

广西五洲交通股份有限公司

600368

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	11

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 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
王 强	董事	因其他公务无法亲自出席公司第七届董事会第三次会议	梁 君

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	10,157,231,163.97	9,993,392,540.58	1.64
所有者权益(或股东权益)(元)	2,614,477,347.69	2,513,006,767.27	4.04
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.70	4.52	3.98
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-229,971,287.86		-315.07
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.41		-315.79
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	101,470,580.42	101,470,580.42	68.25
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	63.64
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.18	0.18	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	63.64

加权平均净资产收益率 (%)	3.81	3.81	增加 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.80	3.80	增加 1.26 个百分点

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
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	350,339.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,923.30
所得税影响额	-46,104.03
少数股东权益影响额 (税后)	-12,037.67
合计	126,274.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	51,410		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
广西交通投资集团有限公司	188,755,200	人民币普通股	188,755,200
招商局华建公路投资有限公司	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	36,050,000	人民币普通股	36,050,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	5,822,000	人民币普通股	5,822,000
陈镇其	2,731,660	人民币普通股	2,731,660
罗楚珠	2,388,000	人民币普通股	2,388,000
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	1,825,908	人民币普通股	1,825,908
李吉军	1,683,000	人民币普通股	1,683,000
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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表中, 报告期末相关财务指标与 2011 年年末相比, 变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因:

项目	2012-3-31	2011-12-31	变动幅度 (%)	主要原因
----	-----------	------------	----------	------

应收票据	14,446,446.90	26,124,100.18	-44.70	主要是三级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司收回贸易业务应收票据 1168 万元所致。
预付款项	534,753,315.55	294,419,892.24	81.63	主要是二级子公司广西五洲房地产有限公司预付征地款 1.69 亿元,三级子公司广西百色美壮投资有限公司预付征地款 0.4 亿元,三级子公司广西凭祥万通国际物流能限公司预付贸易货款 0.2 亿元所致。
工程物资	818,182.00			主要是二级子公司广西岑罗高速公路有限责任公司购入“岑罗高速公路”项目收费监控三大系统设备材料所致。
开发支出	1,095,414.75	809,928.30	35.25	主要是增加三级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司自行开发物流信息软件 18.5 万元、二级子公司南宁金桥农产品有限公司自行开发物流运营系统 10 万元所致。
递延所得税资产	12,784,612.42	9,833,527.52	30.01	主要是增加二级子公司广西坛百高速公路有限公司计提坏账准备所致。
短期借款	660,000,000.00	370,000,000.00	78.38	主要是母公司本期借入短期借款 3 亿元所致。
预收款项	260,171,064.11	454,852,069.83	-42.80	主要是母公司“五洲国际”项目预售款 2.07 亿元转入营业收入所致。
应付职工薪酬	9,616,633.01	22,648,514.09	-57.54	主要是本期发放 2011 年计提绩效工资所致。
应交税费	164,942,094.72	92,779,587.11	77.78	主要是本期增加母公司“五洲国际”项目确认营业收入结转计提税费增加 5200 万元及二级子公司广西坛百高速公路有限公司税费 2200 万元所致。
应付利息	57,498,037.62	37,693,187.68	52.54	主要是本期计提母公司发行 5 年期中期票据 10 亿元应付利息所致。
其他应付款	112,423,117.74	186,771,075.87	-39.81	主要是二级子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付施工单位质量保证金所致。

二、合并利润表中, 2012 年 1-3 月相关财务指标与 2011 年 1-3 月相比, 变动幅度超过 30%的项目及其主要原因:

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度 (%)	主要原因
营业收入	881,093,181.07	214,904,124.65	309.99	主要增加母公司“五洲国际”项目预收账款转为营业收入 2.07 亿元,三级子公司广西五洲国通投资有限公司贸易收入 3.6 亿元所致。

营业成本	571,716,142.04	58,709,174.36	873.81	主要增加母公司“五洲国际”项目销售成本 0.7 亿元，三级子公司广西五洲国通投资有限公司贸易成本 3.6 亿元及三级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司贸易成本 0.63 亿元所致。
营业税金及附加	54,408,632.38	7,898,903.44	588.81	主要是母公司“五洲国际”项目结算预售款确认营业收入增加营业税金及附加 4500 万元所致。
财务费用	70,017,330.30	35,255,897.45	98.60	主要是本期母公司计提 5 年期 10 亿元中期票据财务费用 1655 万元及新增银行贷款 3 亿元增加财务费用所致。
资产减值损失	15,024,460.36	8,219,907.20	82.78	主要是二级子公司广西坛百高速公路有限公司应收账款计提坏账准备 1100 万元所致。
营业利润	135,738,522.49	72,249,468.86	87.87	主要是母公司“五洲国际”项目确认收入增加利润 8723 万元所致。
利润总额	135,922,938.56	72,385,186.79	87.78	主要是母公司“五洲国际”项目确认收入增加利润 8723 万元所致。
所得税费用	40,583,656.08	18,167,700.90	123.38	主要是母公司“五洲国际”项目预收销售款转入营业收入产生利润确认计提所得税费用 2200 万元所致。
净利润	95,339,282.48	54,217,485.89	75.85	主要是母公司“五洲国际”项目确认收入增加利润总额 6920 万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	101,470,580.42	60,307,746.80	68.25	主要是母公司“五洲国际”项目确认收入增加净利润 6520 万元所致。

三、合并现金流量表中，2012 年 1-3 月相关财务指标与 2011 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其变动原因：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度 (%)	主要原因
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	648,832,891.06	242,774,303.37	167.26	主要是三级子公司广西五洲国通投资有限公司开展贸易业务取得营业收入 3.6 亿元，三级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司开展贸易业务取得营业收入 0.63 亿元所致。
收到的税费返还	0.00	2,000.00	-100.00	本期无税费返还。
收到其他与经营活动有关的现金	42,448,025.65	67,306,749.31	-36.93	主要是本期收回贸易业务的单位往来款较去年同期的单位往来款有所减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	585,079,933.62	57,008,412.60	926.30	主要是本期各子公司开展贸易业务增加营业成本所致。
支付的各项税费	24,264,608.79	11,484,600.48	111.28	主要是母公司“五洲国际”项目预售款确认营业收入缴纳税费及子公司开展贸易业务税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	283,211,103.23	108,308,378.49	161.49	主要是本期支付的单位往来款较去年同期有所增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-229,971,287.86	106,927,397.14	-315.07	本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,560,580.00	-100.00	主要是上年同期母公司收到项目质保金，本期无此项收入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,235,533.28	100,957,223.08	-64.11	主要是母公司支付平王路改扩建工程款 500 万元，二级子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付岑罗高速路工程款 1600 万元、三级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司支付物流园一期工程余款 785 万元所致。
投资支付的现金	-	378,243,871.01	-100.00	主要是上年同期母公司支付收购坛百公司投资款，本期无此项支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,120,000.00	-100.00	主要是上年同期母公司支付收购坛百公司费用，本期无此项支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,235,533.28	-471,760,514.09	92.32	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	300,000,000.00	10,000,000.00	2900.00	主要是本期母公司借入银行贷款 3 亿元所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	407,189.64	-100.00	主要是上年同期二级子公司广西坛百高速公路有限公司收到银行存款利息，本期无此项收入所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0	474.54	-100.00	主要是上年同期支付银行筹资业务手续费，本期无此项支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	211,372,387.24	-73,538,594.75	387.43	本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011年6月16日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于公司出资参股成立小额贷款公司的议案》，同意公司出资 4,000 万元参股成立南宁市泰和小额贷款有限责任公司（暂定名，简称“泰和公司”），泰和公司注册资本 20,000 万元，股权结构为：广西交通投资集团有限公司出资 14,400 万元，占 72%的股权；广西宏冠工程咨询有限公司出资 1,600 万元，占 8%的股权；广西五洲交通股份有限公司出资 4,000 万元，占 20%的股权。

报告期，根据各公司发展战略调整的要求，广西交通投资集团有限公司和本公司不再投资，拟由本公司两家控股公司广西坛百高速公路有限公司（公司控股 100%）、南宁金桥农产品有限公司（公司控股 70%）和广西宏冠工程咨询有限公司出资参股成立。2012 年 3 月 23 日，经公司七届二次董事会审议，同意对相关事项作变更如下：（1）原泰和公司名称在工商局预登记时因限超期已被注销，同意重新预登记名称为“南宁市利和小额贷款有限责任公司（暂定名）”（简称“利和公司”）。（2）利和公司的注册资本暂定 10,000 万元，待该公司稳健发展后再适时增资扩股。（3）利和公司的股权结构为：广西坛百高速公路有限公司出资 5,500 万元，占 55%的股权；南宁金桥农产品有限公司出资 3,000 万元，占 30%的股权；广西宏冠工程咨询有限公司出资 1,500 万元，占 15%的股权。本公司对利和公司实际控股 85%。

2、广西五洲房地产有限公司（简称“五洲地产公司”）、广西坛百高速公路有限公司（简称“坛百公司”）为公司的全资子公司，为拓展业务范围，提升经营业绩，发掘新的利润增长点，2011 年五洲地产公司和坛百公司与百色市正元房地产开发有限责任公司（简称“百色正元公司”）共同出资成立了广西百色美壮投资有限公司（以下简称“百色美壮公司”）。百色美壮公司注册资金 1000 万元人民币，出资比例：五洲地产公司现金出资 100 万元，占 10%的股权；坛百公司现金出资 500 万元，占 50%股权；百色正元公司现金出资 400 万元，占 40%股权。本公司对百色美壮公司实际控股 60%。

2012 年 3 月 23 日，经公司第七届董事会第二次会议审议，同意五洲房地产公司、坛百公司作为百色美壮公司股东，对五洲·锦绣壮乡（暂定名）项目进行投资，其中：项目一期预计总投资 12.25 亿元人民币，启动资金 3.7 亿元人民币，广西五洲房地产有限公司出资 3,400 万元，广西坛百高速公路有限公司出资 1.7 亿元。具体详见公司于 2012 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司全资子公司对外投资公告》。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议批准上述对外投资事项。

3、2011 年 8 月 12 日，公司六届三十三次董事会审议通过《关于公司实施保险资金债权融资项目的议案》及《关于实施保险资金债权融资广西交通投资集团有限公司与公司担保与反担保的议案》，同意公司作为偿债主体，向泰康资产管理有限责任公司申请发起设立保险资金债权投资计划，募集资金主要用于坛百高速偿还负债、支付岑罗高速工程尾款、公司所属的高速公路日常管养支出等。债权计划额度不超过 15 亿元，债权计划期限 7 年（泰康资产管理有限责任公司在第四年末拥有回售选择权），利率为人民银行公布的同期贷

款基准利率下浮 2%，同时约定利率区间下限为 6%、上限为 7.8%。

报告期，由于国内金融形势发生变化，经与项目受托方泰康资产管理有限责任公司磋商，2012 年 3 月 23 日，经公司七届二次董事会审议，同意对原第六届董事会第三十三次会议审议通过关于公司实施保险资金债权融资项目计划中的部分实施条件进行如下变更：（1）原“债权计划期限 7 年（泰康资产管理有限责任公司在第四年末拥有回售选择权）”变更为“债权计划期限 7 年（可协商提前偿债）”；（2）原“利率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 2%，同时约定利率区间下限为 6%、上限为 7.8%”变更为“执行同期银行贷款的市场利率，利率区间为【6%，7.8%】”。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了相应修改后的《关于公司实施保险资金债权融资项目的议案》及《关于实施保险资金债权融资广西交通投资集团有限公司与公司担保与反担保的议案》。

4、关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司（简称“金桥公司”）提供银行贷款担保的事项已经公司六届十六次董事会会议审议通过并提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议批准，鉴于金桥公司因项目开发的需要，拟向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行（简称“建行南宁新城支行”）申请 2.2 亿元 8 年期固定资产贷款，按照该银行要求，本公司作为金桥公司股东在金桥公司以一期项目的土地及在建工程作抵押的同时，需按持股比例提供连带责任保证。

2011 年由于南宁金桥农产品批发市场项目建设拟由建行南宁新城支行在维持项目 6,000 万元存量贷款的情况下，采取“银团”方式向金桥公司新增项目贷款 23,000 万元，但在银行同意维持“广西五洲交通股份有限公司对南宁金桥农产品批发市场项目贷款提供第三方担保 15,000 万元”担保额度不变的情况下，需对担保方式进行调整，即“广西五洲交通股份有限公司为中国建设银行南宁新城支行南宁金桥农产品批发市场项目贷款提供第三方担保 15,000 万元”的担保方式需调整为“广西五洲交通股份有限公司同意对借款人为南宁金桥农产品有限公司的南宁金桥农产品批发市场项目贷款提供 1.5 亿元第三方连带责任保证担保。其中为中国建设银行南宁新城支行发放的南宁金桥农产品批发市场项目 6,000 万元贷款提供全额连带责任保证，为以中国建设银行南宁新城支行为牵头行，中国进出口银行广东省分行为参与行组成的南宁金桥农产品批发市场项目 2.3 亿元银团贷款提供 9,000 万元的连带责任保证”。

报告期，由于上述中国建设银行南宁新城支行与中国进出口银行广东省分行组成的“银团”因自身原因无法进行后续贷款，经金桥公司与其他银行接洽，国家开发银行广西区分行同意金桥公司报批申请项目贷款人民币 1.5 亿元，贷款条件采用金桥公司部分实物资产抵押和第三方担保，具体为：实物抵押担保 6000 万元；广西五洲交通股份有限公司提供第三方担保 9000 万元。2012 年 3 月 23 日，经公司第七届董事会第二次会议审议，同意对公司为南宁金桥农产品有限公司项目贷款担保方式再做如下调整：（1）与中国建设银行南宁新城支行以目前发放项目 6000 万元存量贷款为限，原“广西五洲交通股份有限公司对南宁金桥农产品批发市场项目贷款提供第三方担保最高限额 15,000 万元”担保额度变更为“广西五洲交通股份有限公司对南宁金桥农产品批发市场项目贷款提供第三方担保最高限额为 6,000 万元”。（2）原“为以中国建设银行南宁新城支行为牵头行、中国进出口银行广东省分行为参与行组成的南宁金桥农产品批发市场项目 2.3 亿元银团贷款提供 9000 万元的连带责任保

证"方式调整为"为国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行对南宁金桥农产品批发市场项目发放的 1.5 亿元银行贷款提供 9000 万元的连带责任保证"。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了上述调整南宁金桥农产品批发市场项目贷款担保方式事项。

5、按照交通部《高速公路公司财务管理办法》(财工字[1997]59 号)固定资产折旧办法规定，公司经营的广西金城江至宜州一级公路(简称"金宜路")、柳南高速公路小平阳至王灵路段(简称"平王路")采用车流量法计提折旧。2011 年公司委托长安大学对平王路、金宜路车流量测算并出具了《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》、《金城江至宜州一级公路交通量及通行费收入预测报告》，鉴于实际车流量与原预测车流量有所差异，如不调整单车折旧系数将导致上述路段在批准的经营期内不能收回或提前收回投资。2012 年 3 月 23 日，经公司七届二次董事会审议同意，公司从 2012 年 1 月 1 日起按照新的测算结果调整单车折旧系数计提平王路、金宜路固定资产折旧，平王路的单车折旧系数从每辆 1.9 元调整为每辆 1.30 元，金宜路的单车折旧系数从每辆 2.70 元调整为每辆 2.88 元。

6、根据国家五部委《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，2011 年 8 月 2 日，广西区人民政府办公厅下发了关于成立自治区收费公路专项清理工作领导小组的通知及广西开展收费公路专项清理规范工作实施方案。按照该方案的要求，公司成立了收费公路专项规范清理工作领导小组，截至报告期末，公司已按要求完成了调查摸底等工作并向自治区交通运输厅上报了有关请示和意见但尚未收到回复文件，如公司个别收费站若进行撤并或迁移，会对公司的经营产生一定的影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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中所作承诺	<p>公司控股股东广西交通投资集团有限公司(简称“交通投资集团”)在 2009 年股权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。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，不主动追偿该笔债权，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>	相关股东信守承诺

	<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) 交通投资集团出具了关于避免同业竞争的承诺函，主要内容为：为避免今后可能产生的同业竞争，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>(4) 鉴于交通投资集团在建的河池至宜州高速公路与公司金宜一级公路近距离平行，存在潜在同业竞争，为提高公司盈利能力，交通投资集团承诺：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>	
--	---	--

2、关于金宜路资产置换工作进展情况的说明

公司控股股东广西交通投资集团有限公司关于金宜路资产置换的相关承诺及履行情况，公司在 2009 年第三季度报告及之后的定期报告中均进行了披露，并曾于 2010 年 2 月 23 日及 2011 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《广西五洲交通股份有限公司公告》（临 2010-02 号）、《广西五洲交通股份有限公司关于金宜路资产置换工作实施进展情况的公告》（临 2011-08 号）。

截至报告期末，由于相关资产置换方案仍在待审批中，同时受国家五部委开展收费公路专项清理工作的影响，按照广西交通投资集团有限公司《关于启动资产置换实施计划的会议纪要》，原计划争取在河池至宜州高速公路通车前完成资产置换工作，不能如期推进。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，根据《公司法》和本公司章程等有关规定，经公司七届二次董事会研究，制订公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

(1) 以截至 2011 年 12 月 31 日总股本 555,867,688 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股（每股面值 1 元），同时每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。

(2) 以截至 2011 年 12 月 31 日总股本 555,867,688 股为基数，实施资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2.5 股（每股面值 1 元）。

2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配及资本公积金转增股本预案。根据本公司章程规定的公司利润分配政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将按规定在股东大会作出决议后 2 个月内完成上述利润分配（含现金分红）及资本公积金转增股本事项。

广西五洲交通股份有限公司

法定代表人：何国纯

2012 年 4 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	621,935,925.47	676,770,359.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,446,446.90	26,124,100.18
应收账款	327,502,011.49	278,537,519.39
预付款项	534,753,315.55	294,419,892.24
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	149,773,083.49	142,850,768.2
买入返售金融资产		
存货	718,505,850.82	750,614,114.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,366,916,633.72	2,169,316,754.02
非流动资产:		
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		
投资性房地产	5,791,272.75	5,818,059.30
固定资产	7,287,298,245.93	7,339,009,985.92
在建工程	421,821,216.11	407,178,385.88
工程物资	818,182.00	0
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,472,412.90	49,776,203.97
开发支出	1,095,414.75	809,928.30
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	10,109,096.31	10,525,618.59
递延所得税资产	12,784,612.42	9,833,527.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,790,314,530.25	7,824,075,786.56
资产总计	10,157,231,163.97	9,993,392,540.58
流动负债:		

短期借款	660,000,000.00	370,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	446,621,383.46	436,660,460.45
预收款项	260,171,064.11	454,852,069.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,616,633.01	22,648,514.09
应交税费	164,942,094.72	92,779,587.11
应付利息	57,498,037.62	37,693,187.68
应付股利		
其他应付款	112,423,117.74	186,771,075.87
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,861,272,330.66	1,751,404,895.03
非流动负债：		
长期借款	2,820,500,000.00	2,831,000,000.00
应付债券	994,635,000.00	993,930,000.00
长期应付款	1,453,332,910.40	1,484,580,063.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,256,335.98	37,582,277.85
非流动负债合计	5,305,724,246.38	5,347,092,341.10
负债合计	7,166,996,577.04	7,098,497,236.13
所有者权益（或股东权益）：		
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	295,392,525.62	295,392,525.62
一般风险准备		
未分配利润	953,691,217.24	852,220,636.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,614,477,347.69	2,513,006,767.27
少数股东权益	375,757,239.24	381,888,537.18
所有者权益合计	2,990,234,586.93	2,894,895,304.45
负债和所有者权益总计	10,157,231,163.97	9,993,392,540.58

公司法定代表人：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

2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	410,763,901.24	406,241,585.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,380,945.85	3,087,813.26
预付款项	35,509,683.14	42,125,330.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	311,319,175.79	84,974,708.03
存货	273,274,322.47	313,996,727.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,033,248,028.49	850,426,164.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,267,684,923.00	3,227,684,923.00
投资性房地产	15,561,552.71	15,633,122.04
固定资产	826,779,688.18	847,417,921.54
在建工程	5,459,501.06	0
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	3,187,022.51	3,221,010.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,369,555.33	7,620,801.07
递延所得税资产	2,644,666.40	2,644,666.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,128,686,909.19	4,104,222,444.31
资产总计	5,161,934,937.68	4,954,648,608.81
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	23,066,591.65	22,302,264.87
预收款项	248,582,097.95	439,333,571.95
应付职工薪酬	5,704,719.35	9,263,901.22
应交税费	44,410,583.76	-14,528,030.16
应付利息	48,037,570.86	32,534,000.00
应付股利		
其他应付款	24,070,133.33	24,651,324.22
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,183,871,696.90	1,013,557,032.10
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	994,635,000.00	993,930,000.00
长期应付款	191,218,641.37	221,218,641.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,285,853,641.37	1,315,148,641.37
负债合计	2,469,725,338.27	2,328,705,673.47
所有者权益（或股东权益）：		
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	295,392,525.62	295,392,525.62
一般风险准备		
未分配利润	1,031,423,468.96	965,156,804.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,692,209,599.41	2,625,942,935.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,161,934,937.68	4,954,648,608.81

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	881,093,181.07	214,904,124.65
其中：营业收入	881,093,181.07	214,904,124.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,354,658.58	142,654,655.79
其中：营业成本	571,716,142.04	58,709,174.36
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	54,408,632.38	7,898,903.44
销售费用	14,009,257.12	13,051,207.21
管理费用	20,178,836.38	19,519,566.13
财务费用	70,017,330.30	35,255,897.45
资产减值损失	15,024,460.36	8,219,907.20
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,738,522.49	72,249,468.86
加：营业外收入	410,287.25	358,114.65
减：营业外支出	225,871.18	222,396.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,922,938.56	72,385,186.79
减：所得税费用	40,583,656.08	18,167,700.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,339,282.48	54,217,485.89
归属于母公司所有者的净利润	101,470,580.42	60,307,746.80
少数股东损益	-6,131,297.94	-6,090,260.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,470,580.42	60,307,746.80
归属于少数股东的综合收益总额	-6,131,297.94	-6,090,260.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：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

2012 年 1—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	269,439,325.57	60,423,116.94
减：营业成本	95,443,693.75	16,633,903.62
营业税金及附加	48,136,479.17	2,499,131.56
销售费用	6,057,489.61	7,677,374.07
管理费用	6,661,603.12	7,341,279.33
财务费用	24,831,441.08	8,918,690.99
资产减值损失	-296,754.91	382,697.78
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）		240,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,605,373.75	256,970,039.59
加：营业外收入	55,625.00	0
减：营业外支出		6,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,660,998.75	256,964,039.59
减：所得税费用	22,394,334.68	2,494,690.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,266,664.07	254,469,348.84
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		

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：韩 钢

会计机构负责人：傅应华

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,832,891.06	242,774,303.37
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		2,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,448,025.65	67,306,749.31
经营活动现金流入小计	691,280,916.71	310,083,052.68
购买商品、接受劳务支付的现金	585,079,933.62	57,008,412.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,696,558.93	26,354,263.97
支付的各项税费	24,264,608.79	11,484,600.48
支付其他与经营活动有关的现金	283,211,103.23	108,308,378.49
经营活动现金流出小计	921,252,204.57	203,155,655.54
经营活动产生的现金流量净额	-229,971,287.86	106,927,397.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,560,580.00
投资活动现金流入小计		10,560,580.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,235,533.28	100,957,223.08
投资支付的现金		378,243,871.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,120,000.00
投资活动现金流出小计	36,235,533.28	482,321,094.09
投资活动产生的现金流量净额	-36,235,533.28	-471,760,514.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		407,189.64
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	10,407,189.64
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,127,612.76	58,945,309.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,296,732.84	47,827,908.94
支付其他与筹资活动有关的现金		474.54
筹资活动现金流出小计	88,627,612.76	83,945,784.39
筹资活动产生的现金流量净额	211,372,387.24	-73,538,594.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,834,433.90	-438,371,711.70
加：期初现金及现金等价物余额	676,770,359.37	743,355,110.61
六、期末现金及现金等价物余额	621,935,925.47	304,983,398.91

公司法定代表人：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

2012 年 1—3 月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,967,886.98	82,589,707.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,617,870.32	123,980,427.40
经营活动现金流入小计	123,585,757.30	206,570,135.02
购买商品、接受劳务支付的现金	43,730,392.22	16,652,736.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6,421,553.32	9,946,838.29
支付的各项税费	9,869,592.82	5,360,049.33
支付其他与经营活动有关的现金	274,162,056.17	14,853,955.40
经营活动现金流出小计	334,183,594.53	46,813,579.74
经营活动产生的现金流量净额	-210,597,837.23	159,756,555.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		301,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		9,988,475.00
投资活动现金流入小计		311,488,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,048,967.00	37,799,134.04
投资支付的现金	40,000,000.00	378,243,871.01
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		3,120,000.00
投资活动现金流出小计	50,048,967.00	419,163,005.05
投资活动产生的现金流量净额	-50,048,967.00	-107,674,530.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,189.64
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	10,007,189.64
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,830,879.92	11,117,400.91
支付其他与筹资活动有关的现金		474.54
筹资活动现金流出小计	34,830,879.92	36,117,875.45

筹资活动产生的现金流量净额	265,169,120.08	-26,110,685.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,522,315.85	25,971,339.42
加：期初现金及现金等价物余额	406,241,585.39	55,797,719.35
六、期末现金及现金等价物余额	410,763,901.24	81,769,058.77

公司法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩 钢 会计机构负责人：傅应华