

广西五洲交通股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D24 页)

3、公司新年度经营工作计划
2007 年是国家第“十一五”规划的第二年,既是实施“十一五”规划广西交通工作再上新台阶的重要之年,也是我公司全面拓展公路项目、融资工作的关键之年。公司董事会将按照公司的重点规划和发展战略,带领公司经营班子及全体员工,以投资交通、服务交通、发展交通为宗旨,规范、科学、创新、高效地开展工作,争取在新的一年里取得良好的经营业绩。

(1)继续加强对经营收费公路的管理,不断提高征收管理水平和经济效益。
坚持《公司收费站目标管理责任制》,促进各收费站通行征收、劳动用工管理、财务管理、设备管理、专项工程、稽核稽查等方面的工作再上新台阶。一是继续做好南梧路、平王路、金宜路车辆通行费的征收和稽查工作,进一步建立和完善征费管理制度,及时合理制定征收计划,完善激励机制,特别是要进一步加大稽查力度,最大限度地堵塞征收漏洞。二是保持公司总部与各收费站信息畅通,及时了解解决各站点出现的困难和问题,为各站点提供优质的人性化服务。三是重点加强收费站点各项经费的计划制定和使用监督,做到计划科学、合理使用。

(2)充分发挥和挖掘公司的优势和潜力,争取年内通过资本市场再次融资。
根据公司投资、参股、收购高速公路项目对资金的需求,必须加紧进行资本市场再融资的工作,以解决资金缺口的矛盾,公司计划以即将竹至岑溪高速公路项目发行可转债,争取年内发行完毕。

(3)加快实施南宁至岑溪高速公路建设,指导和协助项目公司抓好项目的进度、质量、安全管理,严格控制好项目投资。

南宁至岑溪高速公路全长约 38.377 公里,项目概算投资约 18.46 亿元,计划工期 28 个月。争取 2007 年 7 月份开工,当年完成投资 5.6 亿元。

(4)抓紧落实公司参股投资建路百公路项目。
该项目预计 2007 年底可以建成通车,年内完成与广西壮族自治区高速公路管理局相关协议的签订并积极向自治区交通厅争取,提高公司在该项目中的参股比例。

(5)如条件许可,争取收购新的公路资产。
加强与自治区交通厅的密切联系,及时掌握相关招商信息,把握机遇,加快收购南宁环城高速公路(108 公里)的工作进程,以增加公司的利润增长点。

(6)积极帮助广西万通国际物流有限公司筹措二期工程所需的资金,促使二期工程如期开工。

加强广西万通国际物流有限公司的管理和监督工作,确保凭祥万通物流园一期工程于今年 5 月份全部完工,并努力争取二期工程尽早实施。

(7)加快公司房地产项目的实施。
进一步扩大经营管理范围,充分利用时间短、见效快的房地产项目增加收入,已成为公司新的利润增长点。新的一年,公司应切实做好国际和五洲国际两个房地产项目的管理工作,特别是做好项目的资金管理,规避投资风险,抓好现代国际项目的工程进度、质量和安全,加大销售力度,确保年内完成所有的销售工作,并回收公司预期收益。积极推进五洲国际的前期准备工作,争取项目今年 8 月份开工建设,年底开盘预售。同时密切关注南宁市房地产市场变化,及时掌握房地产市场信息,利用公司资金优势,争取再上一个风险小、投资回报高的房地产项目。

(8)建立健全公司内控制度。
建立健全有效的内控制度,保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,是确保公司战略目标实现的基础,是提高公司风险管理水平,提高公司经营效率与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规的保障。公司内控制度虽然已基本建立,但离中国证监会的要求还有较大的差距。因此,公司将在适当的时机聘请中介机构协助公司建立和完善内部控制管理制度,以达到中国证监会和上海证券交易所的监督要求。

(9)加强公司员工队伍建设,增加企业竞争力。
一是加大对公司员工的教育培训力度,鼓励员工参加自学、自考,让员工多渠道地学习新知识,掌握新本领,提高业务素质。二是积极引进高素质人才。为公司的多元化经营和发展壮大做好人才储备。

4、实现发展战略的资金需求、使用计划及资金来源
2006 年公司新增合作投资高速公路项目 2 个和独资开发的房地产项目 1 个,今后 3 年需投入资金约 26 亿元。此外,公司还计划收购全长 108 公里的南宁环城高速公路,需要大量的建设投资和资金。除经营累积和银行借款外,公司计划进行资本市场再融资,同时积极研究有关政策,通过多种途径合理筹措资金以解决公司发展的资金需求。

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)市场风险
目前向高速公路对公司经营的非高速公路路段通行车辆分流情况无法避免,此外未来广西建设的高速铁路开通,也将对公司经营的高速公路和收费公路产生一定的分流影响。公司目前经营的高速公路路段全长 29.44 公里的平王路,按照公司发展规划,公司主业未来收购、投资的重点将放在高速公路项目上,2006 年开始公司将提高高速公路在公司经营资产中的比例作为公司业务发展的重点。公司参股或合作投资了 2 个高速公路项目,其中全长 187.62 公里的南守(坛洛)至百色高速公路将于 2007 年 12 月建成通车,建设里程 38.377 公里的南宁至岑溪高速公路也将于 2007 年 7 月动工建设。而公司在大力发展高速公路主营业务的同时,也将探索性地进入其他业务领域,适时拓宽经营范围。

(2)发展资金不足的风险
投资交通项目尤其是高速公路项目所需资金数额较大,如果资金不足,将会影响公司发展战略和经营目标的实现。对此,公司将积极通过多种手段筹措资金以满足公司发展对资金的需求。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
执行新企业会计准则对公司的财务状况和经营成果的影响不大,主要是:

1.所得税
公司按照现行会计准则的规定制定了会计政策并据此计提了应收帐款的坏账准备。按照新会计准则的规定,应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,因此增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 307,026.26 元。

2.少数股东权益
公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并资产负债表中控股子公司少数股东权益为 26,410,232.83 元,按照新会计准则的规定应当列入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 626,410,232.83 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况
请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股投资南守(坛洛)至百色高速公路	581,500,000	公司对项目的投资额为 581,500,000 元,截至报告期末未投入资金。南守(坛洛)至百色高速公路已于 2006 年 7 月开工建设,预计 2007 年 12 月建成通车。	报告期末未产生收益
合作投资南宁至岑溪高速公路项目	419,995,000	公司对项目的投资额为 419,995,000 元,2006 年 8 月广西岑溪高速公路有限公司注册成立,注册资本 30,000,000 元,其中公司出资 19,500,000 元,作为具体负责南宁至岑溪高速公路建设和运营的项目公司,广西岑溪高速公路有限公司责任公司全力做好项目动工建设的各项前期准备工作。	报告期末未产生收益
对广西万通国际物流有限公司增加投资	50,000,000	截至报告期末公司增加的 50,000,000 元投资款已按股到位,2006 年 1 月 24 日,广西万通国际物流有限公司设立全资子公司广西万通国际物流有限公司具体负责中国东盟自由贸易区跨境物流园项目的建设和经营。报告期末中国东盟自由贸易区跨境物流园一期工程建设任务基本完成,其中友谊关口岸前期建设工作 11 月初已建成投入使用,并着手进行二期工程建设的各项前期准备工作。	报告期末无收益
五洲国际(南宁中国东盟国际商务区 PC2006-12 地块)项目	250,000,000	2006 年 9 月公司参与地竞拍并以每亩 2,568,036 元(含土地出让金和税费)的价格取得该地块 33,300 平方米的出让权,该项目土地出让手续已于报告期内支付,并已获得土地使用权证书,项目预计总投资 250,000,000 元,计划在 2007 年初动工,建设期三年。	报告期末未产生收益
合计	1,301,485,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司 2006 年度实现净利润 74,967,391.23 元,提取 10%法定盈余公积金 7,496,739.12 元,余下可供分配利润 67,461,652.11 元,加上转入的上年度未分配利润余额 281,407,368.50 元,2006 年度可供股东分配的利润为 348,969,010.61 元。以 2006 年 12 月 31 日的总股本 44,200 万股为基数,向全体股东每 10 股派现 0.7 元(含税),合计派现 30,940,000.00 元,余下利润 317,929,010.61 元用作投资参股建设新的高速公路或结转以后年度分配。本年度不派红股也不进行公积金转增股本。

公司 2006 年度利润分配预案提交公司 2006 年度股东大会审议批准。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用

6.8 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否关联交易(如是,说明定价原则)	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
广西东基置业有限公司,现代国际大厦第 24-28 层楼	2006 年 8 月 30 日	40,330,000	0	否	否	是

报告期已支付 3,833 万元,预计所购买的楼房屋于 2007 年 10 月可交付使用。

7.2 出售资产
□适用√不适用

7.3 重大担保
□适用√不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广西壮族自冶区高速公路管理局			1,766,500	27.15
广西壮族自冶区高速公路管理局			1,000,000	100.00
广西壮族自冶区公路管理局			2,700,000	41.50
合计			5,466,500	

7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广西壮族自冶区高速公路管理局	3,209,036.01	3,209,036.01	0	0
广西壮族自冶区高速公路管理局	0	0	251,218,641.37	251,218,641.37
合计	3,209,036.01	3,209,036.01	251,218,641.37	251,218,641.37

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用

7.5 委托理财
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用

编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
广西壮族自冶区高速公路管理局	控股股东广西壮族自冶区高速公路管理局承诺,其所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。		
华建交通经济开发中心	华建交通经济开发中心		
广西壮族自冶区公路管理局	自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日起(2006 年 7 月 5 日)起,在 12 个月内不上市流通或转让。在获得上市流通权之日起的第十二个月后至第 24 个月期间,非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 5%。在获得上市流通权之日起的第 24 个月后至第 36 个月期间,非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 10%。	遵守承诺,没有出现承诺事项。	
广西壮族自冶区公路管理局			
广西壮族自冶区公路管理局			

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用

股东名称	报告期末持有的无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量(万股)	变动原因
广西壮族自冶区高速公路管理局	12,185.92	0	12,185.92	
华建交通经济开发中心	7,702.08	0	7,702.08	
广西壮族自冶区公路管理局	5,786.60	0	5,786.60	
广西民族经济投资发展管理局	4,158.40	0	4,158.40	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

8 监事会对公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产及关联交易不存在问题。

9.1 审计报告
9.1 审计意见

财务报告 未经审计 审计
审计意见 标准无保留意见 非标准意见

审计报告全文
审计报告

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”)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2006 年度的公司及合并利润表,2006 年度的公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是五洲交通管理层的责任。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,五洲交通财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了五洲交通 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的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:梁峰
中国注册会计师:凌松梅
2007 年 2 月 12 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	545,382,948.29	694,334,510.61	523,461,760.27	604,488,751.11
短期投资				
应收票据				
应收账款	3,016,492.91	3,429,238.20	3,016,492.91	3,429,238.20
其他应收款	33,562,000.49	2,207,663.51	79,204,581.11	2,102,918.71
预付账款	125,382,021.09	80,624.32	39,780,524.32	80,624.32
应收补贴款				
存货	82,563,477.48	19,506,709.53	82,563,477.48	19,506,709.53
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	790,316,940.26	719,568,736.17	728,026,836.09	629,008,265.87
长期投资:				
股权投资	10,000,000.00	96,000,000.00	90,716,818.51	168,381,779.21
长期股权投资	10,000,000.00	96,000,000.00	90,716,818.51	168,381,779.21
长期股权投资合计	10,000,000.00	96,000,000.00	90,716,818.51	168,381,779.21
固定资产:				
固定资产原价	1,066,286,874.21	1,061,196,802.93	1,062,581,707.93	1,061,176,302.93
减:累计折旧	262,659,171.18	228,870,472.46	262,523,496.62	228,870,472.46
固定资产净值	803,629,703.13	832,326,330.47	800,068,209.31	832,304,830.47
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	803,629,703.13	832,326,330.47	800,068,209.31	832,304,830.47
工程物资				
在建工程	57,284,971.13		10,070,373.13	
固定资产清理				
固定资产合计	860,914,674.26	832,326,330.47	810,138,582.44	832,304,830.47
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项:				
递延税款借项				
负债合计	1,661,241,614.52	1,647,887,066.64	1,628,872,237.04	1,620,884,875.55
负债及股东权益:				
应付账款				
应付票据				
预付账款	672,322.27	629,616.22	672,322.27	629,616.22
应收账款	1,973,446.00	11,217,682.00	1,782,918.00	11,217,682.00
应付工资	7,000.00			
应付福利费	901,113.03	632,197.06	947,762.44	632,197.06
应付股利				
应付税金				
其他应交款	8,802,604.96	7,069,060.61	8,781,618.29	7,069,060.61
其他应付款	334,740.02	272,574.88	332,236.67	272,574.88
其他应付款	1,487,246.65	33,988,267.05	802,467.41	33,988,267.05
预收账款				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
一年内到期的长期负债				

其他流动资产	14,178,472.73	53,679,367.82	13,219,328.08	53,679,367.82
流动负债合计				
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	251,218,641.37	251,218,641.37	251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款	5,000,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	256,218,641.37	251,218,641.37	251,218,641.37	251,218,641.37
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	270,397,114.10	304,897,988.19	264,437,969.45	304,897,988.19
少数股东权益(合并报表列)	26,410,232.83	26,992,191.09		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	442,000,000.00	442,000,000.00	442,000,000.00	442,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	442,000,000.00	442,000,000.00	442,000,000.00	442,000,000.00
资本公积	398,066,479.04	398,066,479.04	398,066,479.04	398,066,479.04
盈余公积	205,498,777.94	198,003,038.22	205,498,777.94	198,003,038.22
未分配利润	317,929,010.61	281,407,368.50	317,929,010.61	281,407,368.50
拟分配现金股利	30,940,000.00	26,520,000.00	30,940,000.00	26,520,000.00
股东权益合计	1,364,434,267.59	1,315,996,876.36	1,364,434,267.59	1,315,996,876.36
负债和股东权益总计	1,661,241,614.52	1,647,887,066.64	1,628,872,237.04	1,620,884,875.55

公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

项目	合并		母公司	
	本期数			