347,111.24 | -      | 462,387,286.98 | -  | - | 86,195,115.94  | 1,796,185,254.32 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 二、本年初余额               | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | -     | -    | 224,347,111.24 | -      | 462,387,286.98 | -  | - | 86,195,115.94  | 1,796,185,254.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 84,642,092.00  | 257,495,772.67 | -     | -    | 15,853,853.69  | -      | 93,475,078.21  | -  | - | 153,895,186.92 | 605,361,983.49   |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 142,680,993.18 | -  | - | -6,732,813.08  | 135,948,180.10   |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 142,680,993.18 | -  | - | -6,732,813.08  | 135,948,180.10   |
| （三）股东投入和减少资本          | 84,642,092.00  | 257,495,772.67 | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | 160,628,000.00 | 502,765,864.67   |
| 1. 股东投入资本             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | 160,628,000.00 | 160,628,000.00   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 3. 其他                 | 84,642,092.00  | 257,495,772.67 | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | 342,137,864.67   |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 15,853,853.69  | -      | -49,205,914.97 | -  | - | -              | -33,352,061.28   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 15,853,853.69  | -      | -15,853,853.69 | -  | - | -              | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -33,352,061.28 | -  | - | -              | -33,352,061.28   |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| （五）股东权益内部结转           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| （七）其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -  | - | -              | -                |
| 四、本期期末余额              | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 240,200,964.93 | -      | 555,862,365.19 | -  | - | 240,090,302.86 | 2,401,547,237.81 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

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                    | 本年金额           |                |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 240,200,964.93 | -      | 574,047,619.37 | 2,179,642,189.13 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 二、本年年初余额              | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 240,200,964.93 | -      | 574,047,619.37 | 2,179,642,189.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -              | -     | -    | 29,390,928.12  | -      | 220,048,938.06 | 249,439,866.18   |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 293,909,281.22 | 293,909,281.22   |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 293,909,281.22 | 293,909,281.22   |
| （三）股东投入和减少资本          | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 1. 股东投入资本             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 29,390,928.12  | -      | -73,860,343.16 | -44,469,415.04   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 29,390,928.12  | -      | -29,390,928.12 | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -44,469,415.04 | -44,469,415.04   |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （五）股东权益内部结转           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （七）其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 四、本期期末余额              | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 269,591,893.05 | -      | 794,096,557.43 | 2,429,082,055.31 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2009 年度

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                    | 本金额            |                |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | -     | -    | 224,347,111.24 | -      | 464,714,997.48 | 1,712,317,848.88 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 其他                    | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 二、本年初余额               | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | -     | -    | 224,347,111.24 | -      | 464,714,997.48 | 1,712,317,848.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 84,642,092.00  | 257,495,772.67 | -     | -    | 15,853,853.69  | -      | 109,332,621.89 | 467,324,340.25   |
| （一）净利润                | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 158,538,536.86 | 158,538,536.86   |
| （二）其他综合收益             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | 158,538,536.86 | 158,538,536.86   |
| （三）股东投入和减少资本          | 84,642,092.00  | 257,495,772.67 | -     | -    | -              | -      | -              | 342,137,864.67   |
| 1. 股东投入资本             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 其他                 | 84,642,092.00  | 257,495,772.67 | -     | -    | -              | -      | -              | 342,137,864.67   |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -    | 15,853,853.69  | -      | -49,205,914.97 | -33,352,061.28   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -    | 15,853,853.69  | -      | -15,853,853.69 | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 对股东的分配             | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -33,352,061.28 | -33,352,061.28   |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （五）股东权益内部结转           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 1. 本期提取               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 2. 本期使用               | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| （七）其他                 | -              | -              | -     | -    | -              | -      | -              | -                |
| 四、本期期末余额              | 555,867,688.00 | 809,525,916.83 | -     | -    | 240,200,964.93 | -      | 574,047,619.37 | 2,179,642,189.13 |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

### （三）公司基本情况

#### （一）基本情况

本公司是在广西南宁市注册的股份有限公司，地址：南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代·国际 27 层。注册资金：555,867,688.00 元。法定代表人：何国纯。

#### （二）公司历史沿革

公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字[1992]27 号文批准，于 1992 年 12 月 31 日采用定向募集方式设立。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]158 号文批准发行股票。公司股票于 2000 年 12 月 1 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 8000 万股，并于 2000 年 12 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为 44,200 万股。

2006年6月经股东大会审议通过《广西五洲交通股份有限公司股权分置改革方案》，经广西壮族自治区人民政府、广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额10200万股为基数、按照10:3.2的比例向流通股股东送股。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流通股股份，股份总额为30736万股，无限售条件的流通股股份总额增加为13464万股，股东持股数额和比例变化不影响公司股本总额。至2009年7月6日，有限售条件的流通股股份已全部解禁，变为无限售条件的流通股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】161号文件核准，公司于2008年2月29日通过上海证券交易所公开发行了54万手可转换公司债券，每手面值1000元，发行总额54000万元。至2009年7月1日，已有53859.60万元债券转为股本，其余的债券被公司赎回。股本由此增加了113,867,688股。公司于2009年9月10日办理了工商变更手续，公司注册资本变更为555,867,688.00元。

#### （三）公司所处行业、经营范围、主营业务

所处行业：交通行业。

公司经营范围为：经营收费公路、桥梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发（取得资质证后按核定的范围开展经营活动）；建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销。

主营业务：经营收费公路。

#### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 2 月 24 日第六届董事会第二十七次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，以财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。公司通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：**a.**在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益；**b.**在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### A、外币业务核算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

#### B、外币财务报表的折算方法

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### A、金融资产和金融负债的分类：

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

### B、金融资产的确认和后期计量：

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

### C、金融资产公允价值的确定：

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### D、金融资产转移的确认和计量：

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### E、金融资产减值：

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a.发行人或债务人发生严重的财务困难；

b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。

### F、金融资产减值损失的计量：

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

### (3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额为 100 万元以上的应收账款和其他应收款；   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 |

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

|                |  |
|----------------|--|
| 确定组合的依据        | 期末余额为 100 万元以上，经单独测试未减值的应收款项；100 万元以下、账龄 3 年以下的应收款项； |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。               |

本公司将未划分为单项金额重大的应收款项，划分为单项金额不重大的应收款项。对单项金额不重大的应收款项，以及经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以账龄为信用风险特征划分为若干组合，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

| 账龄           | 计提比例（%） |
|--------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6       |
| 1—2 年        | 8       |
| 2—3 年        | 10      |
| 3 年以上        | 15      |

#### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收款项；   |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 |

### 11、存货

#### (1) 存货的分类

存货分为库存材料、周转材料、低值易耗品、建造合同、开发产品、开发成本等六大类。

#### (2) 存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

开发成本的核算：本公司在房地产开发过程中发生的各项支出均按实际成本计入“开发成本”账户进行核算，并按成本核算对象和成本项目进行明细分类核算。房地产开发产品发出时按单项实际成本确定。

房地产项目开发的借款利息的核算：在开发产品完工之前，计入开发成本。在开发产品完工之后而发



生的利息等借款费用计入财务费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**13. 商誉**

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

商誉减值的处理：资产负债表日结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**14. 投资性房地产**

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

(1) 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。投资性房地产类别、预计使用年限和预计净残值率及年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 57      | 3%     | 1.70    |

**15. 固定资产**

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的计量方法

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

准高速公路、高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧，其余资产采用分类直线法计提折旧。车流量法的具体测算方法是，按经批准的可行性研究报告中低方案的车流量进行一定调整后计算单车折旧。公司每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，导致在批准的经营期内不能收回投资，将对单车折旧进行调整。公司本年单车折旧为 1.91-2.70 元/辆。

其余资产按直线法计提折旧，各类资产折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 25-57   | 3%     | 1.70-3.88 |
| 机器设备   | 8       | 3%     | 12.13     |
| 运输设备   | 8       | 3%     | 12.13     |
| 办公设备   | 8       | 3%     | 12.13     |
| 等级公路   | 7-20    | -      | 5-14.29   |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

**16、在建工程**

**A、在建工程的核算方法**

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

**B、在建工程减值准备**

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**17、借款费用**

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**18、无形资产**

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 21、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

**B、递延所得税负债的确认**

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

**C、递延所得税资产减值**

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**24、主要会计政策、会计估计的变更**

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

**25、前期会计差错更正**

(1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

**三、税项**

**1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据                   | 税率      |
|---------|------------------------|---------|
| 增值税     | 商品销售收入                 | 13%-17% |
| 营业税     | 车辆通行费收入、场地设施有偿使用费及其他收入 | 3%-5%   |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税税额            | 1%-7%   |
| 教育费附加   | 应交增值税、营业税税额            | 3%-4%   |
| 防洪保安费   | 营业收入                   | 0.1%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                 | 9%-25%  |

**2、税收优惠及批文**

根据财税【2001】202 号文和国发【2007】39 号文规定，本公司享受西部大开发税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税；根据桂发【2008】61 号文规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日免缴属于地方部分的企业所得税。综上，本公司自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日执行 9% 的企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称                     | 子公司类型   | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围(见注) | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益    | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------|---------|-----|------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 广西万通国际物流有限公司              | 有限公司    | 南宁  | 物流   | 9000     | ①        | 6300     | -                   | 70       | 70        | 是      | 2,503.67  | -                    | -   |
| 广西凭祥万通国际物流有限公司            | 有限公司    | 凭祥  | 物流   | 3000     | ②        | 3000     | -                   | 70       | 70        | 是      | -         | -                    | -   |
| 广西凭祥万通报关行有限公司             | 有限公司    | 凭祥  | 服务   | 200      | ③        | 200      | -                   | 70       | 70        | 是      | -         | -                    | -   |
| 广西岑罗高速公路有限责任公司            | 有限公司    | 南宁  | 交通   | 82019.36 | ④        | 58019.36 | -                   | 70.74    | 70.74     | 是      | 22,951.85 | -                    | -   |
| 广西五洲房地产有限公司               | 有限公司    | 南宁  | 房地产  | 1000     | ⑥        | 1000     | -                   | 100      | 100       | 是      | -         | -                    | -   |
| 南宁金桥物业服务有限责任公司            | 有限公司    | 南宁  | 服务   | 50       | ⑦        | 50       | -                   | 70       | 70        | 是      | -         | -                    | -   |
| 中国—东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心 | 民办非企业单位 | 凭祥  | 教育   | 10       | ⑧        | 5.2      | -                   | 52       | 52        | 是      | 10.02     | -                    | -   |
| 上海容顺物流有限公司                | 有限公司    | 上海  | 物流   | 100      | ⑨        | 60       | -                   | 60       | 60        | 是      | -25.82    | -                    | -   |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围 | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|--------|------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|---------|----------------------|---|
| 南宁金桥农产品有限公司  | 有限公司  | 南宁  | 服务业  | 30000  | ⑤    | 21000     | -                   | 70       | 70        | 是      | 8104.34 | -                    | -   |
| 广西坛百高速公路有限公司 | 有限公司  | 南宁  | 交通   | 180400 | ⑩    | 225249.13 | -                   | 100      | 100       | 是      | -       | -                    | -   |

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

①对物流基础设施建设的投资、管理；提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服务；国内贸易（国家有专项规定除外）；机动车配件销售。

②物流基础设施建设的投资、管理；经营海上、航空、陆路国际货运代理业务；技术进出口和货物进出口；机动车配件销售（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外）

③代理进出口货物报关、报检；经营陆路国际货运代理业务。（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外）

④高速公路建设投资；国内贸易（具备经营场所后方可开展经营活动，国家有专项规定除外）

⑤农副土特产品（除粮油批发）的销售、房地产开发（凭资质证经营）、仓储及保管服务（国家有规定的除外）、物流管理咨询服务；农产品的加工、包装；对市场开发的投资。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

⑥房地产开发经营，物业服务，交通，楼宇智能系统及计算机系统集成（取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内开展以上经营项目）；对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业投资；建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的购销代理；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可开展经营活动）

⑦物业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

⑧非学历培训机构：物业管理、电子商务、计算机操作等专业。

⑨普通货运，货物运输代理服务，人力装卸服务，仓储管理（涉及行政许可的凭许可证件经营）。

⑩高速公路投资、运营管理、养护和收费；服务区投资及运营管理；工程技术咨询与服务；建筑材料、机械设备、电器产品、汽车配件、百货的购销代理。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）

### 2、合并范围发生变更的说明

本报告期内新增二个合并单位：

#### （1）广西坛百高速公路有限公司

本公司于 2010 年 12 月末已完成收购广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司（下称坛百高速公司）68%的股权，加上本公司原持有的 32%股权，收购完成后该公司已成为本公司全资子公司，其注册资本为 180400 万元。公司本期合并了其资产负债表，未合并其利润表和现金流量表。

#### （2）上海容顺物流有限公司

本公司之子公司广西万通国际物流有限公司于 2010 年 1 月 22 日出资 60 万元设立上海容顺物流有限公司，注册资本 100 万元，广西万通国际物流有限公司持有其 60%股权。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称           | 期末净资产            | 本期净利润          |
|--------------|------------------|----------------|
| 广西坛百高速公路有限公司 | 2,080,380,135.47 | 193,225,501.43 |
| 上海容顺物流有限公司   | -645,517.11      | -1,645,517.11  |

（2）本期不存在不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数   |      |                | 期初数   |      |                |
|-------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|
|       | 外币金额  | 折算率  | 人民币金额          | 外币金额  | 折算率  | 人民币金额          |
| 现金：   | -     | -    | 655,447.88     | -     | -    | 403,431.42     |
| 人民币   | -     | -    | 655,447.88     | -     | -    | 403,431.42     |
| 银行存款： | -     | -    | 742,699,662.73 | -     | -    | 541,905,286.34 |
| 人民币   | -     | -    | 742,699,564.95 | -     | -    | 541,905,185.49 |
| 美元    | 14.77 | 6.62 | 97.78          | 14.77 | 6.83 | 100.85         |
| 合计    | -     | -    | 743,355,110.61 | -     | -    | 542,308,717.76 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

货币资金期末余额比期初余额增加 201,046,392.85 元，增长 37.07%，主要系合并范围增加坛百高速公路所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末数           |        |              |        |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                       | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -             | -      | -            | -      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 92,514,020.38 | 100.00 | 8,451,190.70 | 100.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -      |
| 合计                    | 92,514,020.38 | 100.00 | 8,451,190.70 | 100.00 |

| 种类                    | 期初数           |        |            |        |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                       | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -             | -      | -          | -      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 13,994,156.01 | 100.00 | 840,403.01 | 100.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -          | -      |
| 合计                    | 13,994,156.01 | 100.00 | 840,403.01 | 100.00 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |            |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   | 19,424,066.51 | 21.00  | 1,168,744.91 | 13,956,773.38 | 99.74  | 837,406.40 |
| 1 至 2 年 | 1,332,422.25  | 1.44   | 106,677.62   | 37,082.63     | 0.26   | 2,966.61   |
| 2 至 3 年 | 71,757,231.62 | 77.56  | 7,175,723.17 | 300.00        | 0.00   | 30.00      |
| 3 年以上   | 300.00        | -      | 45.00        | -             | -      | -          |
| 合计      | 92,514,020.38 | 100.00 | 8,451,190.70 | 13,994,156.01 | 100.00 | 840,403.01 |

(3) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限  | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---|---------------|
| 广西壮族自治区高速公路管理局 | 非关联方   | 83,184,910.33 | 1 年以内 11,428,781.34;<br>2-3 年 71,756,128.99 | 89.92         |
| 越南春城商进出口责任有限公司 | 非关联方   | 2,067,156.47  | 1 年以内                                       | 2.23          |



广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                |      |               |       |       |
|----------------|------|---------------|-------|-------|
| 刘勇超            | 非关联方 | 1,126,980.45  | 1-2 年 | 1.22  |
| 可口可乐（广西）饮料有限公司 | 非关联方 | 846,472.32    | 1 年以内 | 0.91  |
| 上海龙腾物流有限公司     | 非关联方 | 785,046.73    | 1 年以内 | 0.85  |
| 合计             |      | 88,010,566.30 |       | 95.13 |

(8) 无应收关联方账款情况。

(9) 无终止确认的应收款项情况。

(10) 无以应收款项为标的进行证券化的金额。

(11) 应收账款期末余额比期初余额增加 78,519,864.37 元，增长 561.09%，主要系合并范围增加坛百高速公路所致。

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末数            |        |              |        |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -              | -      | -            | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       | 110,103,491.30 | 100.00 | 6,316,419.38 | 100.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账的其他应收款  | -              | -      | -            | -      |
| 合计                    | 110,103,491.30 | 100.00 | 6,316,419.38 | 100.00 |

| 种类                    | 期初数           |        |            |        |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                       | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -             | -      | -          | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       | 14,440,044.57 | 100.00 | 927,399.89 | 100.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账的其他应收款  | -             | -      | -          | -      |
| 合计                    | 14,440,044.57 | 100.00 | 927,399.89 | 100.00 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数           |        |            |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   | 103,746,171.74 | 94.23  | 6,147,441.00 | 12,766,968.86 | 88.41  | 765,721.55 |
| 1 至 2 年 | 5,080,280.88   | 4.61   | 109,265.36   | 1,268,388.15  | 8.78   | 101,989.65 |
| 2 至 3 年 | 988,573.68     | 0.90   | 16,443.77    | 20,288.90     | 0.14   | 2,028.89   |
| 3 年以上   | 288,465.00     | 0.26   | 43,269.25    | 384,398.66    | 2.67   | 57,659.80  |
| 合计      | 110,103,491.30 | 100.00 | 6,316,419.38 | 14,440,044.57 | 100.00 | 927,399.89 |

(3) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额            | 年限                                       | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 南宁（坛洛）至百色高速公路工程建设办公室 | 非关联方   | 56,372,083.01 | 1 年以内                                    | 51.20          |
| 南宁威宁资产经营有限责任公司       | 非关联方   | 30,000,000.00 | 1 年以内                                    | 27.25          |
| 广西壮族自治区崇左市国家税务局      | 非关联方   | 4,872,359.97  | 1 年以内                                    | 4.43           |
| 南宁市住宅专项维修资金管理中心      | 非关联方   | 2,488,326.59  | 1 年以内 1,358,406.28<br>1—2 年 1,129,920.31 | 2.26           |
| 南宁市财政局               | 非关联方   | 1,600,000.00  | 1-2 年                                    | 1.45           |
| 合计                   |        | 95,332,769.57 |  | 86.58          |

(7) 无应收关联方款项。

(8) 无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 无以其他应收款项为标的进行证券化的金额。

(10) 其他应收款期末余额比期初余额增加 95,663,446.73 元，增长 662.49%，主要系合并范围增加坛百高速公司增加 5741 万元、子公司金桥农产品支付项目合作开发诚意金 3000 万元所致。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 106,577,674.00 | 24.63  | 277,583,468.40 | 59.85  |
| 1 至 2 年 | 143,543,565.62 | 33.18  | 186,193,103.82 | 40.15  |
| 2 至 3 年 | 182,538,795.82 | 42.19  | -              | -      |
| 3 年以上   | -              | -      | -              | -      |
| 合计      | 432,660,035.44 | 100.00 | 463,776,572.22 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额             | 时间  | 未结算原因     |
|--------------------|--------|----------------|---|-----------|
| 岑罗高速公路岑溪征地拆迁工作领导小组 | 非关联方   | 133,406,000.00 | 1-2 年 20,320,000.00<br>2-3 年 113,086,000.00 | 预付土地拆迁补偿款 |
| 南宁市财政局             | 非关联方   | 111,646,065.00 | 1-2 年 60,494,669.53<br>2-3 年 50,413,661.46  | 预付土地拆迁补偿款 |
| 广西国泰富邦房地产开发有限公司    | 非关联方   | 63,500,000.00  | 1-2 年                                       | 预付合作分成款   |
| 南宁市兴宁财政局           | 非关联方   | 25,897,916.00  | 1-2 年                                       | 预付土地拆迁补偿款 |
| 广西桂西公路局南梧路大修工程指挥部  | 非关联方   | 18,500,000.00  | 1 年以内                                       | 预付材料款和工程款 |
| 合计                 |        | 352,949,981.00 |   |           |

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## 5、存货

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 开发成本 | 644,199,896.75 | -    | 644,199,896.75 | 431,532,122.35 | -    | 431,532,122.35 |
| 库存商品 | 714,701.42     | -    | 714,701.42     | -              | -    | -              |
| 周转材料 | 19,386.00      | -    | 19,386.00      | -              | -    | -              |
| 合计   | 644,933,984.17 | -    | 644,933,984.17 | 431,532,122.35 | -    | 431,532,122.35 |

存货的说明：

(1) 存货期末余额中含有金桥农产品借款费用资本化金额为 2,081,970.00 元，五洲国际项目资本化金额 4,077,732.54 元。

(2) 存货期末数较期初数增加了 213,401,861.82 元，增长了 49.45%，主要为金桥农产品批发市场项目开发成本增加了 145,179,503.95 元、五洲国际项目的开发成本增加了 67,507,656.45 元。

(3) 子公司南宁金桥农产品有限公司以其所有的土地使用权及相关在建工程作为抵押，向中国建设银行南宁新城支行贷款 12000 万，截止 2010 年 12 月 31 日，该贷款已发放 6500 万元。用于抵押的该部分土地使用权原值为 1276.33 万元，在建工程项目价值为 1232.89 万元。

(4) 五洲国际所有的编号为南宁国用（2007）第 442197 号国有土地使用权因贷款抵押给上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行，该土地使用权原价 83,765,858.48 元，坐落于东盟商务区 2-14、15、16 号。抵押期限为 2009 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 16 日止，抵押合同编号为 YD6304200928001101，主贷款合同编号 63042009280011，贷款额为 7500 万。截止 2010 年 12 月 31 日，主合同 7500 万贷款已全部发放。

6、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本             | 期初余额           | 增减变动            | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|------------------|----------------|-----------------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 广西坛百高速公路有限公司 | 成本法  | 2,252,491,323.00 | 620,765,821.57 | -620,765,821.57 | -    | 100.00         | 100.00          | -                      | -    | -        | -      |
| 合计           |      | 2,252,491,323.00 | 620,765,821.57 | -620,765,821.57 | -    | 100.00         | 100.00          |                        |      |          |        |

长期股权投资本期增减变动原因详见附注四、2（1）。

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初账面余额       | 本期增加       | 本期减少         | 期末账面余额 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 一、账面原值合计           | 4,462,587.10 | -          | 4,462,587.10 | -      |
| 1.房屋、建筑物           | 4,462,587.10 | -          | 4,462,587.10 | -      |
| 2.土地使用权            | -            | -          | -            | -      |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 102,756.63   | 75,942.27  | 178,698.90   | -      |
| 1.房屋、建筑物           | 102,756.63   | 75,942.27  | 178,698.90   | -      |
| 2.土地使用权            | -            | -          | -            | -      |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 4,359,830.47 | -75,942.27 | 4,283,888.20 | -      |
| 1.房屋、建筑物           | 4,359,830.47 | -75,942.27 | 4,283,888.20 | -      |
| 2.土地使用权            | -            | -          | -            | -      |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | -            | -          | -            | -      |
| 1.房屋、建筑物           | -            | -          | -            | -      |
| 2.土地使用权            | -            | -          | -            | -      |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 4,359,830.47 | -75,942.27 | 4,283,888.20 | -      |
| 1.房屋、建筑物           | 4,359,830.47 | -75,942.27 | 4,283,888.20 | -      |
| 2.土地使用权            | -            | -          | -            | -      |

投资性房地产本期增减变动原因详见附注四、2（1）。

(2) 无按公允价值计量的投资性房地产。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加             |               | 本期减少         | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,310,799,778.35 | 6,673,072,288.84 |               | 3,393,063.00 | 7,980,479,004.19 |
| 公路           | 1,053,499,066.03 | 6,637,981,451.75 |               | -            | 7,691,480,517.78 |
| 房屋及建筑物       | 233,503,658.58   | 7,602,530.56     |               | -            | 241,106,189.14   |
| 运输设备         | 15,612,614.88    | 19,382,018.81    |               | 3,327,963.00 | 31,666,670.69    |
| 办公设备         | 6,125,380.86     | 6,314,483.32     |               | 65,100.00    | 12,374,764.18    |
| 机器设备         | 2,059,058.00     | 1,791,804.40     |               | -            | 3,850,862.40     |
|              |                  | 本期新增             | 本期计提          |              |                  |
| 二、累计折旧合计：    | 398,416,644.65   | 232,867,070.82   | 60,780,036.35 | 1,915,337.76 | 690,148,414.06   |
| 公路           | 373,059,517.44   | 227,586,909.84   | 50,608,192.88 | -            | 651,254,620.16   |
| 房屋及建筑物       | 15,810,282.71    | 6,354.60         | 7,346,776.12  | -            | 23,163,413.43    |
| 运输设备         | 6,956,678.53     | 4,332,442.74     | 1,855,766.30  | 1,915,046.76 | 11,229,840.81    |
| 办公设备         | 2,502,770.67     | 902,028.28       | 691,183.42    | 291.00       | 4,095,691.37     |
| 机器设备         | 87,395.30        | 39,335.36        | 278,117.63    | -            | 404,848.29       |
| 三、固定资产账面净值合计 | 912,383,133.70   | 6,379,425,181.67 |               | 1,477,725.24 | 7,290,330,590.13 |
| 公路           | 680,439,548.59   | 6,359,786,349.03 |               | -            | 7,040,225,897.62 |
| 房屋及建筑物       | 217,693,375.87   | 249,399.84       |               | -            | 217,942,775.71   |
| 运输设备         | 8,655,936.35     | 13,193,809.77    |               | 1,412,916.24 | 20,436,829.88    |
| 办公设备         | 3,622,610.19     | 4,721,271.62     |               | 64,809.00    | 8,279,072.81     |
| 机器设备         | 1,971,662.70     | 1,474,351.41     |               | -            | 3,446,014.11     |
| 四、减值准备合计     | -                |                  |               |              | -                |
| 公路           | -                |                  |               |              | -                |
| 房屋及建筑物       | -                |                  |               |              | -                |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加             | 本期减少         | 期末账面余额           |
|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 运输设备         | -              |                  |              | -                |
| 办公设备         | -              |                  |              | -                |
| 机器设备         | -              |                  |              | -                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 912,383,133.70 | 6,379,425,181.67 | 1,477,725.24 | 7,290,330,590.13 |
| 公路           | 680,439,548.59 | 6,359,786,349.03 | -            | 7,040,225,897.62 |
| 房屋及建筑物       | 217,693,375.87 | 249,399.84       | -            | 217,942,775.71   |
| 运输设备         | 8,655,936.35   | 13,193,809.77    | 1,412,916.24 | 20,436,829.88    |
| 办公设备         | 3,622,610.19   | 4,721,271.62     | 64,809.00    | 8,279,072.81     |
| 机器设备         | 1,971,662.70   | 1,474,351.41     | -            | 3,446,014.11     |

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,388,855,727.00 元。

(2) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 无期末持有待售的固定资产情况。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目                       | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------------------|-----------|------------|
| 钦州长荣新城第 20 栋 E002 号商铺    | 正在办理中     | 2011.7     |
| 钦州长荣新城第 20 栋 E001 号商铺    | 正在办理中     | 2011.7     |
| 钦州金湾蓝岸第 2 号楼 1 单元 1103 房 | 正在办理中     | 2011.7     |
| 通发园会所                    | 正在办理中     | 待定         |
| 凭祥物流园一期                  | 正在办理环评手续  | 2011.7     |

9、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 筋竹至岑溪高速公路 | 403,090,562.01 | -    | 403,090,562.01 | 934,194,407.92 | -    | 934,194,407.92 |
| 凭祥物流园二期工程 | 2,329,351.78   | -    | 2,329,351.78   | 1,008,720.91   | -    | 1,008,720.91   |
| 凭祥物流园三期工程 | 39,735.00      | -    | 39,735.00      | 13,735.00      | -    | 13,735.00      |
| 平宾路改造工程   | 66,795,120.49  | -    | 66,795,120.49  | -              | -    | -              |
| 其他零星工程    | 844,468.24     | -    | 844,468.24     | -              | -    | -              |
| 合计        | 473,099,237.52 | -    | 473,099,237.52 | 935,216,863.83 | -    | 935,216,863.83 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 预算数              | 期初数            | 本期增加           | 转入<br>固定资产       | 其他减<br>少 | 工程投入<br>占预算<br>比例(%) | 工程<br>进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源   | 期末数            |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|--------|----------------|
| 筋竹至岑溪<br>高速公路 | 1,916,000,000.00 | 934,194,407.92 | 857,751,881.09 | 1,388,855,727.00 | -        | 93.52                | 99.00           | 64,852,029.45 | 13,978,949.83        | 33.39               | 可转债、贷款 | 403,090,562.01 |
| 平宾路改造<br>工程   | 250,000,000.00   | -              | 66,795,120.49  | -                | -        | 26.72                | 30.00           | -             | -                    | -                   | 自筹     | 66,795,120.49  |
| 合计            | 2,166,000,000.00 | 934,194,407.92 | 924,547,001.58 | 1,388,855,727.00 |          |                      |                 | 64,852,029.45 | 13,978,949.83        |                     |        | 469,885,682.50 |

在建工程项目变动情况的说明：

筋竹至岑溪高速公路中已通车使用的部分已结转固定资产。

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

(3) 无在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目        | 工程进度 | 备注 |
|-----------|------|----|
| 筋竹至岑溪高速公路 | 99%  | -  |

## 10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 52,124,976.18 | 823,595.00    | -    | 52,948,571.18 |
| 其中：土地使用权     | 51,959,576.18 | -             | -    | 51,959,576.18 |
| 软件           | 165,400.00    | 777,925.00    | -    | 943,325.00    |
| 网站           | -             | 45,670.00     | -    | 45,670.00     |
| 二、累计摊销合计     | 2,106,290.40  | 1,083,505.21  | -    | 3,189,795.61  |
| 土地使用权        | 2,095,872.11  | 1,031,120.52  | -    | 3,126,992.63  |
| 软件           | 10,418.29     | 49,692.69     | -    | 60,110.98     |
| 网站           | -             | 2,692.00      | -    | 2,692.00      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 50,018,685.78 | -259,910.21   | -    | 49,758,775.57 |
| 土地使用权        | 49,863,704.07 | -1,031,120.52 | -    | 48,832,583.55 |
| 软件           | 154,981.71    | 728,232.31    | -    | 883,214.02    |
| 网站           | -             | 42,978.00     | -    | 42,978.00     |
| 四、减值准备合计     | -             | -             | -    | -             |
| 土地使用权        | -             | -             | -    | -             |
| 软件           | -             | -             | -    | -             |
| 网站           | -             | -             | -    | -             |
| 五、无形资产账面价值合计 | 50,018,685.78 | -259,910.21   | -    | 49,758,775.57 |
| 土地使用权        | 49,863,704.07 | -1,031,120.52 | -    | 48,832,583.55 |
| 软件           | 154,981.71    | 728,232.31    | -    | 883,214.02    |
| 网站           | -             | 42,978.00     | -    | 42,978.00     |

## 11、商誉

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 南宁金桥农产品有限公司     | 1,124,077.08 | -    | -    | 1,124,077.08 | -      |
| 合计              | 1,124,077.08 | -    | -    | 1,124,077.08 | -      |

该商誉年末未发生减值情形。

## 12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初额          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末额           | 其他减少的原因 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 现代国际办公楼装修   | 9,339,069.98 | 83,429.57    | 983,060.04   | -     | 8,439,439.51  | -       |
| 万通办公室装修     | -            | 423,131.80   | 74,287.88    | -     | 348,843.92    | -       |
| 上海容顺房租      | -            | 4,003,700.00 | 700,000.00   | -     | 3,303,700.00  | -       |
| 岑罗高速公路办公室装修 | -            | 217,099.84   | 27,137.48    | -     | 189,962.36    | -       |
| 合计          | 9,339,069.98 | 4,727,361.21 | 1,784,485.40 | -     | 12,281,945.79 | -       |



**13、递延所得税资产/递延所得税负债**

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 期末数          | 期初数        |
|-----------------------|--------------|------------|
| <b>递延所得税资产：</b>       | -            | -          |
| 资产减值准备                | 1,724,531.91 | 150,161.23 |
| 固定资产累计折旧              | 5,263.11     | 12,667.72  |
| 未支付债务                 | 6,778.90     | 41,410.47  |
| 应付帐款预估数               | 227,397.94   | 234,906.60 |
| 小 计                   | 1,963,971.86 | 439,146.02 |
| <b>递延所得税负债：</b>       | -            | -          |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | -            | -          |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | -            | -          |
| 固定资产预估数               | 227,397.94   | 234,906.60 |
| 小 计                   | 227,397.94   | 234,906.60 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项 目      | 期末数 | 期初数        |
|----------|-----|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | -   | 119,995.99 |
| 可抵扣亏损    | -   | -          |
| 合 计      | -   | 119,995.99 |

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| <b>应纳税差异项目</b> |               |
| 固定资产预估         | 2,526,643.76  |
| 小 计            | 2,526,643.76  |
| <b>可抵扣差异项目</b> |               |
| 资产减值准备         | 16,567,610.08 |
| 固定资产累计折旧       | 58,479.00     |
| 未支付债务          | 75,321.11     |
| 应付帐款预估数        | 2,526,643.76  |
| 小 计            | 19,228,053.95 |

**14、资产减值准备明细**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少       |    | 期末账面余额        |
|----------|--------------|---------------|------------|----|---------------|
|          |              |               | 转回         | 转销 |               |
| 一、坏账准备   | 1,767,802.90 | 15,550,050.13 | 750,242.95 | -  | 16,567,610.08 |
| 二、存货跌价准备 | -            | -             | -          | -  | -             |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少       |    | 期末账面余额        |
|------------------|--------------|---------------|------------|----|---------------|
|                  |              |               | 转回         | 转销 |               |
| 三、可供出售金融资产减值准备   | -            | -             | -          | -  | -             |
| 四、持有至到期投资减值准备    | -            | -             | -          | -  | -             |
| 五、长期股权投资减值准备     | -            | -             | -          | -  | -             |
| 六、投资性房地产减值准备     | -            | -             | -          | -  | -             |
| 七、固定资产减值准备       | -            | -             | -          | -  | -             |
| 八、工程物资减值准备       | -            | -             | -          | -  | -             |
| 九、在建工程减值准备       | -            | -             | -          | -  | -             |
| 十、生产性生物资产减值准备    | -            | -             | -          | -  | -             |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | -            | -             | -          | -  | -             |
| 十一、油气资产减值准备      | -            | -             | -          | -  | -             |
| 十二、无形资产减值准备      | -            | -             | -          | -  | -             |
| 十三、商誉减值准备        | -            | -             | -          | -  | -             |
| 十四、其他            | -            | -             | -          | -  | -             |
| 合计               | 1,767,802.90 | 15,550,050.13 | 750,242.95 | -  | 16,567,610.08 |

**15、短期借款**

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | -              | -              |
| 抵押借款 | -              | -              |
| 保证借款 | -              | -              |
| 信用借款 | 639,450,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计   | 639,450,000.00 | 140,000,000.00 |

(2) 无逾期的短期借款。

**16、应付账款**

(1) 应付账款按账龄分类

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数           |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内   | 881,663,947.73 | 42,598,294.29 |
| 1 至 2 年 | 6,852,141.51   | 25,294.20     |
| 2 至 3 年 | 11,145.20      | -             |
| 3 年以上   | 180,428.00     | 180,428.00    |
| 合计      | 888,707,662.44 | 42,804,016.49 |

应付账款期末数较期初数增加了 845,903,645.95 元，增长原因为公司收购坛百高速公司 68% 股权款尚有 4.5 亿元余款尚未支付及子公司岑罗高速公司筋竹至岑溪高速公路建设欠付的工程款。

(2) 本报告期应付账款无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

**17、预收款项**

(1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 538,315,303.95 | 262,440,760.66 |
| 1 至 2 年 | 234,153,748.50 | -              |
| 2 至 3 年 | -              | -              |
| 3 年以上   | -              | -              |
| 合计      | 772,469,052.45 | 262,440,760.66 |

预收款项期末数较期初数增加了 510,028,291.79 元，增长原因为南宁金桥农产品批发市场项目和五洲国际项目预售所收到的购房款。

(2) 本报告期无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

### 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 914,090.00   | 50,973,204.33 | 37,582,653.34 | 14,304,640.99 |
| 二、职工福利费       | -            | 5,640,834.23  | 5,640,834.23  | -             |
| 三、社会保险费       | 15,240.80    | 2,937,079.55  | 2,542,080.70  | 410,239.65    |
| 医疗保险          | 7,543.10     | 765,147.08    | 705,063.52    | 67,626.66     |
| 养老保险          | 7,358.40     | 1,962,460.61  | 1,718,014.62  | 251,804.39    |
| 失业保险          | 339.30       | 91,885.36     | 46,806.66     | 45,418.00     |
| 工伤保险          | -            | 59,919.98     | 36,692.98     | 23,227.00     |
| 生育保险          | -            | 57,666.52     | 35,502.92     | 22,163.60     |
| 四、住房公积金       | 1,701.20     | 2,849,186.75  | 2,592,277.45  | 258,610.50    |
| 五、辞退福利        | -            | -             | -             | -             |
| 六、其他          | 612,097.11   | 1,752,300.28  | 1,376,088.13  | 988,309.26    |
| 合计            | 1,543,129.11 | 64,152,605.14 | 49,733,933.85 | 15,961,800.40 |

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0。

(2) 工会经费和职工教育经费余额 941,534.35 元，非货币性福利金额为 0，因解除劳动关系给予补偿金额为 0。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计 2011 年一季度发放。

(4) 应付职工薪酬中应付工资余额增加的主要原因为：2010 年 8 月广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会以桂国资复(2010)136 号文《关于广西五洲交通股份有限公司 2010 年度工效挂钩方案的批复》批复公司 2010 年度实行工效挂钩方案预提尚未发放的效益工资。

### 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -596,660.79    | -735,394.05    |
| 营业税     | -21,394,520.71 | -12,385,180.18 |
| 企业所得税   | 11,775,424.26  | 4,515,406.13   |
| 个人所得税   | 3,411,697.25   | 2,321,206.60   |
| 城市维护建设税 | -65,110.46     | 164,779.12     |
| 教育费附加   | 41,491.43      | 108,274.47     |
| 防洪保安费   | 9,089.57       | 52,566.07      |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 印花税   | 62,773.42      | 137,435.37     |
| 房产税   | 2,481.33       | 32,562.94      |
| 土地使用税 | 49,660.47      | 94,827.97      |
| 土地增值税 | -17,64,607.84  | -7,267,809.81  |
| 合计    | -23,768,282.07 | -12,961,325.37 |

20、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末数          | 期初数 | 备注 |
|-----------------|--------------|-----|----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 451,250.00   | -   | -  |
| 企业债券利息          | -            | -   | -  |
| 短期借款应付利息        | 745,591.09   | -   | -  |
| 合计              | 1,196,841.09 | -   | -  |

21、其他应付款

(1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 110,220,638.91 | 246,643,836.22 |
| 1 至 2 年 | 71,349,211.34  | 13,760,498.31  |
| 2 至 3 年 | 17,145,405.03  | 47,478,434.44  |
| 3 年以上   | 30,783,364.69  | 94,842.15      |
| 合计      | 229,498,619.97 | 307,977,611.12 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 期末数 | 期初数        |
|----------------------|-----|------------|
| 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | -   | 421,292.04 |
| 合计                   | -   | 421,292.04 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末数           | 账龄           |              |               |               | 超过 1 年未支付原因    |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |               | 一年以内         | 一至两年         | 两至三年          | 三年以上          |                |
| 广西壮族自治区道路运输管理局  | 48,000,000.00 | -            | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 投资款(未办理工商变更手续) |
| 贵州省公路桥梁工程总公司    | 9,647,582.00  | 3,390,393.00 | 6,257,189.00 | -             | -             | 质保金和农民工工资保证金   |
| 路桥集团国际建设股份有限公司  | 8,719,913.00  | 2,139,602.00 | 6,580,311.00 | -             | -             | 质保金和农民工工资保证金   |
| 中交一公局第三工程有限公司   | 8,286,295.00  | 119,066.00   | 8,167,229.00 | -             | -             | 质保金和农民工工资保证金   |
| 中交一公局海威工程建设有限公司 | 8,242,314.00  | 24,142.00    | 8,218,172.00 | -             | -             | 质保金和农民工工资保证金   |
| 中天路桥有限公司        | 7,119,320.00  | 158,288.00   | 6,961,032.00 | -             | -             | 质保金和农民工工资保证金   |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 单位名称             | 期末数          | 账龄           |              |              |      | 超过 1 年未支付原因  |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
|                  |              | 一年以内         | 一至两年         | 两至三年         | 三年以上 |              |
| 中交一公局厦门工程有限公司    | 4,178,248.00 | 810,743.00   | 3,367,505.00 | -            | -    | 质保金和农民工工资保证金 |
| 路桥华祥国际工程有限公司     | 3,841,650.00 | -            | 3,841,650.00 | -            | -    | 质保金和农民工工资保证金 |
| 广西建工集团第一建筑工程有限公司 | 2,717,878.87 | 1,629,083.21 | 1,088,795.66 | -            | -    | 质保金和农民工工资保证金 |
| 广西交通设计院          | 1,489,395.00 | -            | -            | 1,489,395.00 | -    | 质保金          |

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数           | 经济内容 |
|----------------|---------------|------|
| 广西壮族自治区道路运输管理局 | 48,000,000.00 | 投资款  |

## 22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数              | 期初数            |
|---------|------------------|----------------|
| 质押借款    | 2,662,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 抵押借款    | 65,000,000.00    | 5,000,000.00   |
| 保证借款    | -                | -              |
| 信用借款    | 250,000,000.00   | -              |
| 质押、抵押借款 | 25,000,000.00    | 75,000,000.00  |
| 合计      | 3,002,000,000.00 | 580,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位                | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率 (%) | 期末数  |                  | 期初数  |                |
|---------------------|------------|------------|-----|--------|------|------------------|------|----------------|
|                     |            |            |     |        | 外币金额 | 本币金额             | 外币金额 | 本币金额           |
| 国家开发银行股份有限公司        | 2006-11-10 | 2026-11-9  | 人民币 | 5.35%  |      | 610,000,000.00   |      | -              |
| 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行  | 2009-2-12  | 2024-9-26  | 人民币 | 5.46%  |      | 450,000,000.00   |      | 300,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司广西分行营业部 | 2006-8-3   | 2023-11-15 | 人民币 | 5.35%  |      | 447,000,000.00   |      | -              |
| 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行  | 2006-11-1  | 2023-7-30  | 人民币 | 5.35%  |      | 420,000,000.00   |      | -              |
| 中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 | 2006-11-1  | 2026-8-20  | 人民币 | 5.35%  |      | 385,000,000.00   |      | -              |
| 合计                  |            |            |     |        |      | 2,312,000,000.00 |      | 300,000,000.00 |

(3) 长期借款说明：

①本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）2009年8月20日与国家开发银行股份有限公司（乙方）签订编号为45000600320061105号的借款合同，合同约定甲方向乙方贷款62500万元用于广西南宁（坛洛）至百色红色旅游高速公路的建设。甲方以广西南宁（坛洛）至百色红色旅游高速公路项

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

目的收费权及其项下全部收益的 31.65% 提供质押担保，截止至 2010 年 12 月 31 日甲方已还款 1500 万元，尚余 61000 万元未还。

②本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于 2009 年 2 月 4 日与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签订编号为 604255127009001 号的贷款合同。贷款 45000 万用于筋竹至岑溪段高速公路项目建设，以在建公路未来收费权作为质押。截止 2010 年 12 月 31 日尚余 45000 万元未还。

③本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）于 2006 年 8 月 3 日与中国工商银行股份有限公司广西分行营业部（乙方）签订了合同编号为 2006 年共和字第 0122 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方的贷款 45000 万元用于南宁（坛洛）至百色高速公路项目建设，甲方以坛百高速公路收费权做为质押担保，截止至 2010 年 12 月 31 日已还款 300 万，尚余 44700 万元未还。

④本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）于 2006 年 10 月 28 日与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行（乙方）签订编号为 604255127006003 的贷款合同，该合同约定甲方向乙方的贷款 45000 万元用于南宁（坛洛）至百色高速公路项目建设，甲方以坛百高速公路收费权做为质押担保，截止 2010 年 12 月 31 日已归还 3000 万元，尚余 42000 万元未还。

⑤本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）于 2006 年 10 月 27 日与中国农业银行南宁市古城支行（乙方）签订合同编号为 45101200600003100 号的贷款合同。该合同约定甲方向乙方的贷款 40000 万元用于南宁（坛洛）至百色高速公路项目建设，甲方以甲方以坛百高速公路收费权做为质押担保，截止 2010 年 12 月 31 日，已归还 1500 万元，尚有 38500 万元未还。

### 23、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元币种：人民币

| 单位                    | 期限 | 初始金额             | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额             | 借款条件 |
|-----------------------|----|------------------|--------|------|------------------|------|
| 广西交通投资集团有限公司          |    | 251,218,641.37   | -      | -    | 251,218,641.37   | -    |
| 广西壮族自治区交通运输厅-亚洲开发银行贷款 |    | 1,278,895,516.15 | -      | -    | 1,278,895,516.15 |      |
| 广西壮族自治区交通运输厅-国债转贷协议   |    | 80,000,000.00    | -      | -    | 80,000,000.00    |      |
| 合计                    |    | 1,610,114,157.52 | -      | -    | 1,610,114,157.52 |      |

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止,欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项见附注六、6。

(3) 应付广西交通投资集团有限公司款项包括:

A. 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。

B. 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。

C. 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）。

该长期应付款原欠广西壮族自治区高速公路管理局（简称高管局），2009 年 2 月 28 日广西交通投资集团有限公司（简称交投集团）与高管局签订《无偿划转股份协议书》，约定高管局与本公司置换资产所发生的资产、债权、债务、税金等问题一并由交投集团负责。

(4) 应付广西壮族自治区交通运输厅款项包括:

A. 亚洲开发银行贷款系 2005 年 1 月 19 日由中华人民共和国财政部与亚洲开发银行签订《贷款协定》用于广西公路发展二期项目-南宁（坛洛）至百色高速公路而申请的一笔贷款，该贷款由广西壮族自治区政府通过广西交通厅实施，期初借款总额为 2 亿美元，贷款的期限为 24 年，借款为贷款规则规定的 LIBOR 利率加上 0.60%。该笔贷款的还款首先由中华人民共和国财政部国际司下发付款通知单到广西财政厅，广西财政厅国际金融合作处再下发给广西交通厅，再由广西交通厅下发还款本息的通知至本公司之子公司坛百高速公路。

B. 应付广西壮族自治区交通运输厅-国债转贷协议为自治区财政厅与自治区交通厅下发的关于利用国债转贷资金实施建设项目的协议，该规定中属于本公司的项目为坛洛-百色公路的国债转贷资金为 8000 万元。

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

**24、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 35,246,845.33 | 23,125,460.65 |
| 合计   | 35,246,845.33 | 23,125,460.65 |

其他非流动负债说明：

(1) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的物流园基础设施建设经费 20,721,400.00 元，按与之相关的资产的使用年限分摊，期末余额为 19,063,687.95 元。

(2) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的广西发展服务资金补助 1,400,000.00 元，按照资产的使用年限分摊，期末余额为 1,248,333.33 元。

(3) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市科技局拨付的技术研究与开发经费补助 650,000.00 元，按照资产的使用年限分摊，期末余额为 579,583.33 元。

(4) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的服务业聚集功能区项目资金 8,000,000.00 元，按照资产的使用年限分摊，期末余额为 7,985,840.71 元。

(5) 本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的基于服务总线（EBS）的国际物流信息管理平台研发项目资金 500,000.00 元，与之相关的资产尚未建成，故未摊销，期末余额为 500,000.00 元。

(6) 本公司之子公司南宁金桥农产品有限公司收到政府贴息 1,000,000.00 元，与之相关的资产尚未建成，故未摊销，期末余额为 1,000,000.00 元。

(7) 本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司转让高速公路服务区经营权收入 5,020,000.00 元，按照 25 年进行摊销，期末余额为 4,869,400.01 元。

**25、股本**

单位：元 币种：人民币

| 股东名称           | 期初数            | 本次变动增减（+、-） |    |       |               |               | 期末数            |
|----------------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
|                |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                |
| 广西交通投资集团有限公司   | 188,755,200.00 | -           | -  | -     | -             | -             | 188,755,200.00 |
| 华建交通经济开发中心     | 77,020,800.00  | -           | -  | -     | -             | -             | 77,020,800.00  |
| 广西国宏经济发展集团有限公司 | 39,200,000.00  | -           | -  | -     | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 37,200,000.00  |
| 广西民族资金管理局      | 4,000.00       | -           | -  | -     | -             | -             | 4,000.00       |
| 社会公众股          | 250,887,688.00 | -           | -  | -     | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 252,887,688.00 |
| 合计             | 555,867,688.00 |             |    |       |               |               | 555,867,688.00 |

**26、资本公积**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 801,580,722.75 | -    | -    | 801,580,722.75 |
| 其他资本公积     | 7,945,194.08   | -    | -    | 7,945,194.08   |
| 合计         | 809,525,916.83 | -    | -    | 809,525,916.83 |

**27、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 212,793,109.61 | 29,390,928.12 | -    | 242,184,037.73 |
| 任意盈余公积 | 27,407,855.32  | -             | -    | 27,407,855.32  |
| 合计     | 240,200,964.93 | 29,390,928.12 | -    | 269,591,893.05 |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 金额             | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润           | 555,862,365.19 | -       |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -              | -       |
| 调整后 年初未分配利润            | 555,862,365.19 | -       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 213,825,337.63 | --      |
| 减：提取法定盈余公积             | 29,390,928.12  | 净利润 10% |
| 提取任意盈余公积               | -              | -       |
| 提取一般风险准备               | -              | -       |
| 应付普通股股利                | 44,469,415.04  | -       |
| 转作股本的普通股股利             | -              | -       |
| 期末未分配利润                | 695,827,359.66 | -       |

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 355,806,106.39 | 215,033,339.00 |
| 其他业务收入 | 2,590,406.85   | 25,472,568.17  |
| 营业成本   | 156,198,783.98 | 65,374,250.57  |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 交通运输业 | 281,038,236.21 | 79,417,155.40  | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |
| 房地产业  | 2,699,529.43   | 2,985,379.90   | -              | -             |
| 贸易    | 72,068,340.75  | 71,427,537.71  | -              | -             |
| 合计    | 355,806,106.39 | 153,830,073.01 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 通行费收入   | 281,038,236.21 | 79,417,155.40  | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |
| 代建房地产收入 | 2,699,529.43   | 2,985,379.90   | -              | -             |
| 贸易      | 72,068,340.75  | 71,427,537.71  | -              | -             |
| 合计      | 355,806,106.39 | 153,830,073.01 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 广西地区     | 283,737,765.64 | 82,152,043.16  | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |
| 境内（广西除外） | 24,039,374.95  | 23,887,818.99  | -              | -             |
| 境外       | 48,028,965.80  | 47,790,210.86  | -              | -             |
| 合计       | 355,806,106.39 | 153,830,073.01 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |

30、营业税金及附加



广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准          |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税     | 11,423,894.52 | 9,231,030.37  | 营业收入的 3%、5%   |
| 城市维护建设税 | 619,670.29    | 461,918.39    | 应交营业税税额 7%    |
| 教育费附加   | 480,303.04    | 370,127.43    | 应交营业税税额 1%、3% |
| 防洪保安费   | 294,393.21    | 217,973.51    | 营业收入的 0.1%    |
| 合计      | 12,818,261.06 | 10,281,049.70 |               |

31、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 17,780,307.19 | 15,055,176.99 |
| 代理费   | 9,339,648.30  | 14,099,479.23 |
| 广告费   | 5,674,799.50  | 3,661,663.60  |
| 职工福利  | 2,122,536.00  | 1,777,825.08  |
| 住房公积金 | 1,740,689.26  | 1,483,629.24  |
| 社保费   | 1,707,566.69  | 1,361,885.15  |
| 设施维护费 | 1,690,036.10  | 506,078.30    |
| 办公费   | 1,272,905.54  | 817,557.91    |
| 差旅费   | 796,769.90    | 865,601.60    |
| 业务招待费 | 758,020.80    | 538,969.55    |
| 水电费   | 644,182.52    | 633,938.90    |
| 车辆使用费 | 592,464.63    | 286,936.95    |
| 工会经费  | 225,460.19    | 195,816.41    |
| 劳动保护费 | 223,407.30    | 130,950.00    |
| 其他    | 1,288,033.78  | 3,355,313.62  |
| 合计    | 45,856,827.70 | 44,770,822.53 |

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资       | 17,597,644.91 | 10,160,898.52 |
| 职工福利     | 3,137,730.37  | 1,923,821.81  |
| 办公费      | 2,925,819.53  | 1,494,698.76  |
| 折旧费      | 2,546,574.05  | 2,272,805.96  |
| 业务招待费    | 2,490,374.42  | 1,752,491.70  |
| 中介审计咨询费  | 1,827,720.00  | 1,768,321.62  |
| 住房公积金    | 1,695,421.30  | 1,049,237.40  |
| 社会保险     | 1,468,970.50  | 1,206,896.32  |
| 差旅费      | 1,217,047.11  | 1,170,343.93  |
| 无形资产摊销   | 1,081,303.54  | 1,040,787.48  |
| 长期待摊费用摊销 | 983,060.04    | 491,530.02    |
| 董事会费     | 976,729.60    | 1,045,209.74  |
| 水电费      | 960,183.10    | 1,220,606.45  |
| 通车庆典费    | 919,982.35    | -             |
| 广告费      | 781,943.10    | 740,792.00    |
| 税金       | 622,137.96    | 821,304.37    |
| 劳动保护费    | 543,486.59    | 548,629.40    |
| 修理费      | 478,643.87    | 248,036.15    |
| 职工教育经费   | 408,328.73    | 267,175.84    |
| 企业年金     | 396,448.15    | 658,936.00    |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 低值易耗品摊销 | 335,302.00    | 243,108.70    |
| 工会经费    | 288,458.62    | 234,625.17    |
| 车辆保险    | 196,055.78    | 173,745.59    |
| 其他      | 1,707,127.36  | 1,818,412.69  |
| 合计      | 45,586,492.98 | 32,352,415.62 |

管理费用本期较上期增加 13,234,077.36 元，增长 40.91%，主要系人工费用增加（本期实行工效挂钩效益工资增加同时员工人数增加）所致。

### 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 36,389,675.53 | 9,703,938.73  |
| 利息收入  | -2,586,002.18 | -1,880,895.69 |
| 汇兑损益  | -             | -             |
| 银行手续费 | 161,770.68    | 244,453.57    |
| 其他    | -             | -             |
| 合计    | 33,965,444.03 | 8,067,496.61  |

财务费用本期较上期增加 25,897,947.42 元，增长 321.02%，主要系本期长短期借款大幅增加导致利息支出增加较多所致。

### 34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 1,689,031.56 | 1,332,474.09 |
| 二、存货跌价损失       | -            | -            |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -            | -            |
| 四、持有至到期投资减值损失  | -            | -            |
| 五、长期股权投资减值损失   | -            | -            |
| 六、投资性房地产减值损失   | -            | -            |
| 七、固定资产减值损失     | -            | -            |
| 八、工程物资减值损失     | -            | -            |
| 九、在建工程减值损失     | -            | -            |
| 十、生产性生物资产减值损失  | -            | -            |
| 十一、油气资产减值损失    | -            | -            |
| 十二、无形资产减值损失    | -            | -            |
| 十三、商誉减值损失      | -            | -            |
| 合计             | 1,689,031.56 | 1,332,474.09 |

### 35、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | -              | -             |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 146,616,531.37 | 30,343,659.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | -              | -             |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      | -              | -             |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | -              | -             |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | -              | -             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | -              | -             |
| 持有至到期投资取得的投资收益          | -              | -             |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        | -              | -             |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | -              | 35,914,811.92 |
| 合计 | 146,616,531.37 | 66,258,471.06 |

(2) 无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 广西坛百高速公路有限公司 | 146,616,531.37 | 30,343,659.14 | 被投资方经营业绩增长   |
| 合计           | 146,616,531.37 | 30,343,659.14 |              |

**36、营业外收入**

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | -            | -            |
| 其中：固定资产处置利得 | -            | -            |
| 无形资产处置利得    | -            | -            |
| 债务重组利得      | -            | -            |
| 非货币性资产交换利得  | -            | -            |
| 接受捐赠        | -            | 20,000.00    |
| 政府补助        | 1,048,015.33 | 845,939.35   |
| 赔偿收入        | 361,192.09   | 155,254.31   |
| 补贴款         | 199,865.68   | 19,500.00    |
| 其他          | 776,479.89   | -            |
| 合计          | 2,385,552.99 | 1,040,693.66 |

(2) 政府补助明细

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额      | 说明 |
|---------------|--------------|------------|----|
| 凭祥物流园基础设施建设经费 | 828,856.04   | 828,856.01 | -  |
| 广西发展服务资金补助    | 140,000.00   | 11,666.67  | -  |
| 物流信息系统平台补助    | 65,000.00    | 5,416.67   | -  |
| 服务员聚集功能区补助    | 14,159.29    | -          | -  |
| 合计            | 1,048,015.33 | 845,939.35 |    |

(3) 营业外收入说明：

①本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的物流园基础设施建设经费 20,721,400.00 元，与之相关的资产已投入使用，按照资产的使用年限分摊收益。

②本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市财政局拨付的广西发展服务资金补助 1,400,000.00 元，用于工程建筑信息网络的购买及安装，该工程已经验收合格，按照资产的使用年限分摊收益。

③本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收到凭祥市科技局拨付的技术研究与开发经费补助 650,000.00 元，用于物流信息系统平台的建设，该工程已经验收合格，按照资产的使用年限分摊收益。

**37、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 605,375.04 | 267,991.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 605,375.04 | 267,991.50 |
| 无形资产处置损失    | -          | -          |
| 债务重组损失      | -          | -          |
| 非货币性资产交换损失  | -          | -          |
| 对外捐赠        | 31,020.00  | 25,000.00  |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|      |              |            |
|------|--------------|------------|
| 赔偿支出 | -            | 20.00      |
| 罚款支出 | 158,181.52   | -          |
| 其他   | 314,214.94   | -          |
| 合计   | 1,108,791.50 | 293,011.50 |

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,851,587.36 | 9,521,722.96 |
| 递延所得税调整          | -1,532,334.50 | -136,351.79  |
| 合计               | 10,319,252.86 | 9,385,371.17 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 序号   | 本期数            | 上期数            |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润        | 1  | 213,825,337.63 | 142,680,993.18 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益     | 2  | 85,471,810.70  | 477,079.99     |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 3=1-2  | 128,353,526.93 | 142,203,913.20 |
| 期初股份总数                | 4  | 555,867,688.00 | 471,225,596.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5  | -              | -              |
| 3 月份因发行新股或债转股等增加股份数   | 6  | -              | 6,342,276.00   |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | 7  | -              | 9.00           |
| 6 月份因发行新股或债转股等增加股份数   | 8  | -              | 77,836,185.00  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | 9  | -              | 6.00           |
| 7 月份因发行新股或债转股等增加股份数   | 10   | -              | 463,631.00     |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | 11   | -              | 5.00           |
| 12 月份因发行新股或债转股等增加股份数  | 12   | -              | -              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | 13   | -              | -              |
| 因回购等减少股份数             | 14   | -              | -              |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数    | 15   | -              | -              |
| 报告期缩股数                | 16   | -              | -              |
| 报告期月份数                | 17   | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数         | $18=4+5+6*7/17+8*9/17+10*11/17+12*13/17-14*15/17-16$ | 555,867,688.00 | 515,093,575.08 |
| 基本每股收益                | 19=1/18  | 0.38           | 0.28           |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益       | 20=3/18  | 0.23           | 0.28           |

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 收其他往来款 | 80,380,765.42 |
| 代管站收入  | 21,451,735.97 |
| 收到工程款  | 16,256,516.34 |
| 收到政府补贴 | 8,712,164.87  |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 项目             | 金额             |
|----------------|----------------|
| 收施工单位保证金       | 7,518,356.00   |
| 代收南宁快环路收入      | 4,333,461.13   |
| 收利息收入          | 2,228,246.47   |
| 收到租户交纳定金、押金、租金 | 2,120,761.00   |
| 收个人往来款         | 1,962,214.56   |
| 合计             | 144,964,221.76 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 支付的其他往来款         | 217,931,925.78 |
| 支付威宁公司"奥龙"项目诚意金  | 30,000,000.00  |
| 支付管理费用           | 27,717,645.60  |
| 支付销售费用           | 25,069,290.20  |
| 支付保证金            | 17,179,051.41  |
| 支付备用金            | 1,908,522.17   |
| 支付首期房屋维修资金       | 1,466,478.09   |
| 支付电工线施工占道挖掘修复保证金 | 1,222,172.00   |
| 支付代收物业公司物业费      | 1,111,820.80   |
| 退还购房诚意金          | 790,000.00     |
| 退还铺面定金           | 302,000.00     |
| 合计               | 324,698,906.05 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 金额         |
|---------|------------|
| 工程投标保证金 | 349,500.00 |
| 合计      | 349,500.00 |

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                 |                 |
| 净利润                              | 199,855,711.93  | 135,948,180.10  |
| 资产减值准备                           | -283,074.45     | 1,332,474.09    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 60,780,036.35   | 49,457,228.63   |
| 无形资产摊销                           | 1,083,505.21    | 1,040,787.48    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,784,485.40    | -               |
| 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） | 626,406.66      | -               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 36,551,763.21   | 8,587,756.53    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -146,616,531.37 | -66,258,471.06  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -493,698.54     | -371,258.39     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -7,508.66       | 234,906.60      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -212,574,196.39 | -146,649,024.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 67,780,679.92   | -173,533,259.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 214,276,266.42  | 322,000,365.84  |
| 其他                               | -               | -               |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

| 补充资料                  | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 222,763,845.69 | 131,789,685.82 |
| 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               | 743,355,110.61 | 542,308,717.76 |
| 减: 现金的期初余额            | 542,308,717.76 | 499,047,915.09 |
| 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          | 201,046,392.85 | 43,260,802.67  |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金            | 743,355,110.61 | 542,308,717.76 |
| 其中: 库存现金        | 655,447.88     | 403,431.42     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 742,699,662.73 | 541,905,286.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | -              | -              |
| 可用于支付的存放中央银行款项  | -              | -              |
| 存放同业款项          | -              | -              |
| 拆放同业款项          | -              | -              |
| 二、现金等价物         | -              | -              |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | -              | -              |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 743,355,110.61 | 542,308,717.76 |

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

| 母公司名称        | 关联关系 | 企业类型 | 注册地                           | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 广西交通投资集团有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 南宁市金浦路 22 号名都苑 1 号商住楼 12、13 层 | 余昌文  | -    | 50 亿 | 33.96            | 33.96             | 广西国资委    | 67771567-3 |

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司广西交通投资集团有限公司成立于 2008 年 7 月 18 日, 于 2009 年通过股份划转的方式获取本公司 33.96% 的股权, 成为本公司之母公司。其经营范围为: 交通建设于经营; 交通设施养护、维护、收费; 对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作; 工业与民用建设工程咨询、施工、承包; 工程项目管理; 交通类科技开发; 设计、制作、代理、发布国内各类广告; 金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售; 机械设备租赁。(法律、法规禁止的项目除外, 法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称                     | 子公司类型 | 企业类型    | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本     | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|---------------------------|-------|---------|-----|------|------|----------|----------|-----------|------------|
| 广西万通国际物流有限公司              | 控股    | 有限公司    | 南宁  | 何国纯  | 物流   | 9000     | 70       | 70        | 77914199-x |
| 广西凭祥万通国际物流有限公司            | 控股    | 有限公司    | 凭祥  | 何国纯  | 物流   | 3000     | 70       | 70        | 78520601-6 |
| 广西凭祥万通报关行有限公司             | 控股    | 有限公司    | 凭祥  | 俞上林  | 服务   | 200      | 70       | 70        | 79134152-1 |
| 广西岑罗高速公路有限责任公司            | 控股    | 有限公司    | 南宁  | 饶东平  | 交通   | 82019.36 | 70.74    | 70.74     | 79133372-4 |
| 南宁金桥农产品有限公司               | 控股    | 有限公司    | 南宁  | 饶东平  | 服务业  | 30000    | 70       | 70        | 79973265-8 |
| 广西五洲房地产有限公司               | 全资    | 有限公司    | 南宁  | 何国纯  | 房地产  | 1000     | 100      | 100       | 69539462-3 |
| 南宁金桥物业服务有限责任公司            | 控股    | 有限公司    | 南宁  | 饶东平  | 服务业  | 50       | 100      | 100       | 69537174-7 |
| 中国—东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心 | 控股    | 民办非企业单位 | 凭祥  | 俞上林  | 教育   | 10       | 52       | 52        | 无          |
| 广西坛百高速公路有限公司              | 全资    | 有限公司    | 南宁  | 罗华芝  | 交通   | 180400   | 100      | 100       | 66481679-0 |
| 上海容顺物流有限公司                | 控股    | 有限公司    | 上海  | 俞上林  | 物流   | 100      | 60       | 60        | 55005723-9 |

### 3、本企业联营企业情况

本企业无联营企业。

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|----------------------|-------------|------------|
| 华建交通经济开发中心           | 本公司股东       | 10171700-0 |
| 广西国宏经济发展集团有限公司       | 本公司股东       | 19822409-2 |
| 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | 同一控制人       | 69276154-7 |

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

#### (2) 关联托管情况

单位：元 币种：人民币

| 委托方名称 | 受托方名称        | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日      | 托管终止日      | 托管收益          | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响     |
|-------|--------------|--------|----------|------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 本公司   | 广西交通投资集团有限公司 | 王灵收费站  | -        | 2010-01-01 | 2010-12-31 | -6,314,500.00 | 协议约定     | -6,314,500.00 |

#### 关联托管情况说明

本公司与广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司签订《资产运营、养护委托管理协议》，从 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，该路的资产运营和养护委托广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司管理。委托管理的内容包括全部资产、运营业务、维修养护、人员经费、安全生产等。经双方协商一致，2010 年度的委托管理费为 631.45 万元。

#### (3) 关联承包情况

本报告期内无关联方承包情况。

#### (4) 关联租赁情况

## 广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

本报告期内无关联租赁情况。

### (5) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方        | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日    | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|-------------|------|-------|----------|------------|
| 本公司 | 南宁金桥农产品有限公司 | 6500 | 贷款发放日 | 贷款到期后三个月 | 否          |

#### 关联担保情况说明

公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司因项目开发建设需要，向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行申请 2.2 亿元 8 年期固定资产贷款，以一期项目土地及在建工程作为抵押，公司承诺为金桥公司提供担保，当金桥公司未按合同约定偿还到期银行贷款本息时，由本公司按持股比例代为偿还。2010 年 5 月 31 日，公司与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签署《最高额保证合同》约定，公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司在 2009 年 10 月 16 日至 2011 年 10 月 15 日期间与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签订的借款提供最高额不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证。截止 2010 年 12 月 31 日，公司控股子公司南宁金桥农产品有限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 6500 万元。

### (6) 关联方资金拆借

本报告期内无关联拆借情况。

### (7) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内无关联方资产转让及债务重组情况。

### (8) 其他关联交易

本报告期内无其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

本报告期内无应收关联方款项。

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方                  | 期末<br>账面余额     | 期初<br>账面余额     |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 | -              | 421,292.04     |
| 长期应付款 | 广西交通投资集团有限公司         | 251,218,641.37 | 251,218,641.37 |

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司 2005 年与广西博瀚房地产开发有限公司（以下简称博瀚公司）联合开发商品住宅，后因该项目规划未获南宁市规划局同意，双方于 2006 年停止合作。但在这期间，博瀚公司收取了施工单位湛江市粤西建筑工程公司南宁分公司（以下简称南宁分公司）的项目保证金 300 万元，项目终止后未能退还给南宁分公司，被南宁分公司诉之法院，并诉本公司承担连带责任。经广西壮族自治区高级人民法院审理，出具（2008）桂民一终字第 100 号民事判决书，判决本公司承担由博瀚公司向南宁分公司返还 300 万元及利息的连带责任，并于 2008 年 9 月 11 日从本公司账户划款 3,658,655.50 元，本公司向博瀚公司收回 182,750.00 元，剩余 3,475,905.50 元本公司列入 2008 年营业外支出科目核算。本公司执行判决后，根据《房地产联合开发合同》中的约定，向博瀚公司及其股东发起诉讼，要求其赔偿损失。该案件起诉后已开庭，但尚未判决。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。



## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司因项目开发需要,向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行申请 2.2 亿元 8 年期固定资产贷款,以一期项目土地及在建工程作为抵押,公司承诺为金桥公司提供担保,当金桥公司未按合同约定偿还到期银行贷款本息时,由本公司按持股比例代为偿还。此项担保业经公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过。2010 年 5 月 31 日,公司与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签署《最高额保证合同》约定,公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司在 2009 年 10 月 16 日至 2011 年 10 月 15 日期间与中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签订的借款提供最高额不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证。截止 2010 年 12 月 31 日,公司控股子公司南宁金桥农产品有限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 6500 万元。该承诺公司已履行。

(2) 公司承诺按照房地产行业商业惯例为公司独资开发的“五洲国际”房地产项目(下称:项目)按揭贷款客户贷款提供阶段性担保,公司同意向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发放的项目住宅、商铺按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证。项目需提供阶段性担保总额约为 4 亿元,实际担保金额以各银行最终审批通过金额为准。保证期间为借款合同保证条款生效之日起至抵押登记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交由贷款人核对无误、收执之日止。此项担保业经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。本次担保有关的协议尚未签订,本次担保对应的借款事宜尚在办理中。

### 2、前期承诺履行情况

公司经中国证券监督管理委员会批准于 2008 年 2 月 29 日向社会公开发行可转换公司债券(简称可转债) 5.4 亿元,扣除承销费 810 万元,募集资金 5.319 亿元。募集资金说明书中承诺将该资金投入筋竹至岑溪高速公路的建设,至截止日已全部投入。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利 公司拟每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税)

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票数量不超过 20000 万股(含) A 股、发行价格不低于 6.59 元/股、募集资金总额不超过 150000 万元募集资金用于收购坛百高速公路 68% 股权投资的议案。此次发行申请的审核工作目前仍未取得实质进展,同时鉴于公司股东大会关于该次发行的决议已于 2010 年 12 月 4 日起失效,公司决定放弃实施 2009 年非公开发行股票方案,并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请材料。2011 年 2 月 17 日,公司公告收到《中国证监会行政许可终止审查通知书》,中国证监会已批复同意公司撤回本次非公开发行股票申请材料。

## 十、其他重要事项

公司于 2008 年 12 月 22 日与广西壮族自治区交通厅签订了营运养护合同补充协议,将金城江至宜州一级公路委托给广西壮族自治区交通厅进行营运养护,2010 年金城江至宜州一级公路营运养护费用总额为 204 万元。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位:元 币种:人民币

| 种类                   | 期末数  |       |      |       |
|----------------------|------|-------|------|-------|
|                      | 账面余额 |       | 坏账准备 |       |
|                      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -    | -     | -    | -     |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                       |              |     |            |     |
|-----------------------|--------------|-----|------------|-----|
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 2,159,237.82 | 100 | 129,554.27 | 100 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -            | -   | -          | -   |
| 合计                    | 2,159,237.82 | 100 | 129,554.27 | 100 |

| 种类                    | 期初数          |       |            |       |
|-----------------------|--------------|-------|------------|-------|
|                       | 账面余额         |       | 坏账准备       |       |
|                       | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -            | -     | -          | -     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 7,227,125.91 | 100   | 433,627.55 | 100   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -            | -     | -          | -     |
| 合计                    | 7,227,125.91 | 100   | 433,627.55 | 100   |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数          |       |            | 期初数          |       |            |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
|         | 账面余额         |       | 坏账准备       | 账面余额         |       | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例(%) |            | 金额           | 比例(%) |            |
| 1 年以内   | 2,159,237.82 | 100   | 129,554.27 | 7,227,125.91 | 100   | 433,627.55 |
| 1 至 2 年 | -            | -     | -          | -            | -     | -          |
| 2 至 3 年 | -            | -     | -          | -            | -     | -          |
| 3 年以上   | -            | -     | -          | -            | -     | -          |
| 合计      | 2,159,237.82 | 100   | 129,554.27 | 7,227,125.91 | 100   | 433,627.55 |

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款<br>总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|-------------------|
| 广西壮族自治区高速公路管理局 | 非关联方   | 2,063,070.93 | 1 年以内 | 95.55             |
| 南宁快环投资有限责任公司   | 非关联方   | 96,166.89    | 1 年以内 | 4.45              |
| 合计             |        | 2,159,237.82 |       | 100.00            |

(6) 无应收关联方账款情况

(7) 无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(8) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的相关交易安排。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                     | 期末数            |       |           |       |
|------------------------|----------------|-------|-----------|-------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备      |       |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额        | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  |                |       |           |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        | 145,371,300.14 | 100   | 93,910.29 | 100   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                |       |           |       |
| 合计                     | 145,371,300.14 | 100   | 93,910.29 | 100   |

| 种类                    | 期初数  |       |      |       |
|-----------------------|------|-------|------|-------|
|                       | 账面余额 |       | 坏账准备 |       |
|                       | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -    | -     | -    | -     |

广西五洲交通股份有限公司 2010 年年度报告

|                        |                |     |            |     |
|------------------------|----------------|-----|------------|-----|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        | 125,869,187.36 | 100 | 499,465.08 | 100 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -              | -   | -          | -   |
| 合计                     | 125,869,187.36 | 100 | 499,465.08 | 100 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        |           | 期初数            |        |            |
|---------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备      | 账面余额           |        | 坏账准备       |
|         | 金额             | 比例(%)  |           | 金额             | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   | 23,395,891.68  | 16.09  | 48,775.49 | 36,250,892.04  | 28.80  | 429,602.12 |
| 1 至 2 年 | 121,115,436.68 | 83.32  | 40,188.57 | 89,614,895.32  | 71.20  | 69,352.96  |
| 2 至 3 年 | 832,718.78     | 0.57   | 858.28    | -              | -      | -          |
| 3 年以上   | 27,253.00      | 0.02   | 4,087.95  | 3,400.00       | -      | 510.00     |
| 合计      | 145,371,300.14 | 100.00 | 93,910.29 | 125,869,187.36 | 100.00 | 499,465.08 |

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 年限  | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|---|----------------|
| 广西万通国际物流有限公司   | 子公司    | 112,000,000.00 | 1 年以内 19,800,000.00<br>1-2 年 92,200,000.00              | 77.04          |
| 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 子公司    | 25,596,549.62  | 1-2 年   | 17.61          |
| 专项维修资金管理中心     | 非关联方   | 2,488,326.59   | 1 年以内 1,358,406.28<br>1-2 年 1,129,920.31                | 1.71           |
| 市财政局           | 非关联方   | 1,600,000.00   | 1-2 年   | 1.10           |
| 广西电网供电局        | 非关联方   | 666,085.57     | 1 年以内 450,000.00<br>1-2 年 66,085.57<br>2-3 年 150,000.00 | 0.46           |
| 合计             |        | 142,350,961.78 |   | 97.92          |

(6) 其他应收关联方款项情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 广西万通国际物流有限公司   | 子公司    | 112,000,000.00 | 77.04          |
| 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 子公司    | 25,596,549.62  | 17.61          |
| 合计             |        | 137,596,549.62 | 94.65          |

(7) 无不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额。

(8) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的相关交易安排。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额             | 增减变动             | 期末余额             | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|----------------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------|
| 广西万通国际物流有限公司   | 成本法  | 63,000,000.00  | 63,000,000.00    | -                | 63,000,000.00    | 70            | 70             | -                      | -    | -        | -    |
| 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 成本法  | 50,193,600.00  | 316,882,400.00   | 263,311,200.00   | 580,193,600.00   | 70.74         | 70.74          | -                      | -    | -        | -    |
| 广西坛百高速公路有限公司   | 权益法  | 463,200,000.00 | 620,765,821.57   | 1,631,725,501.43 | 2,252,491,323.00 | 100           | 100            | -                      | -    | -        | -    |
| 南宁金桥农产品有限公司    | 成本法  | 210,000,000.00 | 210,000,000.00   | -                | 210,000,000.00   | 70            | 70             | -                      | -    | -        | -    |
| 广西五洲房地产有限公司    | 成本法  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    | -                | 10,000,000.00    | 100           | 100            | -                      | -    | -        | -    |
| 合计             | --   | 796,393,600.00 | 1,220,648,221.57 | 1,895,036,701.43 | 3,115,684,923.00 | -             | -              | -                      | -    | -        | -    |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 238,907,342.00 | 215,033,339.00 |
| 其他业务收入 | 3,287,812.66   | 2,921,473.00   |
| 营业成本   | 52,096,847.06  | 50,857,148.77  |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称  | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 交通运输业 | 238,907,342.00 | 49,923,741.68 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |
| 合计    | 238,907,342.00 | 49,923,741.68 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称  | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 通行费收入 | 238,907,342.00 | 49,923,741.68 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |
| 合计    | 238,907,342.00 | 49,923,741.68 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 广西地区 | 238,907,342.00 | 49,923,741.68 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |
| 合计   | 238,907,342.00 | 49,923,741.68 | 215,033,339.00 | 48,972,985.70 |

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | -              | -             |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 193,225,501.43 | 30,343,659.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | -              | -             |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      | -              | -             |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | -              | -             |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | -              | -             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | -              | -             |
| 持有至到期投资取得的投资收益          | -              | -             |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        | -              | -             |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | -              | 35,914,811.92 |
| 合计 | 193,225,501.43 | 66,258,471.06 |

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 广西坛百高速公路有限公司 | 193,225,501.43 | 30,343,659.14 | 被投资方经营业绩增长   |
| 合计           | 193,225,501.43 | 30,343,659.14 |              |

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                 |                 |
| 净利润                              | 293,909,281.22  | 158,538,536.86  |
| 加：资产减值准备                         | -709,628.07     | 609,683.99      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,460,680.37   | 42,746,514.90   |
| 无形资产摊销                           | 59,114.66       | 42,671.00       |
| 长期待摊费用摊销                         | 899,630.47      | -               |
| 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） | 101,400.43      | -               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,681,392.21    | 7,951,352.02    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -193,225,501.43 | -66,258,471.06  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 113,411.37      | -324,451.83     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -7,508.66       | 234,906.60      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -67,433,932.82  | -73,959,751.24  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 166,305,218.23  | -6,716,889.28   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 308,953,031.77  | 52,106,636.62   |
| 其他                               | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 563,106,589.75  | 114,970,738.58  |
| 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                          | 55,797,719.35   | 225,112,465.54  |
| 减：现金的期初余额                        | 225,112,465.54  | 398,306,637.47  |
| 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                     | -169,314,746.19 | -173,194,171.93 |

**十二、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -605,375.04   | -  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | -             | -  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 1,048,015.33  | -  |
| 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   | -             | -  |
| 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  | 834,121.20    | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 84,784,370.91 | -  |
| 所得税影响额  | -344,822.76   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -244,498.94   |    |
| 合计  | 85,471,810.70 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：

该项目 84,784,370.91 元系本期合并报表中公司通过协议享有的对坛百高速公司 32% 股权投资的投资收益超过其按比例享有的部分。

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.52%      | 0.38   | 0.38   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.71%      | 0.23   | 0.23   |

法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：傅应华

日期：2011 年 2 月 24 日

日期：2011 年 2 月 24 日

日期：2011 年 2 月 24 日

## 十二、备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有深圳鹏城会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 。

董事长：何国纯  
广西五洲交通股份有限公司  
2011 年 2 月 24 日