

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 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	10

## 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 公司负责人周异助、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）玉莉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。

### 1.5 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
五洲交通、本公司、公司、母公司	指	广西五洲交通股份有限公司
交投集团	指	广西交通投资集团有限公司(本公司控股股东)
平宾路	指	广西南宁至柳州高速公路小平阳至宾阳段
坛百公司	指	广西坛百高速公路有限公司（本公司全资子公司）
兴通公司	指	广西五洲兴通投资有限公司（本公司全资子公司）
金桥公司	指	广西五洲金桥农产品有限公司（本公司全资子公司）
万通公司	指	广西万通国际物流有限公司（本公司控股子公司）
利和公司	指	南宁市利和小额贷款有限责任公司（本公司控股子公司）
凭祥万通公司	指	广西凭祥万通国际物流有限公司(控股子公司万通公司的控股子公司)
五洲房地产公司	指	广西五洲房地产有限公司（本公司全资子公司）
岑罗公司	指	广西岑罗高速公路有限责任公司（本公司全资子公司）
财务公司	指	广西交通投资集团财务有限责任公司(本公司控股子公司全资子公司)
岑兴公司	指	广西岑兴高速公路发展有限公司（本公司参股子公司）
上海容顺公司	指	上海容顺物流有限公司（控股子公司万通公司的控股子公司）

## 二、公司基本情况

### 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	10,779,821,220.76	10,942,124,188.30	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	4,290,959,847.55	4,321,162,918.78	-0.70

## 2020年第一季度报告

	年初至报告期末	上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	69,372,647.90	176,034,156.44	-60.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	368,067,077.46	515,619,431.94	-28.62
归属于上市公司股东的净利润	-35,262,048.74	656,873,581.17	-105.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,515,906.80	136,631,823.46	-132.58
加权平均净资产收益率(%)	-0.82%	16.84%	减少17.66个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.58	-105.17
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.58	-105.17

## 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	443,549.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,773,584.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,449,872.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,306,059.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,985,073.39	
所得税影响额	-734,135.05	
合计	9,253,858.06	

## 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）		63,717				
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	410,318,662	36.45	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	13.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,851,590	1.14	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,146,047	0.28	0	无	0	境外法人
丁小宝	2,993,000	0.27	0	无	0	未知
陈燕	2,858,185	0.25	0	无	0	未知
冯琼华	2,468,550	0.22	0	无	0	未知
龚纪全	2,048,100	0.18	0	无	0	未知
广西国宏经济发展集团有限公司	1,894,455	0.17	0	无	0	国有法人
张鹏	1,836,800	0.16	0	无	0	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	410,318,662		人民币普通股		410,318,662	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120		人民币普通股		155,967,120	
香港中央结算有限公司	12,851,590		人民币普通股		12,851,590	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,146,047		人民币普通股		3,146,047	
丁小宝	2,993,000		人民币普通股		2,993,000	
陈燕	2,858,185		人民币普通股		2,858,185	
冯琼华	2,468,550		人民币普通股		2,468,550	
龚纪全	2,048,100		人民币普通股		2,048,100	
广西国宏经济发展集团有限公司	1,894,455		人民币普通股		1,894,455	
张鹏	1,836,800		人民币普通股		1,836,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，在本公司知悉范围内，除第一名、第九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外，第一、二、九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；其他七名股东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, 2020年3月31日的财务指标与2019年12月31日相比, 变动幅度超过30%的项目及主要原因:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	主要变动分析
应收账款	77,063,276.95	176,471,290.35	-56.33%	主要为本期收回年初未结算通行费所致。
合同资产	21,953,552.86		不适用	主要为本期执行新收入准则, 将应收账款调至合同资产科目所致。
预收款项	11,313,830.15	191,969,919.80	-94.11%	主要为本期执行新收入准则, 调至合同负债科目所致。
应付职工薪酬	18,040,613.05	41,077,600.08	-56.08%	主要为本期发放2019年度计提绩效工资款所致。
合同负债	126,170,036.60		不适用	主要为本期执行新收入准则, 将预收款项调至合同负债项目所致。

(2) 合并利润表中, 2020年1-3月相关财务指标与2019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	2020年3月31日	2019年3月31日	变动幅度	主要变动分析
税金及附加	2,692,331.20	4,116,304.25	-34.59%	主要为本期收入减少, 税金随之减少所致。
财务费用	72,189,171.48	39,491,892.36	82.79%	主要为本期确认汇兑损失, 而上年同期确认汇兑收益所致。
投资收益	2,962,090.55		不适用	主要为本期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算, 不再纳入合并范围以及本期确认岑兴公司投资收益所致。
信用减值损失	-10,503,175.71		不适用	主要为本期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算, 不再纳入合并范围所致。
资产减值损失	-600,000.00	1,757,441.63	-134.14%	主要为本期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算, 不再纳入

2020 年第一季度报告

				合并范围所致
资产处置收益		511,615,533.84	-100.00%	主要为上年同期确认平宾路资产置换项目资产处置收益所致。
营业外支出	101,982.80	68,368.81	49.17%	主要为本期子公司坛百公司以及母公司报废固定资产所致。
利润总额	-36,609,166.72	720,702,119.30	-105.08%	主要为本期通行费收入大幅减少、汇兑损失较上年同期增加以及上年同期确认平宾路资产处置收益所致。
净利润	-37,480,115.53	654,752,268.35	-105.72%	主要为本期利润大幅减少，所得税费用相应减少所致。

(3) 合并现金流量表中，2020年1-3月相关财务指标与2019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	2020年3月31日	2019年3月31日	变动幅度	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	354,615,494.67	546,864,886.16	-35.15%	主要为本期受疫情期间免收通行费政策影响，通行费现金流入较上年同期减少所致。
收取利息、手续费及佣金的现金		399,375.00	-100.00%	主要为本期子公司利和公司收取利息较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	16,271,537.31	27,834,877.83	-41.54%	主要为本期子公司五洲房地产公司收五洲绿苑项目代垫款以及钦州路网代建款项较上年同期减少所致。
客户贷款及垫款净增加额	-42,367.10	-1,610,055.24	-97.37%	主要为本期子公司利和公司发放贷款较上年同期减少所致。
支付的各项税费	22,669,902.68	36,040,418.70	-37.10%	主要为本期收入减少，税费随之减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	16,905,044.59	82,410,801.97	-79.49%	主要为上年同期子公司五洲房地产公司支付代建项目安置补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,899,197.15	6,040,939.35	312.17%	主要为本期子公司坛百公司支付取消省界收费站工程款所致。
投资支付的现金		238,342,100.00	-100.00%	主要为上年同期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款所致。
取得借款收到的现金	20,000,000.00	100,000,000.00	-80.00%	主要为本期借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	388,302,974.76	-89.44%	主要为本期偿还贷款较上

				年同期减少所致。
--	--	--	--	----------

### 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

#### 3.2.1 担保情况

1. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年5月15日、2019年12月21日、2020年3月26日分别向南宁市区农村信用合作联社借款2,000.00万元、2,000.00万元、2,000万元用于日常经营,金额共计6,000.00万元,公司提供第三方担保。截至2020年3月31日,金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额6,000.00万元,公司提供担保6,000.00万元。

2. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年5月16日、2019年7月24日、2019年8月22日、2019年9月26日、2019年10月16日、2019年11月27日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款3,000.00万元、3,000.00万元、3,000.00万元、3,000.00万元、4,000.00万元、3,000.00万元用于日常经营,金额共计19,000.00万元,公司提供第三方担保。截至2020年3月31日,金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额19,000.00万元,公司提供担保19,000.00万元。

3. 按照房地产行业商业惯例,为子公司广西五洲房地产有限公司开发的“五洲·半岛”阳光房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保,公司同意为购买该商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及农业银行百色右江支行等金融机构申请办理商业按揭贷款提供担保。担保金额为2.9亿元信用担保,在房屋产权及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过,截至2020年3月31日,担保余额共计为25,672.4万元,其中工商银行百色分行12,245.1万元、建设银行百色分行9,483.5万元、农业银行百色右江支行3,943.8万元。

#### 3.2.2 合并财务报表范围变更

上海市第三中级人民法院根据本公司之子公司广西万通国际物流有限公司的申请,于2020年2月8日裁定受理上海容顺物流有限公司破产清算一案,并于2020年3月18日指定上海段和段律师事务所担任上海容顺物流有限公司破产管理人。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于合并报表的合并范围应当以控制为基础予以确认的规定,对于进入破产清算程序的上海容顺物流有限公司本报告期不再纳入合并范围。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑。此仅为基于目前疫情形势下初步判断而作出的警示,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。新冠肺炎疫情对公司具体影响程度取决于疫情期间通行费收入免费期的长短,以及政府采取何种补偿措施。交通运输部于2020年4月28日公告,自2020

年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费。目前公司尽力采取多项减亏增盈的措施，但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。

公司名称	广西五洲交通股份有限公司
法定代表人	周异助
日期	2020年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	579,119,780.43	610,477,071.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,063,276.95	176,471,290.35
应收款项融资		
预付款项	21,342,739.40	25,279,753.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,869,536.05	57,744,700.53
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,992,528,257.85	1,975,671,764.84
合同资产	21,953,552.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,344,624.24	46,129,866.95
流动资产合计	2,791,221,767.78	2,891,774,447.51
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	24,552,335.69	24,672,540.00

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,316,134,745.83	1,319,478,714.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	703,292,615.93	712,632,104.38
固定资产	5,450,228,427.23	5,499,573,994.93
在建工程	179,107,658.07	180,132,825.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,901,439.21	37,572,999.56
开发支出		
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	16,894,891.86	18,177,923.05
递延所得税资产	44,042,281.28	43,491,567.72
其他非流动资产	216,320,980.80	213,492,993.56
非流动资产合计	7,988,599,452.98	8,050,349,740.79
资产总计	10,779,821,220.76	10,942,124,188.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,187,380.32	222,759,108.54
预收款项	11,313,830.15	191,969,919.80
合同负债	126,170,036.60	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,040,613.05	41,077,600.08
应交税费	33,309,139.71	44,776,824.61
其他应付款	83,249,569.14	
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	432,413,964.81	435,565,205.93
其他流动负债	529,222.21	544,958.33
流动负债合计	1,285,213,755.99	1,439,923,404.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,298,000,000.00	4,298,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	904,358,895.55	889,504,364.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,891,333.28	14,891,333.28
递延收益	50,414,289.06	44,245,040.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,267,664,517.89	5,246,640,738.77
负债合计	6,552,878,273.88	6,686,564,143.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,645,116.19	467,645,116.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	533,350,841.04	533,350,841.04
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	2,163,460,306.56	2,193,663,377.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,290,959,847.55	4,321,162,918.78
少数股东权益	-64,016,900.67	-65,602,873.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,226,942,946.88	4,255,560,045.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,779,821,220.76	10,942,124,188.30

法定代表人：周异助

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：玉莉

## 母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	222,094,134.78	289,620,370.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	49,100.00	30,000.00
其他应收款	2,472,469,021.00	2,189,747,661.91
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	167,263,335.22	167,309,081.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,428,769.55	597,652,775.61
流动资产合计	3,484,304,360.55	3,244,359,890.08
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,056,841,517.99	5,060,185,487.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,174,964.89	1,181,325.73
固定资产	39,030,808.03	39,417,409.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,818,437.40	2,928,285.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	129,369.94	136,692.79
递延所得税资产	22,263,781.73	22,264,793.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,122,258,879.98	5,126,113,993.28
资产总计	8,606,563,240.53	8,370,473,883.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,767,583.67	2,155,466.82
预收款项	52,605.00	1,044,967.44
合同负债	960,917.00	
应付职工薪酬	16,420,755.31	21,096,528.19
应交税费	1,701,947.88	1,702,497.80
其他应付款	204,209,441.17	446,210,987.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,202,202.78	98,289,656.89
其他流动负债	199,375.00	199,375.00
流动负债合计	462,514,827.81	720,699,479.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,043,000,000.00	3,043,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	3,043,000,000.00	3,043,000,000.00
负债合计	3,505,514,827.81	3,763,699,479.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00
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	533,350,841.04	533,350,841.04
未分配利润	2,771,506,508.85	2,277,232,499.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,101,048,412.72	4,606,774,403.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,606,563,240.53	8,370,473,883.36

法定代表人：周异助

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：玉莉

## 合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	368,067,077.46	515,619,431.94
其中：营业收入	368,067,077.46	515,619,431.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,428,581.02	310,249,292.93
其中：营业成本	298,169,041.91	236,974,278.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,692,331.20	4,116,304.25
销售费用	15,168,267.16	15,136,598.90
管理费用	10,209,769.27	14,530,218.53
研发费用		
财务费用	72,189,171.48	39,491,892.36
其中：利息费用	57,784,671.96	58,703,373.01
利息收入	506,358.78	452,340.49
加：其他收益	311,826.27	357,191.88
投资收益（损失以“—”号填列）	2,962,090.55	
其中：对联营企业和合营企业的投	-3,343,969.03	

资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,503,175.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-600,000.00	1,757,441.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		511,615,533.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,190,762.45	719,100,306.36
加：营业外收入	1,683,578.53	1,670,181.75
减：营业外支出	101,982.80	68,368.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,609,166.72	720,702,119.30
减：所得税费用	870,948.81	65,949,850.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,480,115.53	654,752,268.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,480,115.53	654,752,268.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,262,048.74	656,873,581.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,218,066.79	-2,121,312.82
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-37,480,115.53	654,752,268.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,262,048.74	656,873,581.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,218,066.79	-2,121,312.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.58

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：周异助

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：玉莉

### 母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	195,522.68	24,518,508.35
减：营业成本	75,021.33	4,594,494.56
税金及附加	12,684.64	128,638.58
销售费用	88.45	1,789,618.13
管理费用	3,762,551.20	5,621,771.72
研发费用		
财务费用	8,746,205.78	8,688,374.16
其中：利息费用	34,008,554.23	32,903,574.44
利息收入	25,267,214.73	24,222,243.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	506,656,030.97	100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,343,969.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,046.84	

资产减值损失(损失以“-”号填列)		-716,643.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		511,615,533.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	494,259,049.09	614,594,502.02
加:营业外收入	42,406.46	18,390.00
减:营业外支出	26,434.65	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	494,275,020.90	614,612,892.02
减:所得税费用	1,011.71	33,497,943.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	494,274,009.19	581,114,948.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	494,274,009.19	581,114,948.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	494,274,009.19	581,114,948.38
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:周异助

主管会计工作负责人:韩钢

会计机构负责人:玉莉

## 合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	354,615,494.67	546,864,886.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		399,375.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,271,537.31	27,834,877.83
经营活动现金流入小计	370,887,031.98	575,099,138.99
购买商品、接受劳务支付的现金	220,905,605.85	225,742,371.25
客户贷款及垫款净增加额	-42,367.10	-1,610,055.24
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,076,198.06	56,481,445.87
支付的各项税费	22,669,902.68	36,040,418.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,905,044.59	82,410,801.97
经营活动现金流出小计	301,514,384.08	399,064,982.55
经营活动产生的现金流量净额	69,372,647.90	176,034,156.44
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260.00	
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	1,260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,899,197.15	6,040,939.35
投资支付的现金		238,342,100.00
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		
投资活动现金流出小计	24,899,197.15	244,383,039.35

投资活动产生的现金流量净额	-24,897,937.15	-244,383,039.35
<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	20,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	388,302,974.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,064,882.78	59,839,419.12
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		
筹资活动现金流出小计	98,064,882.78	448,142,393.88
筹资活动产生的现金流量净额	-78,064,882.78	-348,142,393.88
<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>	-33,590,172.03	-416,491,276.79
加：期初现金及现金等价物余额	610,477,011.55	839,885,837.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	576,886,839.52	423,394,561.12

法定代表人：周异助

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：玉莉

## 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	219,253.20	1,273,873.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,108,088.24	245,301,059.24
经营活动现金流入小计	56,327,341.44	246,574,932.98
购买商品、接受劳务支付的现金		64,537.55
支付给职工及为职工支付的现金	7,406,438.76	12,176,163.31

支付的各项税费	33,633.15	5,957,780.75
支付其他与经营活动有关的现金	68,335,392.29	154,136,251.22
经营活动现金流出小计	75,775,464.20	172,334,732.83
经营活动产生的现金流量净额	-19,448,122.76	74,240,200.15
<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		
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	1,260.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,999.46
投资支付的现金		238,342,100.00
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		
投资活动现金流出小计		238,410,099.46
投资活动产生的现金流量净额	1,260.00	-238,410,099.46
<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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,079,373.34	36,466,866.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,079,373.34	347,466,866.11
筹资活动产生的现金流量净额	-48,079,373.34	-247,466,866.11
<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>	-67,526,236.10	-411,636,765.42
加：期初现金及现金等价物余额	289,620,370.88	511,013,939.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	222,094,134.78	99,377,173.64

法定代表人：周异助

主管会计工作负责人：韩钢

会计机构负责人：玉莉

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	610,477,071.33	610,477,071.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,471,290.35	154,517,737.49	-21,953,552.86
应收款项融资			
预付款项	25,279,753.51	25,279,753.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,744,700.53	57,744,700.53	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,975,671,764.84	1,975,671,764.84	
合同资产		21,953,552.86	21,953,552.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,129,866.95	51,188,844.46	5,058,977.51
流动资产合计	2,891,774,447.51	2,896,833,425.02	5,058,977.51
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	24,672,540.00	24,672,540.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,319,478,714.86	1,319,478,714.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	712,632,104.38	712,632,104.38	
固定资产	5,499,573,994.93	5,499,573,994.93	
在建工程	180,132,825.65	180,132,825.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	37,572,999.56	37,572,999.56	
开发支出			
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08	
长期待摊费用	18,177,923.05	18,177,923.05	
递延所得税资产	43,491,567.72	43,491,567.72	
其他非流动资产	213,492,993.56	213,492,993.56	
非流动资产合计	8,050,349,740.79	8,050,349,740.79	
资产总计	10,942,124,188.30	10,947,183,165.81	5,058,977.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	222,759,108.54	222,759,108.54	
预收款项	191,969,919.80	9,569,049.74	-182,400,870.06
合同负债		185,463,070.07	185,463,070.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,077,600.08	41,077,600.08	
应交税费	44,776,824.61	44,776,824.61	
其他应付款	93,229,787.09	93,229,787.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	435,565,205.93	435,565,205.93	
其他流动负债	544,958.33	544,958.33	
流动负债合计	1,439,923,404.38	1,442,985,604.39	3,062,200.01
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,298,000,000.00	4,298,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	889,504,364.58	889,504,364.58	
长期应付职工薪酬			

预计负债	14,891,333.28	14,891,333.28	
递延收益	44,245,040.91	41,182,840.90	-3,062,200.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,246,640,738.77	5,243,578,538.76	-3,062,200.01
负债合计	6,686,564,143.15	6,686,564,143.15	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	467,645,116.19	467,645,116.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	533,350,841.04	533,350,841.04	
一般风险准备	871,515.76	871,515.76	
未分配利润	2,193,663,377.79	2,198,722,355.30	5,058,977.51
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,321,162,918.78	4,326,221,896.29	5,058,977.51
少数股东权益	-65,602,873.63	-65,602,873.63	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,255,560,045.15	4,260,619,022.66	5,058,977.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,942,124,188.30	10,947,183,165.81	5,058,977.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	289,620,370.88	289,620,370.88	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	30,000.00	30,000.00	
其他应收款	2,189,747,661.91	2,189,747,661.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	167,309,081.68	167,309,081.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	597,652,775.61	597,652,775.61	
流动资产合计	3,244,359,890.08	3,244,359,890.08	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,060,185,487.02	5,060,185,487.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,181,325.73	1,181,325.73	
固定资产	39,417,409.26	39,417,409.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,928,285.04	2,928,285.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	136,692.79	136,692.79	
递延所得税资产	22,264,793.44	22,264,793.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,126,113,993.28	5,126,113,993.28	
资产总计	8,370,473,883.36	8,370,473,883.36	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,155,466.82	2,155,466.82	

## 2020 年第一季度报告

预收款项	1,044,967.44	84,050.44	-960,917.00
合同负债		960,917.00	960,917.00
应付职工薪酬	21,096,528.19	21,096,528.19	
应交税费	1,702,497.80	1,702,497.80	
其他应付款	446,210,987.69	446,210,987.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,289,656.89	98,289,656.89	
其他流动负债	199,375.00	199,375.00	
流动负债合计	720,699,479.83	720,699,479.83	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,043,000,000.00	3,043,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	3,043,000,000.00	3,043,000,000.00	
负债合计	3,763,699,479.83	3,763,699,479.83	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00	
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	533,350,841.04	533,350,841.04	
未分配利润	2,277,232,499.66	2,277,232,499.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,606,774,403.53	4,606,774,403.53	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,370,473,883.36	8,370,473,883.36	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用