

广西五洲交通股份有限公司

600368

2013 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	13

§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 公司全体董事出席第七届董事会第十六次会议。

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	张天灵
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张天灵及会计机构负责人（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)	13,199,998,992.82	11,440,721,167.52	15.38
所有者权益(或股东权益)(元)	2,881,977,653.52	2,825,400,668.02	2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.39	2.06
	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)	-224,451,233.21		2.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27		34.15
	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)	56,576,985.50	56,576,985.50	-44.24
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-61.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-61.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-61.11
加权平均净资产收益率(%)	2.14	2.14	减少 1.67 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.13	减少 1.67 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	508,809.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,544.84
所得税影响额	-110,816.26
少数股东权益影响额(税后)	-76,389.42
合 计	256,059.35

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）	57,235		
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	291,432,800	人民币普通股	291,432,800
招商局华建公路投资有限公司	115,531,200	人民币普通股	115,531,200
广西国宏经济发展集团有限公司	45,775,000	人民币普通股	45,775,000
罗楚珠	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
陈小斌	2,387,929	人民币普通股	2,387,929
陈镇美	2,198,880	人民币普通股	2,198,880
阮天蓁	1,858,091	人民币普通股	1,858,091
罗映宏	1,848,645	人民币普通股	1,848,645
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资【229】号分层式集	1,615,700	人民币普通股	1,615,700
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,471,672	人民币普通股	1,471,672

§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

(1) 合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2012 年年末相比，变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因：

项目	2013-3-31	2012-12-31	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	1,792,463,859.53	682,104,713.40	162.78	主要是本期母公司收到“非定向债务融资款”10 亿元所致。
应收票据	30,950,000.00	99,404,486.93	-68.86	主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司兑现贸易银行承兑汇票 3015 万元所致。

应收账款	310,662,846.15	182,223,701.87	70.48	主要是本期二级子公司广西万通进出口贸易有限公司及广西五洲国通投资有限公司新增应收贸易货款 1.96 亿元所致。
预付款项	1,448,623,558.42	974,233,230.41	48.69	主要是本期子公司广西五洲房地产有限公司预付土地款 1.22 亿元及预付贸易货款 2.6 亿元所致。
长期应收款	5,462,721.29		100.00	主要是本期二级子公司广西百兴交通建设有限公司对百色百林地区路网工程 BT 项目预付工程款所致。
长期股权投资	980,000.00	480,000.00	104.17	主要是本期二级子公司广西五洲国通投资有限公司对南宁维德投资管理有限公司追加 50 万元投资款所致。
应付票据	517,161,596.00	150,661,596.00	243.26	主要是本期二级子公司广西五洲国通投资有限公司开展贸易业务开具信用证 5.14 亿元所致。
应付账款	375,711,790.18	589,903,723.27	-36.31	主要是本期应付贸易业务货款较上年同期减少所致。
预收款项	310,233,559.53	182,906,286.37	69.61	主要是母公司本期“五洲国际”项目部预收销售款 0.5 亿元及二级子公司广西五洲国通投资有限公司预收贸易业务货款 0.56 亿元所致。
应付职工薪酬	17,299,310.21	37,533,318.09	-53.91	主要是本期发放 2012 年末计提的绩效工资所致。
应交税费	-13,656,481.96	7,498,333.15	-282.13	主要是本期子公司贸易业务增值税进项税未抵扣完所致。
应付利息	64,930,963.43	40,188,536.38	61.57	主要是本期母公司计提 10 亿元中期票据利息所致。
应付债券	1,995,650,000.00	994,925,000.00	100.58	主要是本期母公司取得“非定向债务融资款” 10 亿元所致。

(2)合并利润表中, 2013 年 1-3 月相关财务指标与 2012 年 1-3 月相比, 变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因:

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动幅度 (%)	主要原因
营业收入	1,220,420,062.22	881,093,181.07	38.51	主要是本期贸易业务收入较上年同期增加所致。
营业总成本	1,158,245,256.41	745,354,658.58	55.40	主要是本期贸易业务收入较上年同期增加, 贸易业务成本随之增加所致。

营业成本	1,029,405,631.10	571,716,142.04	80.06	主要是本期贸易业务收入较上年同期增加，贸易业务成本随之增加所致。
营业税金及附加	9,500,394.60	54,408,632.38	-82.54	主要是上年同期母公司“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，本期无此项支出所致。
销售费用	21,922,065.73	14,009,257.12	56.48	主要是本期二级子公司广西五洲国通投资有限公司开展贸易业务的费用增加所致。
资产减值损失	3,002,344.84	15,024,460.36	-80.02	主要是本期子公司贸易业务货款回收率高于上年同期所致。
营业利润	62,174,805.81	135,738,522.49	-54.20	主要是上年同期母公司“五洲国际”项目结算预售款确认营业收入增加营业利润，本期无此项内容所致。
营业外收入	698,370.67	410,287.25	70.22	主要是本期母公司南梧二级路收到路产赔偿款较上年同期增加所致。
营业外支出	116,115.51	225,871.18	-48.59	主要是上年同期子公司广西万通国际物流有限公司较上年同期减少此项支出 10.9 万元所致。
利润总额	62,757,060.97	135,922,938.56	-53.83	主要是上年同期母公司“五洲国际”项目结算预售款确认营业收入增加利润总额，本期无此项内容所致。
所得税费用	14,430,859.23	40,583,656.08	-64.44	主要是上年同期母公司“五洲国际”项目结算预售款确认营业收入增加所得税，本期无此内容所致。
净利润	48,326,201.74	95,339,282.48	-49.31	主要是上年同期母公司“五洲国际”项目结算预售款确认营业收入增加净利润，本期无此项内容所致。
归属于母公司所有者的净利润	56,576,985.50	101,470,580.42	-44.24	主要是上年同期母公司“五洲国际”项目结算预售款确认营业收入增加净利润，本期无此项内容所致。
少数股东损益	-8,250,783.76	-6,131,297.94	-34.57	主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司较上年同期亏损增大所致。

(3) 合并现金流量表中，2013 年 1-3 月相关财务指标与 2012 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其变动原因：

项 目	2013 年 1-3 月	2012 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	1,355,437,371.32	648,832,891.06	108.90	主要是本期子公司开展贸易业务较上年同期收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	579,238,747.84	42,448,025.65	1264.58	主要是本期贸易业务单位往来款较上年同期的单位往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,324,117,926.43	585,079,933.62	126.31	主要是本期贸易业务收入较上年同期增加，贸易业务成本随之增加所致。
支付的各项税费	48,788,686.62	24,264,608.79	101.07	主要是本期贸易业务收入较上年同期增加，贸易业务增值税随之增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	751,715,267.82	283,211,103.23	165.43	主要是本期支付的单位往来款较上年同期增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,632,236.41	36,235,533.28	42.49	主要是本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司及南宁金桥农产品有限公司支付项目工程款所致。
投资支付的现金	500,000.00		100.00	主要是本期二级子公司广西五洲国通投资有限公司支付南宁维德投资管理有限公司投资款 50 万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	24,500,000.00		100.00	主要是本期子公司广西五洲润通投资有限公司支付项目投资款 2450 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,632,236.41	-36,235,533.28	-111.48	主要是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：				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00		100.00	主要是本期二级子公司南宁利和小额贷款有限公司收到少数股东投入的注册资本金所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00		100.00	主要是本期二级子公司南宁利和小额贷款有限公司收到少数股东投入的注册资本金所致。
取得借款收到的现金	630,000,000.00	300,000,000.00	110.00	主要是本期银行贷款较上年同期增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	997,000,000.00		100.00	主要是本期母公司收到“非定向债务融资款”10 亿元所致。
偿还债务支付的现金	180,099,768.64	20,500,000.00	778.54	主要是本期归还到期银行贷款 1.5 亿元及支付贷款利息较上年同期增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润		43,296,732.84	-100.00	主要是本期无此项内容所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	430,000.00		100.00	主要是本期支付银行筹资业务手续费所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,411,442,615.66	211,372,387.24	567.75	主要是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、报告期内发生或将要发生的重大事项

(1) 公司全资子公司广西五洲房地产有限公司（简称“五洲房地产公司”）2012 年以 26,740 万元（不含有关税费）成功竞得广西百色市城西片区 J01-1 地块（百色市龙景区 LJ02-12-01 地块）约 184.4 亩土地并投资建设该地块项目。项目名称：五洲·半岛阳光，将建设住宅（含商业部分）和五星级酒店。经估算，项目总投资预计为 13 亿元（不含土地成本），其中：住宅区建设费用约 8 亿元，管理、销售、税费等费用约 3 亿元，酒店总投资约 2 亿元。具体详见公司 2013 年 1 月 25 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西五洲房地产有限公司对外投资的公告》和 2013 年 3 月 9 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。

截至报告期末，五洲·半岛阳光项目已动工建设，并完成了项目一期工程施工与监理公开招投标。

(2) 公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司（简称“坛百公司”）根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59 号）对固定资产折旧办法的规定，自 2013 年 1 月 24 日起对坛百路单车折旧系数由原来的 17.86 元/辆调整为 22.75 元/辆（折算为标准小客车）。具体详见公司 2013 年 1 月 25 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的公告》。

(3) 公司控股子公司广西万通国际物流有限公司（简称“广西万通公司”）以广西凭祥万通国际物流有限公司（简称“凭祥万通公司”）中国-东盟自由贸易区凭祥物流园位于凭祥市凭祥

镇南山村板那屯北面两地块（面积 44,480.7 平方米）和（面积 123,273.9 平方米）约 250 亩土地以及土地上的在建工程（在建工程包括拆掏箱库及包装加工厂房、报关报检大楼）作抵押，向华能贵诚信托有限公司申请取得信托授信额度 1.5 亿元，并籍此申请一年期特定资产收益权信托贷款 1 亿元，年费用率为 8.5%。具体详见公司 2013 年 3 月 12 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》和 2013 年 4 月 3 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》。

截至报告期末，上述抵押已办理。

（4）2011 年，经公司第六届董事会第三十四次会议、2011 年第一次临时股东大会审议，同意全资子公司坛百公司利用闲置资金以逐步投入的方式开展理财工作，资金投向为年收益率不低于 5% 的银行理财产品及通过银行委托贷款，资金额度为 3 亿元人民币，理财期限至 2012 年 12 月 31 日止。根据实际情况及由于没有合适的产品和项目，上述理财工作未开展。

经公司第七届董事会第十四次会议、2012 年度股东大会审议，同意坛百公司在确保资金安全的前提下以逐步投入的方式开展理财工作，资金投入为年收益率不低于 5% 的银行保本理财产品及通过银行委托贷款，资金额度不超过 7 亿元人民币，投资期限到公司第七届董事会任期届满止。具体详见公司 2013 年 3 月 12 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》和 2013 年 4 月 3 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》。

截至报告期末，上述理财工作正在策划中。

（5）公司全资子公司五洲房地产公司与广西交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）及广西交通实业有限公司（简称“实业公司”）共同出资在香港注册成立公司，上述投资事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过并提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司 2013 年 4 月 3 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关联交易暨全资子公司对外投资公告》和 2013 年 4 月 26 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》。

（6）根据国家五部委办《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，2011 年广西开始了收费公路专项清理工作。经对专项清理工作情况的检查，相关部委近期决定加快推进收费公路专项清理工作。涉及相关问题，公司将根据广西收费公路专项清理工作的进展及公司实际情况进行披露。

2、以前期间发生但延续到报告期的重大事项

（1）公司控股子公司金桥公司投资建设运营的南宁金桥农产品批发市场二期工程于 2011 年 11 月动工，截至报告期末，建设工作仍在进行。

（2）2011 年公司全资子公司五洲房地产公司以 22,070 万元竞得钦州市白石湖片区 B-02-04 地块（土地使用面积为 107,182.78 平方米，折合 160.77 亩）、D-04-01 地块（土地使用面积为 33,333.25 平方米，折合约 50 亩）。具体详见公司 2011 年 11 月 29 日披露的《广西五洲交通股

份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》和 2011 年 12 月 27 日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于公司及全资子公司土地竞拍结果的公告》。

2012 年公司全资子公司五洲房地产公司以 21,290 万元竞得钦州市白石湖片区 B-06-01、02 地块和 B-06-04 地块，B-06-01、02 地块土地使用面积 129,968.02 平方米(折合 194.95 亩)、B-06-04 地块土地使用面积 37,998.42 平方米(折合 57 亩)。具体详见公司 2012 年 7 月 11 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》

截止报告期末，由于地方政府拆迁滞后，出让地块尚不具备开工建设条件。

(3) 公司竞拍成功南宁金桥农产品批发市场二期区域 GC2011-080、GC2011-082、GC2011-083 地块，具体详见公司 2011 年 11 月 29 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》和 2011 年 12 月 27 日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于公司及全资子公司土地竞拍结果的公告》。截至报告期末，尚未进行项目投资工作。

(4) 2012 年公司全资子公司坛百公司为广西五洲国通投资有限公司申请总额不超过 12 亿元的银行授信(提供授信的金融机构及各家金融机构的具体授信额度根据与各金融机构的洽谈结果最终确定)提供第三方连带责任保证担保。具体详见公司 2012 年 8 月 21 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为广西五洲国通投资有限公司提供担保的公告》和 2012 年 9 月 7 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》。

截至报告期末，广西五洲国通投资有限公司已获得上述银行授信额度 8.17 亿元，其中已签订担保合同金额 6.9527 亿元。

(5) 公司按照商业惯例为购买五洲国际项目房产的按揭贷款客户提供阶段性担保，具体情况详见公司 2010 年 12 月 3 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六次董事会第二十六次会议决议公告》、《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》和 2010 年 12 月 21 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告》。

截至报告期末，实际发生借款事宜涉及金额总计 244,514,000 元。

(6) 公司代建广西壮族自治区政府机关事务管理局大板一区危旧房改住房改造项目，具体情况详见公司 2011 年 3 月 1 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》及《广西五洲交通股份有限公司关于代建南宁大板一区危旧房改住房改造项目的公告》。

公司代建广西壮族自治区政府机关事务管理局新竹小区危旧房改住房改造项目，具体情况详见公司 2011 年 6 月 18 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

截至报告期末，上述代建项目因拆迁问题尚未解决，仍未开工建设。

(7) 公司全资子公司坛百公司出资 5,500 万元(占 55%的股权)、控股子公司南宁金桥农

产品有限公司（简称“金桥公司”）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），成立南宁市利和小额贷款有限责任公司（简称“利和公司”），该公司注册资本暂定 10,000 万元。具体情况详见公司 2011 年 6 月 18 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关联交易暨对外投资公告》和 2012 年 3 月 27 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关联交易暨对外投资公告》。2013 年 1 月 14 日，利和公司注册成立。

(8) 公司全资子公司五洲房地产公司、坛百公司对子公司广西百色美壮投资有限公司五洲锦绣壮乡项目进行投资。该项目一期预计总投资 12.25 亿元，启动资金 3.7 亿元，分别由广西百色美壮投资有限公司各股东按照股权比例筹措，其中：五洲房地产公司筹措 3,400 万元、坛百公司筹措 1.7 亿元，百色市正元房地产开发有限责任公司筹措 1.36 亿元。另外 3,000 万元由战略合作伙伴出资。具体情况详见公司 2012 年 3 月 27 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》和 2012 年 4 月 26 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》。

截至报告期末，地方政府共完成项目征地面积 380 亩，但仍未获取用地指标。

(9) 公司出资 500 万元（持股 50%）、控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司（简称“岑罗公司”）出资 200 万元（持股 20%）、汕头市利安投资有限公司出资 200 万元（持股 20%）、广州王舍城投资有限公司出资 100 万元（持股 10%），发起设立广西五洲润通投资有限公司（简称“润通公司”）。润通公司投资参股组建中信汕头滨海新城投资发展有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），开发运作广东汕头中信滨海新城项目（简称“中信滨海新城项目”）。中信汕头滨海新城投资发展有限公司拟定注册资本 5 亿元，公司负责筹资 5,000 万元（占股 10%），包括润通公司注册资本 1,000 万元以及后续由润通公司各股东按股权比例出资和投入 4,000 万元。具体情况详见公司 2012 年 6 月 12 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和 2012 年 6 月 29 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。

截至报告期末，中信汕头滨海新城投资发展有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）正在办理工商注册验资等工作，尚未设立。

(10) 公司控股子公司广西万通公司投资建设中国-东盟（凭祥）国际客运站项目。该项目总投资额预计为 65,453.1 万元，分二期建设，其中：一期拟投资 27,863.2 万元，主要建设国际客运站（主站房）；二期拟投资 37,294.9 万元，主要建设国际客运站（配套工程）。具体情况详见公司 2012 年 11 月 21 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

截至报告期末，上述项目已完成土地招拍挂，签订《国有建设用地使用权出让合同》，目前正在进行项目前期工作。

此外，广西万通公司全资子公司凭祥万通公司建设和运营的中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园的中国-东盟（凭祥）原木及半成品交易中心项目前期工作正在推进。

(11) 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，以金额不超过人民币 20 亿元申报发行额度，募集资金用于偿还银行贷款、补充公司营运资金及合规项目建设。2012 年 8 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，该协会接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，本次发行由中国光大银行股份有限公司主承销，在注册有效期可分期发行，首期发行应在注册后 6 个月内完成。2013 年 1 月 29 日，公司发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为 10 亿元，期限 3 年，票面利率 6.1%。具体情况详见公司 2012 年 6 月 12 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四次会议公告》、2012 年 6 月 29 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》、2012 年 8 月 29 日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》、2013 年 2 月 6 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2013 年第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》。余下 10 亿元额度的发行，公司将视资金情况确定。

(12) 公司将向中国银行间市场交易商协会申报，在额度允许的范围内，在中国银行间债券市场采用簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场机构投资者公开发行不超过 11 亿元人民币的短期融资券，期限不超过 1 年。募集的款项主要用于置换成本较高的银行贷款，降低融资成本，部分用于补充公司营运资金。具体情况详见公司 2012 年 12 月 22 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》和 2013 年 1 月 8 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》。截至报告期末，相关工作正在进行，申报材料尚未上报。

(13) 公司原计划在保险资金市场实施融资不超过 15 亿元的债权融资计划项目，根据新出台的相关规定，鉴于公司不符合相关融资条件的要求，上述融资项目已终止。

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

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 年接受广西高速公路管理局（简称“高管局”或“广西区高管局”）、广西公路管理局（简称“公路局”）和广西道路运输管理局持有的五洲交通股份划转时，相关承诺事项及履行情况如下：

(1) 交通投资集团在股份划转的收购报告中承诺：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。截至报告期末，交通投资集团信守承诺。

(2) 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》, 交通投资集团在协议书承诺: 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, 不主动向五洲交通追偿该笔债权, 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。截至报告期末, 交通投资集团信守承诺。

(3) 交通投资集团在股份划转的收购报告中承诺: 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。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。截至报告期末, 交通投资集团信守承诺。

(4) 交通投资集团对避免同业竞争出具了“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。由于交通投资集团在建的广西河池至宜州高速公路与公司运营中的金宜一级公路平行, 为解决潜在同业竞争, 提高五洲交通的盈利能力, 交通投资集团在股份划转的收购报告中承诺: 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。

广西交通投资集团有限公司河池至宜州高速公路与公司金城江至宜州一级公路构成同业竞争问题的解决, 虽然一直在按照承诺努力推动, 但由于国家自 2011 年 6 月实施、至今仍未完成的收费公路专项清理工作, 造成资产置换工作暂时搁置、拖延, 无法取得实质进展。为尽快妥善解决, 经公司与广西交通投资集团有限公司磋商, 双方共同指定专人, 密切配合, 将积极与国家部委、自治区相关部门进行沟通、咨询, 及时掌握收费公路清理工作的进度和动向, 研判专项清理的形势和政策趋向, 在国家政策和法规可行的前提下, 力求尽早启动、尽快完成资产置换工作。双方已在共同协商、论证新的可行方案, 包括以土地资产、其它项目股权置换等方案。一旦计划之中的资产置换方案, 由于收费公路专项清理或国家政策、法规等原因不宜实施, 将及时启动新的解决方案。截至报告期末, 新方案初步确定, 目前有待确定中介机构后开展审计、评估等前期工作。

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

年初至下一报告期期末（2013 年上半年）的累计净利润较 2012 年同期相比预计减幅超过 50%。主要原因为 2012 年同期公司“五洲国际”项目确认营业收入 2.7 亿元对当期利润影响较大，年初至下一报告期期末预期内类似收入较少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司无现金分红实施事宜。公司 2012 年度利润分配将在股东大会审议通过（2013 年 4 月 2 日）后两个月内实施完毕。

广西五洲交通股份有限公司
法定代表人:何国纯
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	1,792,463,859.53	682,104,713.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,950,000.00	99,404,486.93
应收账款	310,662,846.15	182,223,701.87
预付款项	1,448,623,558.42	974,233,230.41
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	360,037,955.18	284,688,177.01
买入返售金融资产		
存货	1,490,643,294.76	1,436,598,969.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,788.80
流动资产合计	5,433,381,514.04	3,659,261,067.84
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	5,462,721.29	
长期股权投资	980,000.00	480,000.00
投资性房地产	65,048,878.18	64,827,981.32
固定资产	7,141,373,526.11	7,196,958,766.53
在建工程	458,316,247.15	423,874,600.16
工程物资	818,182.00	818,182.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,148,034.37	49,462,555.69
开发支出	2,336,128.30	2,330,114.75
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	30,069,570.94	29,808,000.21
递延所得税资产	11,940,113.36	11,775,821.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,766,617,478.78	7,781,460,099.68
资产总计	13,199,998,992.82	11,440,721,167.52
流动负债:		
短期借款	1,340,418,710.50	1,048,456,689.00

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	517,161,596.00	150,661,596.00
应付账款	375,711,790.18	589,903,723.27
预收款项	310,233,559.53	182,906,286.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,299,310.21	37,533,318.09
应交税费	-13,656,481.96	7,498,333.15
应付利息	64,930,963.43	40,188,536.38
应付股利		
其他应付款	508,105,661.73	403,942,744.41
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,220,205,109.62	2,561,091,226.67
非流动负债：		
长期借款	3,253,500,000.00	3,214,000,000.00
应付债券	1,995,650,000.00	994,925,000.00
长期应付款	1,412,763,148.34	1,415,824,465.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,761,768.50	65,087,710.37
非流动负债合计	6,726,674,916.84	5,689,837,176.23
负债合计	9,946,880,026.46	8,250,928,402.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	833,801,532.00	833,801,532.00
资本公积	670,558,994.83	670,558,994.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	316,931,116.28	316,931,116.28
一般风险准备		
未分配利润	1,060,686,010.41	1,004,109,024.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,881,977,653.52	2,825,400,668.02
少数股东权益	371,141,312.84	364,392,096.60
所有者权益合计	3,253,118,966.36	3,189,792,764.62
负债和所有者权益总计	13,199,998,992.82	11,440,721,167.52

公司法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：张天灵 会计机构负责人：傅应华

母公司资产负债表

2013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	858,262,374.42	374,724,922.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,172,362.19	3,252,759.83
预付款项	31,096,235.37	24,242,323.58
应收利息	4,381,694.45	3,327,674.45
应收股利		
其他应收款	1,193,754,498.78	692,384,730.48
存货	299,810,351.53	297,813,858.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,389,477,516.74	1,395,746,269.42
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	3,328,419,600.36	3,327,977,882.54
投资性房地产	15,275,488.16	15,346,844.75
固定资产	772,361,174.03	783,505,919.67
在建工程	1,853,892.38	
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	3,068,541.51	3,110,059.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,401,408.37	6,652,654.11
递延所得税资产	6,816,436.89	6,816,436.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,134,196,541.70	4,143,409,797.22
资产总计	6,523,674,058.44	5,539,156,066.64
流动负债:		
短期借款	1,100,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	24,060,270.65	28,465,267.95
预收款项	172,103,032.75	120,073,098.55
应付职工薪酬	15,315,356.28	28,282,350.78
应交税费	1,136,873.87	11,411,589.16
应付利息	50,833,605.32	33,798,060.30
应付股利		
其他应付款	65,079,280.75	325,784,616.29
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,528,528,419.62	1,547,814,983.03
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,995,650,000.00	994,925,000.00
长期应付款	191,218,641.37	191,218,641.37
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	2,186,868,641.37	1,186,143,641.37
负债合计	3,715,397,060.99	2,733,958,624.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	833,801,532.00	833,801,532.00
资本公积	670,558,994.83	670,558,994.83
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	316,931,116.28	316,931,116.28
一般风险准备		
未分配利润	986,985,354.34	983,905,799.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,808,276,997.45	2,805,197,442.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,523,674,058.44	5,539,156,066.64

公司法定代表人: 何国纯

主管会计工作负责人:张天灵

会计机构负责人:傅应华

合并利润表

2013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	1,220,420,062.22	881,093,181.07
其中：营业收入	1,220,420,062.22	881,093,181.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,158,245,256.41	745,354,658.58
其中：营业成本	1,029,405,631.10	571,716,142.04
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	9,500,394.60	54,408,632.38
销售费用	21,922,065.73	14,009,257.12
管理费用	19,488,311.88	20,178,836.38
财务费用	74,926,508.26	70,017,330.30
资产减值损失	3,002,344.84	15,024,460.36
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		
益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,174,805.81	135,738,522.49
加：营业外收入	698,370.67	410,287.25
减：营业外支出	116,115.51	225,871.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,757,060.97	135,922,938.56
减：所得税费用	14,430,859.23	40,583,656.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,326,201.74	95,339,282.48
归属于母公司所有者的净利润	56,576,985.50	101,470,580.42
少数股东损益	-8,250,783.76	-6,131,297.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.18
（二）稀释每股收益	0.07	0.18
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	56,576,985.50	101,470,580.42
归属于少数股东的综合收益总额	-8,250,783.76	-6,131,297.94

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：张天灵

会计机构负责人：傅应华

母公司利润表

2013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	54,375,299.50	269,439,325.57
减: 营业成本	13,146,009.22	95,443,693.75
营业税金及附加	2,420,960.14	48,136,479.17
销售费用	9,444,509.75	6,057,489.61
管理费用	5,252,418.67	6,661,603.12
财务费用	20,608,668.44	24,831,441.08
资产减值损失	-62,421.51	-296,754.91
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)	441,717.82	
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)	4,006,872.61	88,605,373.75
加: 营业外收入	99,201.00	55,625.00
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,106,073.61	88,660,998.75
减: 所得税费用	1,026,518.40	22,394,334.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,079,555.21	66,266,664.07
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: 张天灵

会计机构负责人: 傅应华

合并现金流量表

2013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	1,355,437,371.32	648,832,891.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	579,238,747.84	42,448,025.65
经营活动现金流入小计	1,937,676,119.16	691,280,916.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,324,117,926.43	585,079,933.62
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	34,505,471.41	28,696,558.93
支付的各项税费	48,788,686.62	24,264,608.79
支付其他与经营活动有关的现金	751,715,267.82	283,211,103.23
经营活动现金流出小计	2,159,127,352.28	921,252,204.57
经营活动产生的现金流量净额	-224,451,233.12	-229,971,287.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	51,632,236.41	36,235,533.28

的现金		
投资支付的现金	500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	24,500,000.00	
投资活动现金流出小计	76,632,236.41	36,235,533.28
投资活动产生的现金流量净额	-76,632,236.41	-36,235,533.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	630,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	997,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,642,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,099,768.64	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,027,615.70	68,127,612.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,296,732.84
支付其他与筹资活动有关的现金	430,000.00	
筹资活动现金流出小计	230,557,384.34	88,627,612.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,411,442,615.66	211,372,387.24
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	1,110,359,146.13	-54,834,433.90
加：期初现金及现金等价物余额	682,104,713.40	676,770,359.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,792,463,859.53	621,935,925.47

公司法定代表人：何国纯

主管会计工作负责人：张天灵

会计机构负责人：傅应华

母公司现金流量表

2013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	106,613,689.78	76,967,886.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,811,018.82	46,617,870.32
经营活动现金流入小计	112,424,708.60	123,585,757.30
购买商品、接受劳务支付的现金	21,625,601.52	43,730,392.22
支付给职工以及为职工支付的现金	15,266,311.11	6,421,553.32
支付的各项税费	12,541,845.03	9,869,592.82
支付其他与经营活动有关的现金	246,567,096.00	274,162,056.17
经营活动现金流出小计	296,000,853.66	334,183,594.53
经营活动产生的现金流量净额	-183,576,145.06	-210,597,837.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,048,967.00
投资支付的现金		40,000,000.00
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	513,904,000.00	
投资活动现金流出小计	513,904,000.00	50,048,967.00
投资活动产生的现金流量净额	-513,904,000.00	-50,048,967.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	997,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,347,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,882,402.78	24,830,879.92
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	165,982,402.78	34,830,879.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,017,597.22	265,169,120.08
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	483,537,452.16	4,522,315.85
加: 期初现金及现金等价物余额	374,724,922.26	406,241,585.39
六、期末现金及现金等价物余额	858,262,374.42	410,763,901.24

公司法定代表人: 何国纯

主管会计工作负责人:张天灵

会计机构负责人:傅应华