



**Grant Thornton**  
致同

**关于广西五洲交通股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

致同会计师事务所  
盖章

## 目 录

关于广西五洲交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资  
金往来的专项说明

广西五洲交通股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况汇总表 1



## 关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2018)第 450ZA0004 号

广西五洲交通股份有限公司全体股东：

我们接受广西五洲交通股份有限公司（以下简称“五洲交通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了五洲交通公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第 450ZA0006 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，五洲交通公司编制了本专项说明所附的广西五洲交通股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五洲交通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五洲交通公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对五洲交通公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度五洲交通公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供五洲交通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

(此页无正文，为致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于广西五洲交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(致同专字(2018)第450ZA0004号)》之盖章页)



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月十五日

交通  
★  
1028  
普通合  
(450)

广西五洲交通股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

编制单位	占用力与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用								
现大股东及其附属企业	受同一方控制	其他应收款	742,847,698.11	33,268,397.76	426,628,844.48	349,487,251.39	借款及利息	非经营性占用
小计			742,847,698.11	33,268,397.76	426,628,844.48	349,487,251.39		
前大股东及其附属企业								
小计								
总计								
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来资金余额(不含利息)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
广西交通投资集团有限责任公司	受同一方控制	银行存款	387,306,738.46	3,853,522,652.69	3,800,236,128.42	442,076,045.37	银行存款	经营性往来
广西柳桂高速公路运营有限责任公司	受同一方控制	其他应收款	4,959.61		4,959.61		往来款	经营性往来
广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	受同一方控制	其他应收款	10,000.00			10,000.00	往来款	经营性往来
广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	受同一方控制	预付账款	3,548.67			3,548.67	往来款	经营性往来
广西五洲房地产有限公司	子公司	其他应收款	1,474,789,029.13	24,061,214.60	26,065,350.32	1,472,734,893.41	往来款	非经营性往来
广西五洲房地产有限公司	子公司	应收利息	233,858,373.69		3,770,758.34	298,669,573.68	利息	非经营性往来
广西万通国际物流有限公司	子公司	其他应收款	330,851,783.43			330,851,783.43	往来款	非经营性往来
广西万通国际物流有限公司	子公司	应收利息	57,185,241.03			73,085,608.39	利息	非经营性往来
广西五洲金桥农产品有限公司	子公司	其他应收款	339,000,000.00	150,000,000.00	25,000,000.00	464,000,000.00	往来款	非经营性往来
广西五洲金桥农产品有限公司	子公司	应收利息	32,461,757.84			51,762,133.14	利息	非经营性往来
广西岑罗高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款		115,810.24	115,810.24		往来款	非经营性往来
广西岑罗高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	52,447,615.00	296,573,911.34	349,021,526.34		往来款	非经营性往来
广西凭祥万通国际物流有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00		10,000,000.00	往来款	非经营性往来
广西凭祥万通国际物流有限公司	子公司	应收利息				48,387.50	利息	非经营性往来
关联自然人								
其他关联方及其附属企业								
总计			2,907,889,046.86	4,334,273,588.87	4,204,234,533.27	3,143,241,973.99		

本表已于2018年3月15日获第八届董事会第二十九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

