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

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2019年12月31日总股本1,125,632,068股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计分配90,050,565.44元,剩余未分配利润2,187,181,934.22元结转以后年度。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲交通	600368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄英强	梁芝冬、李铭森
办公地址	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层
电话	0771-5512488	0771-5518383,5525323
电子信箱	wzjt600368@sohu.com	wzjt600368@sohu.com

2　报告期公司主要业务简介

公司所处的行业是公路运输业,公司上市以来主营业务未发生过变化。公司主要业务:收费公路、商贸物流、房地产开发与销售等。具体如下:1.收费公路业务????公司拥有所辖收费公路经营权,期间按照国家相关法律法规依法对道路使用者收取车辆道路通行费以及对公路相应附属设施开展经营工作,收费期满后相关路段资产将移交政府。公司所辖高速公路(郧坛百路、岑罗路)均纳入广西高速公路联网收费,采用“联网一站式”收费,各收费站入口发放IC卡或自动读入OBU,收费站出口负责根据IC卡或OBU所记录信息收取车辆通行费并出具收费凭证,车辆通行费由广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心统一清分后支付给公路投资主体。?????2019公司通行费收入111,271.09万元,比上年同期减少125万元,同比下降0.11%,主要原因为:平宾路于2019年3月31日与交投集团完成交割手续,因此交割后该路段通行费收入为零;剔除平宾路置换影响,高速公路通行费收入同比上升7.25%。截止2019年本公司所属收费公路通行费收入情况如下:

?路段	通行费收入(万元)		
	2019年	2018年	同比增减(%)
坛百路	85,714.23	79,731.19	7.50
岑罗路	23,155.37	21,775.77	6.34
平宾路	2,401.49	9,888.85	?-75.72
合计	111,271.09	111,395.81	-0.11

2.商贸物流业务?公司商贸物流业务的运营主体为金桥公司、凭祥万通公司、兴通公司,主要经营金桥市场、凭祥物流园。经营模式为公司通过向客户提供物流设施、仓储设备及相关物流服务获取收入,并围绕市场业态开展贸易业务,主要收入来源于园区租赁、贸易和其他服务收入。????商贸物流业务随着国家“一带一路”发展,以及南向通道建设,搭建起一条南北向的物流新通道,改写物流格局契机,凭祥万通公司与广州江楠农业发展有限公司签署广西凭祥万通物流园合作项目协议,联手打造“广西东盟农产品智慧交易中心”,有望提升商贸物流业务发展潜能。????3.房地产开发与销售业务????公司房地产开发与销售业务的运营主体为五洲交通本部、五洲房地产公司、金桥公司及钦廉公司,主要有自建项目和代建项目以及待开发土地项目。自建项目主要集中在广西南宁、百色,在售项目为广西金桥国际农产品批发市场项目(南宁)、?五洲国际项目(南宁)及五洲?半岛阳光项目(百色)。代建项目主要有五洲锦绣城项目和五洲绿苑项目(南宁)。????房地产销售收入受到国家对房地产调控政策和银行提高房贷首付比例等因素的影响,去库存压力较大。2019年金桥公司克服商业物业按揭首付比例高、按揭审批收紧等困难,持续开展活动营销+精准广告推广工作,有效促成商业楼、天地楼销售成交。五洲房地产公司采取整合推广、销售代理总包于的营销模式,同期地产去库存成效显著。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,942,124,188.30	10,602,638,057.39	3.2	10,693,154,166.90
营业收入	2,147,435,333.55	1,819,353,053.83	18.03	1,792,177,209.82
归属于上市公司股东的净利润	877,699,397.37	424,131,285.11	106.94	367,710,808.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,288,621.91	341,795,757.21	30.28	306,521,051.11
归属于上市公司股东的净资产	4,321,162,918.78	3,571,785,577.16	20.98	3,272,724,521.85
经营活动产生的现金流量净额	933,389,735.57	1,501,079,153.21	-37.82	1,373,814,410.77
基本每股收益(元/股)	0.78	0.38	105.26	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.38	105.26	0.44
加权平均净资产收益率(%)	22.30	12.43	增加9.87个百分点	11.57

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	515,619,431.94	517,105,780.39	566,499,729.95	548,210,391.27
归属于上市公司股东的净利润	656,873,581.17	91,736,885.64	106,809,050.33	22,279,880.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,631,823.46	208,805,052.30	100,198,610.86	-346,864.71
经营活动产生的现金流量净额	176,034,156.44	208,342,604.37	148,366,232.57	400,646,742.19

说明:1.公司第四季度归属于上市公司股东的净利润与其他季度差异较大,主要是子公司地产公司第四季度支付地产板块分立税费支出。

2.公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与其他季度差异较大,主要是子公司岑罗公司第四季度计提横荔收费站固定资产减值以及公司公路板块养护支出结算等所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

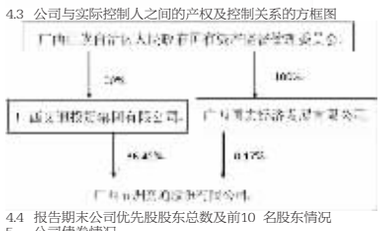
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,800
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,775
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	4,077,065	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	0	155,967,120	13.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,507,023	4,507,023	0.40	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)	0	3,146,047	0.28	0	无	0	境外法人
丁小宝	158,000	2,993,000	0.27	0	无	0	未知
陈燕	39,000	2,858,185	0.25	0	无	0	未知
冯琼华	2,468,550	2,468,550	0.22	0	无	0	未知
龚纪全	2,048,100	2,048,100	0.18	0	无	0	未知
林仁平	1,900,000	1,900,000	0.17	0	无	0	未知
广西国宏经济发展集团有限公司	0	1,894,455	0.17	0	无	0	国有法人
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、第十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、十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						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

5　公司债券情况

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2019年公司营业收入总额为21.47亿元,比上年同期增长18.03%,其中主营业务收入20.61亿元,其他业务收入0.86亿元。主营业务收入中通行费收入为11.13亿元,同比下降0.11%,房地产销售收入2.14亿元,同比上升18.97%,物流贸易收入为7.34亿元,同比增长61.33%。2019年公司利润总额为9.7亿元,同比增长102.79%;净利润为8.64亿元,同比增长113.26%;归属于母公司所有者的净利润为8.78亿元,同比增长106.94%。

2　导致暂停上市的原因

3　面临终止上市的情况和原因

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

(1)重要会计政策变更

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会〔2019〕16号),与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

因执行新金融工具准则,对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和对本公司母公司财务报表中归属于母公司的股东权益未产生影响。

(2)重要会计估计变更

①会计估计变更的原因

《企业会计准则第　4　号-固定资产》的相关规定,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”

公司会计政策中关于“准高速公路、高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧。车流量法的具体测算方法是按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数,每三年对车流量重新进行测算”。

截至2018年12月31日,南宁(坛洛)至百色高速公路(以下简称“坛百路”)执行的单车折旧系数已满三年,需要重新预测车流量。为此本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司委托广西交通设计集团有限公司对该路段车流量进行测算,根据广西交通设计集团有限公司出具的《南宁(坛洛)至百色高速公路车流量预测报告》,测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量相比差异较大,需要调整单车折旧系数。

②会计估计变更的内容

坛百路单车折旧系数由17.84元/辆调整为19.23元/辆(折算为标准小客车)。本次会计估计变更经股东大会审议,自2019年1月1日起执行。

③对财务状况和经营成果的影响

本次变更单车折旧系数,导致增加累计折旧12,083,544.01元,增加营业成本12,083,544.01元,减少所得税费用1,812,531.60元,减少应交税费(企业所得税)1,812,531.60元,减少盈余公积1,027,101.24元,减少未分配利润9,243,911.17元,最终导致2019年12月31日资产总额减少12,083,544.01元,2019年度净利润减少10,271,012.41元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内公司有11家二级子公司、3家三级子公司、3家四级子公司纳入合并范围,详见本附注九“在其他主体中的权益”。　本年度新增一家二级子公司,减少一家二级子公司。

1、因子公司分立导致合并范围的变更

2019年10月,本公司之全资子公司五洲房地产公司分立新设了广西洲祺投资有限公司,注册资本为1000万元,法定代表人为唐华良,注册地在广西钦州市。

2、因丧失控制权而导致合并范围的变更

2019年公司发现对合越公司无法实施有效的监督和控制措施,派驻员工无法正常开展工作。根据《企业会计准则第33号　合并财务报表》的规定,合并报表的合并范围应当以控制为基础予以确认,故对于丧失控制权的子公司合越公司本报告期不再纳入合并范围。

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2020-003

广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年3月30日(星期一)上午9点30分以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2020年3月20日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.审议公司2019年度董事会工作报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议公司2019年度总经理工作报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

3.审议公司2019年度安全生产工作报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

4.审议公司董事会提名委员会2019年度履职情况报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

5.审议公司董事会预算管理委员会2019年度履职情况报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

6.审议公司董事会战略委员会2019年度履职情况报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

7.审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

8.审议公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

9.审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2019年度经营绩效评估考核的报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

10.审议公司独立董事2019年度述职报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议公司2019年年度报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议公司2019年度内部控制评价报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

13.审议公司2019年度内部控制审计报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

14.审议公司2019年度财务决算报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议公司2019年度利润分配预案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议公司2020年度经营计划

赞成12票,反对0票,弃权0票。

17.审议公司2020年度财务预算报告

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议公司2020年度日常流动资金贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,结合公司(含子公司)实际经营需求,拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请2020年度流动资金贷款(含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具),金额不超过15亿元(含15亿元),用于公司日常经营周转、置换高利率存量贷款等。

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

19.审议公司2020年度日常关联交易预计的议案

赞成10票,反对0票,弃权0票。关联方董事王东、林森董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

20.审议公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保暨关联交易的议案

赞成10票,反对0票,弃权0票。关联方董事王东、林森董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

21.审议关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

22.审议公司2019年度诉讼及大额资产计提减值的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

23.　审议公司对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

24.审议公司修订《公司章程》的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

25.审议公司关于会计政策变更的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

26.　审议公司修订《董事监事工作补贴管理办法》的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

27.　审议公司挂牌转让广西洲祺投资有限公司100%股权的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

28.　审议公司挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司100%股权的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

29.　审议公司召开2020年第一次临时股东大会的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

30.　审议公司召开2019年度股东大会的议案

赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2020-011

广西五洲交通股份有限公司关于对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司(以下简称“利和公司”),根据《财政部关于印发《金融企业呆账核销管理办法(2017年版)》的通知》(财金〔2017〕90号文)(以下简称“本办法”)有关规定,将对9个逾期应收账款清收项目拟在2020年进行财务核销处理。

此次财务核销涉及本金金额约4893.33万元,涉及手续费及佣金241万元,涉及诉讼保全费76万元,合计5210.33万元,已全部计提完减值。

此次财务核销符合本办法认定的呆账核销条件,并已履行利和公司内部审核程序。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本事项提请公司股东大会审议通过后执行。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2020-004

广西五洲交通股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2020年3月30日上午公司第九届董事会第十一次会议结束后,在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼第二会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月20日以电子邮件方式发出。会议应出席监事6人,实际出席监事5人,分别是侯岳屏、余丕团、孙旭、林明、侯红英监事,苏爱科监事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托余丕团监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 公司2019年度监事会工作报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

2. 公司2019年年度报告

监事会对公司2019年年度报告发表如下审核意见:

1)公司2019年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况。

3)在提出本意见前,未发现参与公司2019年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4)我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

3.公司2019年度内部控制审计报告

4.公司2019年度财务决算报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

5. 审议公司2019年度利润分配预案的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

6. 公司2020年度日常流动资金贷款的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

7. 公司2020年度日常关联交易预计的议案

监事会认为,公司2020年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允,没有损害公司及股东利益。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。

8. 公司2020年度财务预算报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

9. 公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保暨关联交易的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。

10. 公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

11.公司2019年度诉讼及大额资产计提减值的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

12.公司对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

13.公司关于会计政策变更的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

14.公司关于变更第九届监事会监事的议案

因工作变动原因,原公司第九届监事会副主席余丕团先生、监事苏爱科女士、监事孙旭先生辞去其所担任的职务。根据控股股东广西交通投资集团有限公司《关于推荐刘仁超等同志任免职的函》,推荐刘仁超先生、杨春燕女士为公司监事会监事候选人,其中刘仁超先生为监事会副主席人选。根据股东单位招商局公路网络科技控股股份有限公司《关于监事变更建议的函》,推荐谢沛锦先生为公司监事会监事人选。刘仁超先生、杨春燕女士、谢沛锦先生均同意被提名为公司第九届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上网附件:广西五洲交通有限公司第九届监事会候选人简历

广西五洲交通股份有限公司监事会
2020年3月31日

附件:

广西五洲交通有限公司
第九届监事会候选人简历刘仁超简历

一、基本情况

刘仁超,男,1970年11月出生,中共党员,广西大学金融学专业,在职研究生毕业,经济师。

二、工作经历

1994年07月至2003年11月任中国农业银行柳江县支行会计、副主任、行长助理、副行长;

2003年11月至2007年06月任中国农业银行广西崇左分行筹建工作组成员、经营核算部经理;

2007年06月至2011年08月任中国农业银行广西玉林分行行长助理、副行长、党委委员;

2011年8月至2013年3月任中国农业银行广西区分行财务会计部/三农核算与考评中心副总经理;

2013年3月至2014年1月任广西铁投吉大控股有限责任公司总经理;

2014年1月至2018年03月任广西铁投吉大控股有限责任公司执行董事、总经理;

2018年4月至2018年6月任广西铁投商贸集团有限公司董事、总经理;

2018年7月至2019年03月任广西铁投商贸集团有限公司党委书记、董事长;

2019年4月至2019年10月任广西交通投资集团财务有限责任公司支部副书记;

2019年11月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处主席　(按集团公司中层正职管理人员管理)

杨春燕简历

一、基本情况

杨春燕,女,1982年2月出生,中共党员,毕业于中南大学财务管理专业,大学本科学历,中级会计师。

二、工作经历

2005年5月至2007年11月任柳州采埃孚机械有限公司出纳、费用会计、税务会计;

2007年11月至2009年1月任广西玉林市威运国际贸易有限公司财务经理;

2009年2月至2011年7月任广西色金属集团通成达进出口有限公司财务副经理;

2011年8月至2016年5月任广西高速物流股份有限公司会计、财务副经理(其中,2011年8月至2013年5月借调至广西交通实业有限公司任会计,2013年5月至2016年5月任广西高速物流股份有限公司财务副经理);

2016年5月至2016年6月任广西高速物流股份有限公司综合部副主任;

2016年7月至2019年7月任广西交投商贸有限公司审计专员

2019年8月至2019年12月任广西交投商贸有限公司业务内勤

2020年1月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处专职监事

谢沛锦简历

一、基本情况

谢沛锦,男,1988年出生,毕业于澳大利亚纽卡斯尔大学,获市场营销硕士学位。

二、工作经历

现任职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董办),负责投资者关系管理工作,兼任重庆成渝高速公路有限公司监事。曾任华北高速董事会秘书办公室投资者关系管理岗、投资发展部法律事务岗职员。

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2020-005

广西五洲交通股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表净利润为864,460,246.69元,归属于母公司股东的净利润为877,699,397.37元。公司(母公司)2019年度实现净利润604,090,074.57元,计提10%法定盈余公积金60,409,007.46元,加上母公司未分配利润年初余额1,861,873,488.30元,扣除2018年度派发现金股利128,322,055.75元,可供分配的利润年末余额为2,277,232,499.66元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟制定2019年度利润分配预案如下:以截至2019年12月31日总股本1,125,632,068股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。以上共计分配90,050,565.44元,剩余未分配利润2,187,181,934.22　元结转以后年度。

本事项提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2020-006

广西五洲交通股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)经营计划,现对公司2020年度日常关联交易预计如下:

一、2019全年日常关联交易预计及执行情况:

序号	关联单位	关联事项	2019年预计金额	2019实际发生额	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	日均存款余额41,531.49万元	2016年7月15日公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定:公司在财务公司授信额度不超过35亿元(含35亿元)且在财务公司日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额。
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	7.01万元	6.68万元	柳桂公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2019年1月1日—2019年12月31日。
3	广西五洲国通投资有限公司	合作开展广告业务收入	141.24万元	141.24万元	国通公司租赁公司子公司坛百公司及岑罗公司经营高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	宿舍租赁费用	30.15万元	28.44万元	子公司广西万通报关行有限公司租赁崇左公司宿舍,租赁期2019年1月1日-2019年12月31日。
5	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护费用	150万元	168.50万元	委托科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁维护费用。
6	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁收入	8万元	6.95万元	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部停车位。
7	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送收入	90.38万元	86.05万元	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺,并由金桥公司提供配送服务。
8	南宁方德商务有限公司	商品采购及培训	39.08万元	1.26万元	公司及子公司向方德公司采购商品及培训等。
9	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	181万元	146.64万元	交投集团及下属公司向天美公司采购商品。
10	广西计算中心有限责任公司	销售管理系统款	48万元	15.1万元	坛百公司采购服务区销售管理系统
11	广西凌云县山乡农产品有限公司	租金收入及物业收入	5万元	7.24万元	山乡公司租用金桥公司商铺
12	广西信达高速公路有限公司	岑水路代管收入	1,768万元	1,778.83万元	岑罗公司代信达公司管理岑水路
合计			2,467.86万元	2,386.93万元	

二、预计2020年度日常关联交易的基本情况:

序号	关联单位	关联事项	2020年预计金额	占同类业务比例	2019年实际完成金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	91.75%	日均存款余额41,531.49万元	日均存款余额54,487.52万元	91.75%	2016年7月15日公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定:公司在财务公司授信额度不超过35亿元(含35亿元)且在财务公司日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额。
				19.95%	日均贷款余额为126,089.04万元	日均贷款余额为139,000万元	19.94%	
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过35亿元	–	11.9亿元	–	–	
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	6.68万元	0.18%	6.68万元	1.67万元	0.18%	柳桂公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2020年1月1日—2020年12月31日。
3	广西五洲国通投资有限公司	办公楼出租	18.8万元	0.49%	0万元	0万元	–	国通公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2020年4月1日—2020年12月31日。
	广西五洲国通投资有限公司	合作开展广告业务收入	141.24万元	2.1%	141.24万元	35.31万元	2.08%	国通公司租赁公司子公司坛百公司及岑罗公司经营高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护费用	155.52万元	2.9%	168.50万元	0万元	2.96%	委托科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁维护费用。
5	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁收入	19.53万元	0.5%	6.95万元	3.21万元	0.18%	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部停车位。
6	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送收入	86.20万元	1.32%	86.05万元	21.51万元	1.32%	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺,并由金桥公司提供配送服务。
7	南宁方德商务有限公司	支付培训费用	2万元	2%	1.26万元	0万元	1.34%	公司及子公司向方德公司支付培训费。
8	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	340万元	0.52%	146.66万元	0万元	0.23%	交投集团及下属公司向金桥公司采购商品。
9	广西信达高速公路有限公司	岑水路代管收入	1,778.83万元	26%	1,778.83万元	444.70万元	26.03%	岑罗公司代信达公司管理岑水路。
10	南宁海蓝数据有限公司	档案整理服务及档案管理系统	77.64万元	25%	0万元	0万元	–	2020年公司委托蓝海数据公司为公司建立档案管理系统及档案整理。
合计			2,626.44万元		2,336.17万元	506.47万元		

三、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:广西交通投资集团财务有限责任公司(简称