

公司代码：600368

公司简称：五洲交通

# 广西五洲交通股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人梁君、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）宋书勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,600,973,730.11	12,335,034,038.62	-5.95
归属于上市公司股东的净资产	2,956,859,764.50	2,861,881,722.62	3.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	186,361,319.93	358,281,869.50	-47.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	303,085,774.77	854,373,115.08	-64.53
归属于上市公司股东的净利润	94,978,041.88	37,244,408.43	155.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,454,550.23	31,009,851.08	204.60
加权平均净资产收益率(%)	3.26	1.25	增加2.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	375,942.08	主要是子公司广西凭祥万通国际物流公司取得政府补助。
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	482,805.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-197,793.23	
所得税影响额	-137,462.65	
合计	523,491.65	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		63,396				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广西交通投资集团有限公司	291,432,800	34.95	0	无	0	国有法人
招商局华建公路投资有限公司	115,531,200	18.36	0	无	0	国有法人
广西国宏经济发展集团有限公司	17,602,934	2.11	0	无	0	国有法人
朱武广	3,007,300	0.36	0	未知		未知
张斌	2,261,500	0.27	0	未知		未知
宋世伟	2,222,000	0.27	0	未知		未知
陈燕	2,115,100	0.25	0	未知		未知
罗楚珠	2,059,200	0.25	0	未知		未知
杨小平	1,921,300	0.23	0	未知		未知
丁小宝	1,819,541	0.22	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	17,602,934	人民币普通股	17,602,934			
朱武广	3,007,300	人民币普通股	3,007,300			
张斌	2,261,500	人民币普通股	2,261,500			
宋世伟	2,222,000	人民币普通股	2,222,000			
陈燕	2,115,100	人民币普通股	2,115,100			
罗楚珠	2,059,200	人民币普通股	2,059,200			

杨小平	1,921,300	人民币普通股	1,921,300
丁小宝	1,819,541	人民币普通股	1,819,541
	前十名股东中，在本公司知悉范围内，第一名、第三名股东即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司属同一个实际控制人广西区国资委，但前三名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；第四名至第十名未知其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 合并资产负债表中，2016年3月31日的财务指标与2015年年末相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2016-3-31	2015-12-31	变动比例	主要变动分析
货币资金	289,819,127.82	669,646,851.71	-56.72	主要为本期归还10亿元非定向发行融资工具所致。
应收票据	-	1,060,336.00	-100.00	主要为本期二级子公司广西兴通投资有限公司兑现票据所致。
预收款项	78,939,370.05	59,583,058.42	32.49	主要为本期子公司广西五洲房地产有限公司预收售房款所致。
应付职工薪	20,816,532.96	33,074,102.55	-37.06	主要为本期发

酬				放职工 2015 年度绩效工资所致。
一年内到期的非流动负债	2,255,747,276.57	3,270,922,276.57	-31.04	主要为本期归还 10 亿元非定向发行融资工具所致。

(2) 合并利润表中, 2016 年 1-3 月相关财务指标与 2015 年 1-3 月相比, 变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比例	主要变动分析
营业收入	303,085,774.77	854,373,115.08	-64.53	主要为本期子公司广西岑罗高速公路有限责任公司报告期未开展贸易业务, 贸易收入较上年同期减少 4.63 亿元所致。
营业成本	77,948,218.35	612,183,608.55	-87.27	主要为本期子公司岑罗公司报告期内未开展贸易业务, 贸易收入较上年减少成本随之减少所致。
管理费用	16,070,483.24	46,602,601.79	-65.52	主要原因为 2015 年 12 月处置了广西堂汉锌钢股份有限公司 67%、南丹县南星铋业有限责任公司 100%、广西五洲国通投资有限公司 51% 的股权, 不再纳入报表合并范围所致。
财务费用	51,970,483.73	124,826,012.91	-58.37	主要为本期归还 10 亿非定向发行融资工具导致利息减少及本期堂汉公司、南星公

				司、国通公司不再纳入合并范围所致。
资产减值损失	27,779,044.05	6,922,797.70	301.27	主要原因为本期子公司广西万通国际物流有限公司及南宁市利和小额贷款有限公司计提坏账及贷款减值准备所致。
投资收益	871,326.58	4,091,634.47	-78.70	主要原因为上期坛百公司收到的委托贷款利息，本期无此收益所致。
营业外收入	1,021,021.98	5,258,312.66	-80.58	主要原因为本期堂汉公司、南星公司、国通公司不再纳入合并范围所致。
营业外支出	162,274.45	594,857.94	-72.72	主要原因在于本期堂汉公司、南星公司、国通公司不再纳入合并范围所致。

(3) 合并现金流量表中，2016 年 1-3 月相关财务指标与 2015 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30% 的项目及其主要原因：

单位：元 币种：人民

币

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比例	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	314,901,142.03	806,704,507.30	-60.96	主要为本期子公司岑罗公司今年未开展贸易业务，收到的贸易货款较上年减少所致。
收到的税费返还		105,220.00	-100.00	主要原因在于本期不含堂汉公司、南星公司、国通公司不再纳



				入合并范围所致。
收到其他与经营活动有关的现金	158,861,446.90	366,179,124.82	-56.62	主要为本期收到广西交通投资集团财务有限责任公司1.5亿元借款归入筹资活动中取得借款收到的现金项目，上年同期交投财务公司2亿元借款入本项目。
购买商品、接受劳务支付的现金	65,783,004.61	545,950,071.82	-87.95	主要为本期子公司岑罗公司今年未开展贸易业务，支付的贸易货款较上年减少所致。
客户贷款及垫款净增加额	29,050,000.00	4,300,000.00	575.58	主要为本期子公司利和公司较上年同期增加贷款业务发放量所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	31,386,820.09	46,270,430.85	-32.17	主要原因在于本期堂汉公司、南星公司、国通公司不再纳入合并范围所致。
支付其他与经营活动有关的现金	136,103,195.63	194,903,027.46	-30.17	主要原因在于本期堂汉公司、南星公司、国通公司不再纳入合并范围所致。
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00	-100.00	主要为上年同期子公司坛百公司收回委托贷款本金，本期无此类业务所致。
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	7,000,000.00	-70.00	主要为子公司坛百公司收到委托贷款利息较上年同期减少所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	339,985,000.00	-	100.00	主要为本期收到堂汉公司、南星公司股权转让余款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,675.62	16,987,396.32	-88.58	主要为本期子公司较上年同期减少项目投资支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	191,218,641.37		100.00	主要为本期母公司归还交投集团长期应付款所致。
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,035,000,000.00	-56.52	主要为本期母公司提取银行贷款额减少所致。
偿还债务支付的现金	1,046,000,000.00	652,500,000.00	60.31	主要为本期母公司归还 10 亿非公开募集工具所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,000,000.00	-100.00	主要为上年同期支付非公开募集工具承销费,本期无此业务所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 一、担保情况

1、南宁金桥农产品有限公司(以下简称“金桥公司”)向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行借款6,500万及国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款15,000万元用于项目建设,五洲交通提供提供第三方担保。此外,为确保金桥农产品批发市场项目建设及运营正常开展,五洲交通为金桥公司向中国工商银行南宁高新支行、中国民生银行南宁分行等金融机构按照授信额度申请总额不超过1亿元的流动资金(贷款期限一年,利率为人民银行公布的同期基准贷款利率上浮下浮不超过10%,含10%)事项提供担保,担保期为金融机构与五洲公司签订的《保证合同》中规定的相应期限,截止2016年3月31日,金桥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2,500万元,五洲交通提供担保2,500万元,在国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款余额9,980万元,五洲交通提供担保9,000万元,在桂林银行南宁分行借款余额2,000万元,五洲交通提供担保2,000万元,担保余额合计13,500万元。

2、为及时追回广西华兴粮食物流公司(以下简称“华兴公司”)未能按合同约定期限收回的合同履约保证金2720万元和逾期违约金及相关费用约836万元,广西万通进出口贸易有限公司(以下简称“万通进出口公司”)已起诉华兴公司,并申请诉前财产保全,由于万通进出口公司资金

有限，无法提供相应保全金额的担保，因此由广西凭祥万通国际物流有限公司以其位于凭祥市凭祥镇南山村板那屯北面、宗地号为02-01-01-102-4号、国有土地使用权证号为凭国用（2008）第0289号、面积为123273.9平方米的国有土地使用权为万通进出口公司申请财产保全提供担保。该宗国有土地使用权评估总地价为4450.19万元，担保余额为4450.19万元。

3、按照房地产行业商业惯例，五洲交通为独资开发的“五洲国际”房地产项目商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保，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，担保期限自借款合同保证条款生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。截至2016年3月31日，各银行实际抵押借款额为上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行26,210,000.00元、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行20,439,000.00元、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行22,045,349.00元，合计68,694,349.00元。

4、按照房地产行业商业惯例，五洲交通同意广西五洲房地产有限公司为开发的“五洲半岛”阳光房地产项目商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保，担保金额为2.9亿元，担保期限自借款合同保证条款生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经五洲交通2014年度股东大会审议通过。截止2016年3月31日，工商银行发生贷款担保金额为9,947,000元。

## 二、其他事项

(1) 经致同会计师事务所审计的2015年财务报告披露，截止2015年12月31日，公司与控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）存在一笔金额为798,892,168.11元的非经营性资金占用。2016年4月14日，广西五洲国通投资有限公司的控股股东即交投集团（甲方）、广西五洲国通投资有限公司（乙方）、本公司（丙方）签订三方协议书，协议书约定：甲方承诺协调乙方及时足额偿还丙方债务本息。若乙方未能按照还款计划表如期、足额偿还，甲方将对未偿还部分予以及时足额偿还。对于乙方所欠丙方债务在2016年至2018年产生的利息，乙方承诺按与丙方所签订借款合同约定的利率计算，并在每年年底随本金一并清偿（即2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日分别一次性清偿当年本息），若乙方未能如期、足额偿还，甲方将对未偿还部分予以及时足额偿还。该三方协议已经本公司2016年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东会批准。截至本期披露日，广西五洲国通投资有限公司已按计划归还15,040,000.00元。

(2) 经致同会计师事务所审计的2015年财务报告披露，截止2015年12月31日，公司与控股股东交投集团存在一笔金额为1,420,484.64元的非经营性资金占用，具体情况如下：经公司2014年9月29日第七届董事会第35次会议审议通过，公司以持有的金宜路资产及收费经营权置换交投集团持有的岑罗公司20.94%的股权。双方根据置换协议等有关文件完成交割，并于2014年12月5日签订了交割确认书。上述事项已按规定进行了信息披露及相关公告。上述资产和股权置换工作交割后，由于银行账户、收费权证等手续办理交接尚需时间，为确保金宜路收费工作稳定过度，保障道路通行安全，双方在2015年继续推进遗留事项处理工作，其中：公司代交投集团收取2015年1-3月通行费4,436,186.19元；公司为交投集团代垫管养费用1,462,167.31元。

2016年4月20日，交投集团已归还公司代垫款项1,462,167.31元。

(3) 经五洲交通2015年12月1日第八届董事会第九次会议及12月17日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了挂牌转让南丹县南星锦业有限责任公司（以下简称“南星公司”）100%股权的议案，2015年12月29日公司通过招拍挂方式完成了南星公司100%股权转让，由招商财富资产管理有限公司摘牌并与公司签署了转让协议。截止2015年12月31日南星公司处置日，南星公司尚欠五洲交通借款本金及利息78,359,162.38元。2016年4月5日，五洲交通已收回该款项。

(4) 经五洲交通 2015 年 12 月 1 日第八届董事会第九次会议及 12 月 17 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了挂牌转让广西堂汉锌钢股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）67%股权的议案，2015 年 12 月 29 日公司通过招拍挂方式完成堂汉公司 67%股权的转让，由招商财富资产管理有限公司摘牌并与公司签署了转让协议。截止 2015 年 12 月 31 日堂汉公司处置日，堂汉公司及其子公司（包括河池市津泰资源再生有限公司、广西泰星电子焊接材料有限公司、南丹县泰星五一矿业有限公司）尚欠五洲交通借款本金及利息 240,782,988.84 元。2016 年 4 与 5 日，五洲交通已收回该款项。

(5) 公司 2016 年 1 月 28 日披露《关于拟开展开展跨境电商平台项目的公告》，拟出资 408 万元组建投资跨境电商平台项目公司。公司 2016 年 2 月 18 日第八届董事会第十一次会议审议通过了关于开展跨境电商平台项目的议案，项目公司名称定为广西五洲天美电子商务有限公司，为公司控股子公司（公司占股 51%）。经过积极筹备，广西五洲天美电子商务有限公司于 2016 年 4 月 1 日取得工商营业执照。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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“交投集团”）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，相关承诺事项情况如下：

1、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投集团负责。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。

2、2009 年 2 月 28 日，交投集团与高管局签订《无偿划转股份协议书》，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投集团负责。在本次股权划转完成后，交投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投集团的长期负债，清偿期限为 25 年。为提高五洲交通的可持续发展能力，交投集团承诺：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。2016 年 1 月 29 日，本公司已将剩余的 191,218,641.37 元归还给交投集团。

3、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。交投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，其余人员由交投集团按有关政策规定处理。

4、对避免同业竞争出具了“广西交投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。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西五洲交通股份有限公司
法定代表人	梁君
日期	2016年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	289,819,127.82	669,646,851.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	-	1,060,336.00
应收账款	141,854,225.86	169,486,880.90
预付款项	37,159,718.97	29,766,867.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,678,197.48	18,549,913.69
应收股利	-	
其他应收款	1,224,692,366.38	1,581,373,452.15
买入返售金融资产		
存货	2,187,036,512.67	2,111,514,360.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产	34,673,368.38	33,998,377.24
流动资产合计	4,013,913,517.56	4,695,397,039.60
<b>非流动资产:</b>		

发放贷款和垫款	121,978,500.00	103,719,500.00
可供出售金融资产	58,554,730.00	58,554,730.00
持有至到期投资	-	
长期应收款	26,745,597.15	26,745,597.15
长期股权投资	9,835,924.62	8,964,598.04
投资性房地产	557,856,073.65	560,925,005.73
固定资产	6,635,819,577.50	6,702,791,550.89
在建工程	68,078,231.79	68,078,353.30
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	52,644,609.36	53,230,822.20
开发支出	1,083,749.96	1,083,749.96
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	32,232,272.66	32,978,044.64
递延所得税资产	15,899,757.83	16,825,551.44
其他非流动资产	5,207,110.95	4,615,418.59
非流动资产合计	7,587,060,212.55	7,639,636,999.02
资产总计	11,600,973,730.11	12,335,034,038.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,670,000,000.00	1,450,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,828,222.40	24,245,580.29
预收款项	78,939,370.05	59,583,058.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,816,532.96	33,074,102.55
应交税费	34,124,626.81	32,434,867.41
应付利息	109,667,604.35	141,694,615.83
应付股利		
其他应付款	160,709,692.71	163,835,022.81
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		

划分为持有待售的负债	-	
一年内到期的非流动负债	2,255,747,276.57	3,270,922,276.57
其他流动负债		
流动负债合计	4,352,833,325.85	5,175,789,523.88
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,998,950,000.00	2,798,950,000.00
应付债券	-	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,083,064,829.64	1,279,718,743.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,687,265.70	65,063,207.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,146,702,095.34	4,143,731,951.52
负债合计	8,499,535,421.19	9,319,521,475.40
<b>所有者权益</b>		
股本	833,801,532.00	833,801,532.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	579,966,806.51	579,966,806.51
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	-	
盈余公积	359,738,743.89	359,738,743.89
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	1,182,481,166.34	1,087,503,124.46
归属于母公司所有者权益合计	2,956,859,764.50	2,861,881,722.62
少数股东权益	144,578,544.42	153,630,840.60
所有者权益合计	3,101,438,308.92	3,015,512,563.22
负债和所有者权益总计	11,600,973,730.11	12,335,034,038.62

法定代表人: 梁君 主管会计工作负责人: 韩钢 会计机构负责人: 宋书勇

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	82,868,311.53	423,072,359.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,227,855.42	2,572,497.23
预付款项	102,467.45	1,441,379.42
应收利息	268,137,375.96	233,909,185.62
应收股利	300,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	2,965,836,396.36	3,338,540,676.57
存货	177,828,365.71	177,825,565.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,503,755.52	26,419,343.47
流动资产合计	3,824,504,527.95	4,303,781,007.17
<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	3,503,254,372.16	3,503,254,372.16
投资性房地产	14,522,131.06	14,593,988.11
固定资产	450,809,755.05	457,486,068.88
在建工程	2,310,280.82	2,310,401.25
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	5,106,947.30	5,229,660.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,925,648.94	4,208,138.36
递延所得税资产	5,784,505.03	6,710,298.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,985,713,640.36	3,993,792,928.17
资产总计	7,810,218,168.31	8,297,573,935.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,450,000,000.00	1,230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		



衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,885,613.06	5,789,038.82
预收款项	7,226,437.59	3,699,371.28
应付职工薪酬	19,955,615.59	23,544,019.36
应交税费	1,874,535.19	4,134,299.90
应付利息	90,981,923.64	123,533,520.85
应付股利		
其他应付款	396,426,785.20	276,555,203.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,999,175,000.00	2,998,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,970,525,910.27	4,665,605,453.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	450,000,000.00	250,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		191,218,641.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,000,000.00	441,218,641.37
负债合计	4,420,525,910.27	5,106,824,095.16
<b>所有者权益：</b>		
股本	833,801,532.00	833,801,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,558,994.83	670,558,994.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	359,738,743.89	359,738,743.89
未分配利润	1,525,592,987.32	1,326,650,569.46
所有者权益合计	3,389,692,258.04	3,190,749,840.18
负债和所有者权益总计	7,810,218,168.31	8,297,573,935.34

法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇

## 合并利润表

2016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	303,085,774.77	854,373,115.08
其中：营业收入	303,085,774.77	854,373,115.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,518,216.80	818,025,311.78
其中：营业成本	77,948,218.35	612,183,608.55
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	10,779,752.34	12,425,310.98
销售费用	13,970,235.09	15,064,979.85
管理费用	16,070,483.24	46,602,601.79
财务费用	51,970,483.73	124,826,012.91
资产减值损失	27,779,044.05	6,922,797.70
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）	871,326.58	4,091,634.47
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）	105,438,884.55	40,439,437.77
加：营业外收入	1,021,021.98	5,258,312.66
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	162,274.45	594,857.94
其中：非流动资产处置损失	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,297,632.08	45,102,892.49
减：所得税费用	20,371,886.38	16,807,304.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,925,745.70	28,295,588.05
归属于母公司所有者的净利润	94,978,041.88	37,244,408.43
少数股东损益	-9,052,296.18	-8,948,820.38

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,925,745.70	28,295,588.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,978,041.88	37,244,408.43
归属于少数股东的综合收益总额	-9,052,296.18	-8,948,820.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇

### 母公司利润表

2016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	36,107,020.06	45,309,555.17
减：营业成本	8,729,771.57	7,615,866.64

营业税金及附加	1,198,726.70	1,528,149.95
销售费用	3,220,579.43	3,192,197.17
管理费用	8,742,145.92	17,166,845.01
财务费用	14,381,913.62	41,020,938.05
资产减值损失	-3,080.45	274,018.00
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）	200,000,000.00	273,664,811.73
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）	199,836,963.27	248,176,352.08
加：营业外收入	45,496.00	88,090.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,247.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,868,211.47	248,264,442.08
减：所得税费用	925,793.61	1,412,867.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,942,417.86	246,851,574.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	198,942,417.86	246,851,574.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇

2016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
<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	314,901,142.03	806,704,507.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,952,175.28	5,605,750.00
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		105,220.00
收到其他与经营活动有关的现金	158,861,446.90	366,179,124.82
经营活动现金流入小计	479,714,764.21	1,178,594,602.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,783,004.61	545,950,071.82
客户贷款及垫款净增加额	29,050,000.00	4,300,000.00
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	31,386,820.09	46,270,430.85
支付的各项税费	31,030,423.95	28,889,202.49
支付其他与经营活动有关的现金	136,103,195.63	194,903,027.46
经营活动现金流出小计	293,353,444.28	820,312,732.62
经营活动产生的现金流量净额	186,361,319.93	358,281,869.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	7,000,000.00
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	339,985,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	342,085,000.00	107,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,675.62	16,987,396.32

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	191,218,641.37	
投资活动现金流出小计	193,159,316.99	16,987,396.32
投资活动产生的现金流量净额	148,925,683.01	90,012,603.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	450,000,000.00	1,035,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	1,035,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,046,000,000.00	652,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,114,726.83	142,110,893.20
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		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,165,114,726.83	800,610,893.20
筹资活动产生的现金流量净额	-715,114,726.83	234,389,106.80
<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>	-379,827,723.89	682,683,579.98
加：期初现金及现金等价物余额	669,646,851.71	380,835,899.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	289,819,127.82	1,063,519,479.08

法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇

### 母公司现金流量表

2016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
<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	36,670,524.11	47,169,773.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	839,471,374.97	265,734,387.48
经营活动现金流入小计	876,141,899.08	312,904,160.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,742.27	3,943,465.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7,637,052.20	7,196,646.31
支付的各项税费	3,560,870.31	3,923,404.86

支付其他与经营活动有关的现金	689,910,710.01	75,047,168.90
经营活动现金流出小计	703,965,374.79	90,110,685.59
经营活动产生的现金流量净额	172,176,524.29	222,793,475.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	339,985,000.00	
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	339,985,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,250.00	8,500.00
投资支付的现金		
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	191,218,641.37	
投资活动现金流出小计	191,221,891.37	8,500.00
投资活动产生的现金流量净额	148,763,108.63	99,991,500.00
<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	450,000,000.00	1,005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	1,005,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,143,680.54	90,581,500.02
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,111,143,680.54	696,581,500.02
筹资活动产生的现金流量净额	-661,143,680.54	308,418,499.98
<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>	-340,204,047.62	631,203,475.05
加：期初现金及现金等价物余额	423,072,359.15	182,823,581.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,868,311.53	814,027,056.06

法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇

#### 4.2 审计报告

适用 不适用